

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

Emitido em:21/7/2019as19:51

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 05/04/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00006	- C. INATIVO	Controle: 25052018.08502385	ORÇA	564,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 25052018.08504584	ORÇA	1.186,03
00010	- RESTITUIÇ	Controle: 25052018.08532494	ORÇA	367,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 25052018.08541209	ORÇA	876,07
00007	- C.PENSIONI	Controle: 25052018.08544006	ORÇA	151,13
00004	- C. ATIVO	Controle: 25052018.08552558	ORÇA	279,57
00004	- C. ATIVO	Controle: 25052018.08555386	ORÇA	1.363,32
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 25052018.08555386	EXTRA	1.083,47
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 25052018.08541209	EXTRA	2.195,17
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 25052018.08541209	EXTRA	286,29
00040	- Sindifelix	Controle: 25052018.08541209	EXTRA	85,96
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 25052018.08541209	EXTRA	4.214,83
00040	- Sindifelix	Controle: 25052018.08532494	EXTRA	9,54
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 25052018.08532494	EXTRA	206,33
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 25052018.08532494	EXTRA	422,49
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25052018.08532494	EXTRA	1.808,97
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25052018.08512542	EXTRA	759,26
00040	- Sindifelix	Controle: 25052018.08504584	EXTRA	195,49
00059	- ICATU Seguros	Controle: 25052018.08541209	EXTRA	168,41
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25052018.08541209	EXTRA	5.237,29
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMFE	Controle: 25052018.08541209	EXTRA	381,60
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 25052018.08555386	EXTRA	174,61
00040	- Sindifelix	Controle: 25052018.08555386	EXTRA	48,05
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25052018.08555386	EXTRA	1.340,66
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 25052018.08552558	EXTRA	305,23
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 25052018.08550335	EXTRA	429,79
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25052018.08550335	EXTRA	498,81
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 25052018.08550335	EXTRA	10,09
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25052018.08544006	EXTRA	997,62
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 25052018.08544006	EXTRA	693,43
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 25052018.08544006	EXTRA	527,11
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 25052018.08504584	EXTRA	7.144,98
00059	- ICATU Seguros	Controle: 25052018.08504584	EXTRA	429,41
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	Controle: 24052018.17212086	EXTRA	406,08
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 25052018.08493659	EXTRA	902,09
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 25052018.08493659	EXTRA	829,22
00059	- ICATU Seguros	Controle: 25052018.08414756	EXTRA	126,90
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25052018.08414756	EXTRA	1.745,80
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 24052018.17213617	EXTRA	596,11
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 24052018.17213617	EXTRA	68,97
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFE	Controle: 24052018.17213617	EXTRA	372,42
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 24052018.17213617	EXTRA	498,81
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 24052018.17212086	EXTRA	424,04
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 24052018.17212086	EXTRA	498,81
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 25052018.08493659	EXTRA	724,16
00059	- ICATU Seguros	Controle: 25052018.08493659	EXTRA	167,78
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 25052018.08493659	EXTRA	85,47
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 25052018.08504584	EXTRA	1.640,47
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25052018.08504584	EXTRA	13.977,30

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

Emitido em:21/7/2019as19:51

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00040	- Sindifelix	Controle: 25052018.08502385	EXTRA	40,89
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 25052018.08502385	EXTRA	1.487,26
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 25052018.08502385	EXTRA	168,65
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 25052018.08502385	EXTRA	1.017,99
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25052018.08502385	EXTRA	8.230,76
00059	- ICATU Seguros	Controle: 25052018.08502385	EXTRA	443,89
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 25052018.08502385	EXTRA	8.322,34
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25052018.08493659	EXTRA	7.232,64
00040	- Sindifelix	Controle: 25052018.08493659	EXTRA	195,24
Total.....:				84.646,52
Data: 09/04/2018				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 24052018.10374418	EXTRA	217,25
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 24052018.10374418	EXTRA	159,11
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 24052018.10374418	EXTRA	4.208,25
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 24052018.10380338	EXTRA	411,93
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 24052018.10380338	EXTRA	181,31
00040	- Sindifelix	Controle: 24052018.10374418	EXTRA	33,28
00040	- Sindifelix	Controle: 24052018.10371606	EXTRA	40,05
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 24052018.10371606	EXTRA	235,24
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 24052018.10371606	EXTRA	376,85
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 24052018.10371606	EXTRA	6.234,91
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 24052018.10371606	EXTRA	14,79
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000009	EXTRA	56.391,60
Total.....:				68.504,57
Data: 10/04/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 24052018.17235302	EXTRA	45,81
Total.....:				45,81
Data: 11/04/2018				
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000026	ORÇA	560,00
Total.....:				560,00
Data: 19/04/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000029	ORÇA	5.771,40
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000029	ORÇA	4.218,30
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT	Controle: 00000000000000000029	ORÇA	2.699,73
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 24052018.17304867	EXTRA	10,72
00034	- INSS	Controle: 24052018.17304867	EXTRA	253,00
00031	- ISSQN	Controle: 24052018.17304867	EXTRA	69,00
Total.....:				13.022,15
Data: 20/04/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000027	ORÇA	1.065,14

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

Emitido em:21/7/2019as19:51

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	0000000000000000000027	ORÇA	498,25
Total.....:				1.563,39
Data: 23/04/2018				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0000000000000000000021	ORÇA	2.247,82
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	0000000000000000000021	ORÇA	1.051,47
Total.....:				3.299,29
Data: 24/04/2018				
00004	- C. ATIVO	0000000000000000000028	ORÇA	150,53
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0000000000000000000028	ORÇA	205,95
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	0000000000000000000028	ORÇA	96,34
Total.....:				452,82
Data: 25/04/2018				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0000000000000000000027	ORÇA	89.833,10
Total.....:				89.833,10
Data: 30/04/2018				
00004	- C. ATIVO	0000000000000000000022	ORÇA	87.055,26
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0000000000000000000022	ORÇA	119.085,45
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	0000000000000000000022	ORÇA	55.705,33
Banco: 00514 - BB RPPS RF IRF - M - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000024	ORÇA	633,66
Banco: 00515 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000024	ORÇA	162,56
Banco: 00516 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000024	ORÇA	2.126,56
Banco: 00517 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000024	ORÇA	764,56
Banco: 00519 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000024	ORÇA	3.484,64
Banco: 00520 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000024	ORÇA	1.621,18
Banco: 00521 - BB RF PERFIL - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000024	ORÇA	965,05
Banco: 00522 - BB PREVID RF FLUXO - 00132089-0				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000025	ORÇA	146,58
Banco: 00523 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000023	ORÇA	217,79
Banco: 00524 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000023	ORÇA	668,43
Banco: 00525 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000023	ORÇA	882,95
Banco: 00526 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000023	ORÇA	1.063,25
Banco: 00527 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000023	ORÇA	0,06
Banco: 00528 - PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	0000000000000000000024	ORÇA	1.059,86
Banco: 00529 - BB PREVID IRF - M - 00000172-4				

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

Emitido em:21/7/2019as19:51

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So Banco: 00530 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4	Controle: 00000000000000000023	ORÇA	178,00
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So Banco: 00531 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4	Controle: 00000000000000000023	ORÇA	2,63
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6	Controle: 00000000000000000023	ORÇA	437,10
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R Banco: 00603 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6	Controle: 00000000000000000026	ORÇA	- 325,56
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So Banco: 00604 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6	Controle: 00000000000000000026	ORÇA	1.304,22
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000026	ORÇA	166,81
Total.....:				277.406,37

TOTAL GERAL: 539.334,02

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO