

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as17:35

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/02/2017 a 28/02/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 03/02/2017				
Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000013	ORÇA	50.956,45
Total.....:				50.956,45
Data: 08/02/2017				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25042017.16371218	EXTRA	607,50
00040	- Sindifelix	Controle: 28032017.15575659	EXTRA	43,45
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 28032017.15575659	EXTRA	280,58
00059	- ICATU Seguros	Controle: 28032017.15575659	EXTRA	164,37
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 28032017.15575659	EXTRA	1.016,54
00040	- Sindifelix	Controle: 28032017.15570614	EXTRA	9,37
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 28032017.15570614	EXTRA	443,22
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 28032017.15570614	EXTRA	1.161,80
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 28032017.15564381	EXTRA	726,09
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 28032017.15583094	EXTRA	290,45
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 28032017.15583094	EXTRA	6,99
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	Controle: 28032017.15591842	EXTRA	305,44
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 25042017.16371218	EXTRA	341,47
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 25042017.16371218	EXTRA	643,94
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	Controle: 25042017.16371218	EXTRA	148,07
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 28032017.15594139	EXTRA	2.613,98
00040	- Sindifelix	Controle: 28032017.15594139	EXTRA	30,84
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	Controle: 28032017.15594139	EXTRA	1.722,84
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 28032017.15594139	EXTRA	1.082,15
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 28032017.15591842	EXTRA	176,02
00040	- Sindifelix	Controle: 28032017.15522004	EXTRA	204,79
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	Controle: 28032017.15522004	EXTRA	1.121,44
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 28032017.15522004	EXTRA	6.810,09
00040	- Sindifelix	Controle: 28032017.15512111	EXTRA	130,00
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	Controle: 28032017.15512111	EXTRA	53,43
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 28032017.15512111	EXTRA	93,14
00059	- ICATU Seguros	Controle: 28032017.15512111	EXTRA	305,56
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 28032017.15512111	EXTRA	918,02
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 28032017.15512111	EXTRA	416,00
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 28032017.15512111	EXTRA	3.194,88
00079	- ITAU Seguros	Controle: 28032017.15475256	EXTRA	268,18
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 28032017.15475256	EXTRA	1.016,54
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 28032017.15515443	EXTRA	6.264,99
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 28032017.15515443	EXTRA	2.292,00
00059	- ICATU Seguros	Controle: 28032017.15522004	EXTRA	590,93
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 28032017.15522004	EXTRA	1.912,55
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 28032017.15522004	EXTRA	9.003,53
00040	- Sindifelix	Controle: 28032017.15515443	EXTRA	40,06
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	Controle: 28032017.15515443	EXTRA	552,81
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 28032017.15515443	EXTRA	8.081,97
00059	- ICATU Seguros	Controle: 28032017.15515443	EXTRA	527,57
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 28032017.15515443	EXTRA	1.226,84
00063	- Empréstimo BV Financeira	Controle: 28032017.15515443	EXTRA	86,64
Total.....:				56.927,07

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as17:35

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/02/2017 a 28/02/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 10/02/2017				
Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 0000000000000000000014	ORÇA	640,00
Total.....:				640,00
Data: 13/02/2017				
Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 0000000000000000000015	ORÇA	50.107,12
Banco: 00316 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00032089-7				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 0000000000000000000002	EXTRA	59.511,57
Total.....:				109.618,69
Data: 14/02/2017				
Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1				
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 0000000000000000000014	ORÇA	16.811,58
00007	- Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regim	Controle: 0000000000000000000014	ORÇA	482,59
Total.....:				17.294,17
Data: 16/02/2017				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 27032017.18032324	EXTRA	38,73
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 27032017.18032324	EXTRA	249,16
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	Controle: 27032017.18032324	EXTRA	322,59
00040	- Sindifelix	Controle: 27032017.18032324	EXTRA	29,33
Total.....:				639,81
Data: 17/02/2017				
00063	- Empréstimo BV Financeira	Controle: 27032017.17394014	EXTRA	58,00
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 27032017.17394014	EXTRA	48,32
00040	- Sindifelix	Controle: 27032017.17375034	EXTRA	32,60
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 27032017.17375034	EXTRA	83,32
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 27032017.17375034	EXTRA	2.159,94
00040	- Sindifelix	Controle: 27032017.17354737	EXTRA	39,24
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 27032017.17354737	EXTRA	8,71
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 27032017.17354737	EXTRA	376,85
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 27032017.17354737	EXTRA	432,58
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 27032017.17354737	EXTRA	3.630,45
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 27032017.17394014	EXTRA	181,31
Total.....:				7.051,32
Data: 20/02/2017				
Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1				
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 0000000000000000000016	ORÇA	194.703,26
00001	- CONT ATIVO	Controle: 0000000000000000000016	ORÇA	96.954,94
00001	- CONT ATIVO	Controle: 0000000000000000000017	ORÇA	131,61
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 0000000000000000000017	ORÇA	264,30
Total.....:				292.054,11
Data: 24/02/2017				
Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE FELIXLÂNDIA****FINANCEIRO**

Emitido em:21/7/2019as17:35

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/02/2017 a 28/02/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1	Controle: 00000000000000000014	ORÇA	2.779,35
00009	- Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	Controle: 00000000000000000019	ORÇA	2.192,16
00011	- Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento Banco: 00318 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	86.514,63
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00332 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6	Controle: 00000000000000000014	ORÇA	544,26
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000014	ORÇA	215,69
Total.....:				92.246,09
Data: 28/02/2017				
Banco: 00297 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00305 - BB RPPS RF IRF - M - 00009979-1	Controle: 00000000000000000011	ORÇA	517,86
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00306 - BB Previd Ações Gov - 00009979-1	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	2.784,34
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00307 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00009979-1	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	699,68
00014	- Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00308 - BB Previd RF IRF - M1 - 00009979-1	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	- 52,04
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00309 - BB RPPS RF IMAB5+ - 00009979-1	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	2.905,84
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00310 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00009979-1	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	3.733,89
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00311 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00009979-1	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	5.894,54
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00312 - BB RF PERFIL - 00009979-1	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	1.074,28
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00317 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00032089-7	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	559,36
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00339 - BB PREVID RF IMA-B - 00009979-1	Controle: 00000000000000000010	ORÇA	66,72
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00340 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	6.688,41
00014	- Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00341 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4	Controle: 00000000000000000012	ORÇA	- 11,69
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00342 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4	Controle: 00000000000000000012	ORÇA	611,96
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00343 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4	Controle: 00000000000000000012	ORÇA	1.479,48
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00344 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4	Controle: 00000000000000000012	ORÇA	1.682,79
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00346 - PREVID RF IMA-B 5 - 00009979-1	Controle: 00000000000000000012	ORÇA	0,19
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência Banco: 00347 - BB PREVID IRF - M - 00000172-4	Controle: 00000000000000000013	ORÇA	4.362,62
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 00000000000000000012	ORÇA	716,38
Total.....:				33.714,61
TOTAL GERAL: 661.142,32				