

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

Emitido em:21/7/2019as19:40

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/03/2018 a 31/03/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 06/03/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00004	- C. ATIVO	Controle: 01012008.03392266	ORÇA	406,08
00004	- C. ATIVO	Controle: 01012008.03460334	ORÇA	372,42
00007	- C.PENSIONI	Controle: 01012008.03492549	ORÇA	151,13
00006	- C. INATIVO	Controle: 01012008.03502342	ORÇA	564,21
00004	- C. ATIVO	Controle: 01012008.03510123	ORÇA	138,17
00004	- C. ATIVO	Controle: 01012008.03513811	ORÇA	1.287,06
00006	- C. INATIVO	Controle: 01012008.03521026	ORÇA	876,07
00010	- RESTITUIÇ	Controle: 01012008.03524267	ORÇA	367,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 01012008.03535654	ORÇA	1.186,03
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03550078	EXTRA	1.745,80
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 01012008.03535654	EXTRA	7.144,98
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03531952	EXTRA	1.252,53
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03524267	EXTRA	1.808,97
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 01012008.03524267	EXTRA	422,49
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 01012008.03524267	EXTRA	206,33
00040	- Sindifelix	Controle: 01012008.03524267	EXTRA	9,54
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMFE	Controle: 01012008.03521026	EXTRA	381,60
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 01012008.03521026	EXTRA	2.113,88
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 01012008.03521026	EXTRA	2.195,17
00059	- ICATU Seguros	Controle: 01012008.03521026	EXTRA	168,41
00059	- ICATU Seguros	Controle: 01012008.03535654	EXTRA	429,41
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03535654	EXTRA	13.977,30
00059	- ICATU Seguros	Controle: 01012008.03550078	EXTRA	126,90
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 01012008.03542712	EXTRA	902,09
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 01012008.03542712	EXTRA	829,22
00040	- Sindifelix	Controle: 01012008.03542712	EXTRA	195,24
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 01012008.03542712	EXTRA	724,16
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03542712	EXTRA	7.232,64
00059	- ICATU Seguros	Controle: 01012008.03542712	EXTRA	167,78
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 01012008.03542712	EXTRA	85,47
00040	- Sindifelix	Controle: 01012008.03535654	EXTRA	195,49
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 01012008.03535654	EXTRA	1.640,47
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 01012008.03521026	EXTRA	4.162,69
00040	- Sindifelix	Controle: 01012008.03521026	EXTRA	85,96
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 01012008.03492549	EXTRA	527,11
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 01012008.03492549	EXTRA	693,43
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03473877	EXTRA	498,81
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 01012008.03473877	EXTRA	429,79
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 01012008.03473877	EXTRA	10,09
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 01012008.03460334	EXTRA	596,11
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03460334	EXTRA	498,81
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 01012008.03460334	EXTRA	68,97
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 01012008.03392266	EXTRA	424,04
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03392266	EXTRA	498,81
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03492549	EXTRA	997,62
00040	- Sindifelix	Controle: 01012008.03502342	EXTRA	40,89
00059	- ICATU Seguros	Controle: 01012008.03502342	EXTRA	443,89
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03521026	EXTRA	5.237,29
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03513811	EXTRA	2.982,28

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

Emitido em:21/7/2019as19:40

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/03/2018 a 31/03/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 01012008.03513811	EXTRA	174,61
00040	- Sindifelix	Controle: 01012008.03513811	EXTRA	57,10
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 01012008.03510123	EXTRA	305,23
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 01012008.03502342	EXTRA	8.322,34
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 01012008.03502342	EXTRA	1.487,26
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 01012008.03502342	EXTRA	168,65
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 01012008.03502342	EXTRA	1.017,99
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03502342	EXTRA	8.230,76
Total.....:				87.264,78
Data: 08/03/2018				
00040	- Sindifelix	Controle: 01012008.03385012	EXTRA	33,28
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 01012008.03385012	EXTRA	217,25
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 01012008.03385012	EXTRA	159,11
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03385012	EXTRA	4.208,25
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 01012008.03374831	EXTRA	174,35
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 01012008.03374831	EXTRA	181,31
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 01012008.03350791	EXTRA	6.234,91
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 01012008.03350791	EXTRA	235,24
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 01012008.03350791	EXTRA	376,85
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 01012008.03350791	EXTRA	14,79
00040	- Sindifelix	Controle: 01012008.03350791	EXTRA	40,05
Total.....:				11.875,39
Data: 12/03/2018				
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 0000000000000000000019	ORÇA	560,00
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08052018.13443834	EXTRA	45,81
Total.....:				605,81
Data: 20/03/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00004	- C. ATIVO	Controle: 0000000000000000000016	ORÇA	108.537,15
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 0000000000000000000016	ORÇA	70.376,23
00004	- C. ATIVO	Controle: 0000000000000000000017	ORÇA	4.379,70
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 0000000000000000000017	ORÇA	5.992,22
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 0000000000000000000017	ORÇA	2.803,02
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 0000000000000000000016	ORÇA	150.448,42
Total.....:				342.536,74
Data: 22/03/2018				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 0000000000000000000019	ORÇA	1.065,14
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 0000000000000000000019	ORÇA	498,32
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00031	- ISSQN	Controle: 08052018.14263892	EXTRA	69,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08052018.14263892	EXTRA	10,72
00034	- INSS	Controle: 08052018.14263892	EXTRA	253,00
Total.....:				1.896,18
Data: 26/03/2018				

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

Emitido em:21/7/2019as19:40

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/03/2018 a 31/03/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000017	ORÇA	89.519,08
00010	- RESTITUIÇ	Controle: 00000000000000000020	ORÇA	986,54
Total.....:				90.505,62
Data: 29/03/2018				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000017	ORÇA	205,95
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000017	ORÇA	96,34
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000017	ORÇA	150,53
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000019	ORÇA	765,33
Banco: 00603 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000019	ORÇA	- 540,62
Banco: 00604 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000019	ORÇA	169,22
Total.....:				846,75
Data: 31/03/2018				
Banco: 00514 - BB RPPS RF IRF - M - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	1.174,21
Banco: 00515 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	- 237,22
Banco: 00516 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	1.953,55
Banco: 00517 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	986,23
Banco: 00518 - BB RPPS RF IMAB5+ - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	1,36
Banco: 00519 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	7.303,97
Banco: 00520 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	1.426,90
Banco: 00521 - BB RF PERFIL - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	1.000,63
Banco: 00522 - BB PREVID RF FLUXO - 00132089-0				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	225,46
Banco: 00523 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	236,37
Banco: 00524 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 19	ORÇA	693,08
Banco: 00525 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	1.866,98
Banco: 00526 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	1.379,53
Banco: 00527 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	0,23
Banco: 00528 - PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	5.387,84
Banco: 00529 - BB PREVID IRF - M - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000018	ORÇA	534,63
Banco: 00530 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4				

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018				
Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 18	ORÇA	- 0,74
Banco: 00531 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 0000000000000000000018	ORÇA	344,32
Total.....:				24.277,33

TOTAL GERAL: 559.808,60

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

ROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR CRC MG - 66142/O-6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO