

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

Emitido em:21/7/2019as19:53

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 02/05/2018				
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000011	EXTRA	56.391,60
Total.....:				56.391,60
Data: 07/05/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00004	- C. ATIVO	Controle: 18062018.11323441	ORÇA	189,26
00004	- C. ATIVO	Controle: 18062018.11343431	ORÇA	496,56
00006	- C. INATIVO	Controle: 18062018.11445172	ORÇA	564,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 18062018.11451421	ORÇA	1.186,03
00006	- C. INATIVO	Controle: 18062018.11462179	ORÇA	876,07
00007	- C.PENSIONI	Controle: 18062018.11464546	ORÇA	151,13
00004	- C. ATIVO	Controle: 18062018.11473733	ORÇA	586,84
00004	- C. ATIVO	Controle: 18062018.11501105	ORÇA	1.414,53
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 18062018.11462179	EXTRA	3.980,47
00059	- ICATU Seguros	Controle: 18062018.11462179	EXTRA	168,41
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMFE	Controle: 18062018.11462179	EXTRA	381,60
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 18062018.11462179	EXTRA	2.195,17
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11462179	EXTRA	286,29
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11455808	EXTRA	625,08
00040	- Sindifelix	Controle: 18062018.11455808	EXTRA	9,54
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 18062018.11455808	EXTRA	206,33
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11455808	EXTRA	422,49
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11453510	EXTRA	364,63
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11451421	EXTRA	3.125,38
00040	- Sindifelix	Controle: 18062018.11451421	EXTRA	195,49
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 18062018.11451421	EXTRA	7.144,98
00059	- ICATU Seguros	Controle: 18062018.11451421	EXTRA	429,41
00040	- Sindifelix	Controle: 18062018.11462179	EXTRA	85,96
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11462179	EXTRA	1.093,87
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11464546	EXTRA	527,11
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11501105	EXTRA	414,52
00040	- Sindifelix	Controle: 18062018.11501105	EXTRA	69,57
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 18062018.11501105	EXTRA	354,57
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 18062018.11501105	EXTRA	174,61
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11501105	EXTRA	268,89
00040	- Sindifelix	Controle: 18062018.11473733	EXTRA	73,33
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 18062018.11473733	EXTRA	305,23
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 18062018.11473733	EXTRA	361,62
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11470913	EXTRA	429,79
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11470913	EXTRA	104,18
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 18062018.11470913	EXTRA	10,09
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11464546	EXTRA	208,36
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 18062018.11464546	EXTRA	693,43
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 18062018.11464546	EXTRA	120,52
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11451421	EXTRA	994,12
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11445172	EXTRA	1.925,13
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11415965	EXTRA	159,11
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 18062018.11415965	EXTRA	217,25
00040	- Sindifelix	Controle: 18062018.11415965	EXTRA	33,28

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

Emitido em: 21/7/2019 às 19:53

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11415965	EXTRA	878,93
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11405074	EXTRA	235,24
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 18062018.11405074	EXTRA	376,85
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 18062018.11405074	EXTRA	14,79
00040	- Sindifelix	Controle: 18062018.11405074	EXTRA	40,05
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11405074	EXTRA	1.302,23
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 18062018.11343431	EXTRA	596,11
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11343431	EXTRA	104,18
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 18062018.11343431	EXTRA	68,97
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11323441	EXTRA	104,18
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11323441	EXTRA	424,04
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 18062018.11421548	EXTRA	181,31
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11421548	EXTRA	293,14
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11435299	EXTRA	364,63
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11445172	EXTRA	1.487,26
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 18062018.11445172	EXTRA	168,65
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 18062018.11445172	EXTRA	1.017,99
00059	- ICATU Seguros	Controle: 18062018.11445172	EXTRA	360,42
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 18062018.11445172	EXTRA	8.322,34
00040	- Sindifelix	Controle: 18062018.11445172	EXTRA	40,89
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 18062018.11440927	EXTRA	1.510,61
00040	- Sindifelix	Controle: 18062018.11440927	EXTRA	163,13
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 18062018.11440927	EXTRA	85,47
00059	- ICATU Seguros	Controle: 18062018.11440927	EXTRA	167,78
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 18062018.11440927	EXTRA	724,16
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 18062018.11440927	EXTRA	829,22
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 18062018.11440927	EXTRA	902,09
00059	- ICATU Seguros	Controle: 18062018.11435299	EXTRA	126,90
Total.....:				54.516,00
Data: 08/05/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 00000000000000000010	EXTRA	247,00
Total.....:				247,00
Data: 10/05/2018				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000032	ORÇA	23.576,90
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000032	ORÇA	32.261,32
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000032	ORÇA	15.091,07
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 19062018.09221993	EXTRA	45,81
Total.....:				70.975,10
Data: 11/05/2018				
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000031	ORÇA	560,00
Total.....:				560,00
Data: 14/05/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 19062018.09180844	EXTRA	21,00

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

Emitido em:21/7/2019as19:53

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Total.....:				21,00
Data: 18/05/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000034	ORÇA	4.238,68
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000034	ORÇA	4.025,63
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 33	ORÇA	116.750,71
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000033	ORÇA	54.613,21
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000034	ORÇA	1.982,75
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000033	ORÇA	110.882,46
Total.....:				292.493,44
Data: 21/05/2018				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	883,97
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000030	ORÇA	413,50
Total.....:				1.297,47
Data: 24/05/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 19062018.10002920	EXTRA	10,72
00034	- INSS	Controle: 19062018.10002920	EXTRA	253,00
00031	- ISSQN	Controle: 19062018.10002920	EXTRA	69,00
Total.....:				332,72
Data: 28/05/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000035	ORÇA	13.655,16
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 18062018.18162383	EXTRA	10,50
Total.....:				13.665,66
Data: 30/05/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000035	ORÇA	76.819,13
Total.....:				76.819,13
Data: 31/05/2018				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000037	ORÇA	1.862,35
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000037	ORÇA	871,17
Banco: 00514 - BB RPPS RF IRF - M - 00109979-5				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	- 1.599,56
Banco: 00515 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	- 2.291,54
Banco: 00516 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	453,83
Banco: 00517 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	760,75
Banco: 00519 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	- 3.431,72
Banco: 00520 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	387,47

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

Emitido em:21/7/2019as19:53

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00521 - BB RF PERFIL - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	951,38
Banco: 00522 - BB PREVID RF FLUXO - 00132089-0				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	157,29
Banco: 00523 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	40,30
Banco: 00524 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	658,97
Banco: 00525 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	- 584,78
Banco: 00526 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	364,78
Banco: 00527 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	- 0,23
Banco: 00528 - PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	- 4.118,63
Banco: 00529 - BB PREVID IRF - M - 00000172-4				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	- 449,32
Banco: 00530 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	- 12,73
Banco: 00531 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	192,73
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	- 4.775,84
Banco: 00603 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	1.874,85
Banco: 00604 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000036	ORÇA	169,77
Total.....:				- -8.518,71

TOTAL GERAL: 558.800,41

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO