

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

Emitido em:21/7/2019as17:40

**Exercício: 2017****Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/06/2017 a 30/06/2017**

| Código                                                      | Receita                              | Documento                      | Tipo  | Valor         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------|
| Data: 01/06/2017                                            |                                      |                                |       |               |
| Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-            |                                      |                                |       |               |
| 00025                                                       | - Imposto de Renda - IRRF            | Controle: 26072017.12181308    | EXTRA | 10,72         |
| 00034                                                       | - INSS                               | Controle: 26072017.12181308    | EXTRA | 253,00        |
| 00031                                                       | - ISSQN                              | Controle: 26072017.12181308    | EXTRA | 69,00         |
| <b>Total.....:</b>                                          |                                      |                                |       | <b>332,72</b> |
| Data: 05/06/2017                                            |                                      |                                |       |               |
| Banco: 00296 - C/MOV - Despesa Administrativas - 00000172-4 |                                      |                                |       |               |
| 00010                                                       | - Outras Restituições                | Controle: 00000000000000000088 | ORÇA  | 0,01          |
| <b>Total.....:</b>                                          |                                      |                                |       | <b>0,01</b>   |
| Data: 06/06/2017                                            |                                      |                                |       |               |
| Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-            |                                      |                                |       |               |
| 00001                                                       | - CONT ATIVO                         | Controle: 19072017.11400916    | ORÇA  | 397,84        |
| 00001                                                       | - CONT ATIVO                         | Controle: 19072017.11424906    | ORÇA  | 457,59        |
| 00001                                                       | - CONT ATIVO                         | Controle: 19072017.11591543    | ORÇA  | 634,22        |
| 00002                                                       | - CONT. INAT                         | Controle: 19072017.11594745    | ORÇA  | 1.121,44      |
| 00001                                                       | - CONT ATIVO                         | Controle: 19072017.12001049    | ORÇA  | 2.689,21      |
| 00003                                                       | - CONT. PEN                          | Controle: 19072017.12101819    | ORÇA  | 148,07        |
| 00002                                                       | - CONT. INAT                         | Controle: 19072017.12143152    | ORÇA  | 552,81        |
| 00025                                                       | - Imposto de Renda - IRRF            | Controle: 19072017.12101819    | EXTRA | 643,94        |
| 00081                                                       | - UNIMED Saúde                       | Controle: 19072017.12095347    | EXTRA | 1.016,54      |
| 00059                                                       | - ICATU Seguros                      | Controle: 19072017.12095347    | EXTRA | 164,37        |
| 00040                                                       | - Sindifelix                         | Controle: 19072017.12095347    | EXTRA | 43,45         |
| 00025                                                       | - Imposto de Renda - IRRF            | Controle: 19072017.12095347    | EXTRA | 280,58        |
| 00040                                                       | - Sindifelix                         | Controle: 19072017.12092687    | EXTRA | 9,37          |
| 00081                                                       | - UNIMED Saúde                       | Controle: 19072017.12092687    | EXTRA | 1.161,80      |
| 00055                                                       | - Empréstimo Banco do Brasil         | Controle: 19072017.12092687    | EXTRA | 443,22        |
| 00055                                                       | - Empréstimo Banco do Brasil         | Controle: 19072017.12101819    | EXTRA | 341,47        |
| 00081                                                       | - UNIMED Saúde                       | Controle: 19072017.12101819    | EXTRA | 580,90        |
| 00081                                                       | - UNIMED Saúde                       | Controle: 19072017.12143152    | EXTRA | 6.238,39      |
| 00063                                                       | - Empréstimo BV Financeira           | Controle: 19072017.12143152    | EXTRA | 86,64         |
| 00059                                                       | - ICATU Seguros                      | Controle: 19072017.12143152    | EXTRA | 403,63        |
| 00051                                                       | - Empréstimo Caixa Econômica Federal | Controle: 19072017.12143152    | EXTRA | 1.226,84      |
| 00040                                                       | - Sindifelix                         | Controle: 19072017.12143152    | EXTRA | 40,06         |
| 00025                                                       | - Imposto de Renda - IRRF            | Controle: 19072017.12143152    | EXTRA | 8.081,97      |
| 00081                                                       | - UNIMED Saúde                       | Controle: 19072017.12104547    | EXTRA | 290,45        |
| 00025                                                       | - Imposto de Renda - IRRF            | Controle: 19072017.12104547    | EXTRA | 6,99          |
| 00081                                                       | - UNIMED Saúde                       | Controle: 19072017.12030836    | EXTRA | 3.194,88      |
| 00059                                                       | - ICATU Seguros                      | Controle: 19072017.12030836    | EXTRA | 117,51        |
| 00055                                                       | - Empréstimo Banco do Brasil         | Controle: 19072017.12030836    | EXTRA | 257,38        |
| 00059                                                       | - ICATU Seguros                      | Controle: 19072017.11594745    | EXTRA | 415,53        |
| 00055                                                       | - Empréstimo Banco do Brasil         | Controle: 19072017.11594745    | EXTRA | 1.702,11      |
| 00040                                                       | - Sindifelix                         | Controle: 19072017.11594745    | EXTRA | 204,79        |
| 00025                                                       | - Imposto de Renda - IRRF            | Controle: 19072017.11594745    | EXTRA | 6.726,62      |
| 00081                                                       | - UNIMED Saúde                       | Controle: 19072017.11591543    | EXTRA | 290,45        |
| 00081                                                       | - UNIMED Saúde                       | Controle: 19072017.11424906    | EXTRA | 290,45        |
| 00025                                                       | - Imposto de Renda - IRRF            | Controle: 19072017.11424906    | EXTRA | 51,23         |
| 00081                                                       | - UNIMED Saúde                       | Controle: 19072017.11400916    | EXTRA | 290,45        |
| 00081                                                       | - UNIMED Saúde                       | Controle: 19072017.11594745    | EXTRA | 9.003,53      |

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

Emitido em:21/7/2019as17:40

**Exercício: 2017****Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/06/2017 a 30/06/2017**

| Código                                                       | Receita                                                        | Documento                       | Tipo  | Valor            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------------|
| 00040                                                        | - Sindifelix                                                   | Controle: 19072017.12001049     | EXTRA | 19,31            |
| 00051                                                        | - Empréstimo Caixa Econômica Federal                           | Controle: 19072017.12030836     | EXTRA | 918,02           |
| 00040                                                        | - Sindifelix                                                   | Controle: 19072017.12030836     | EXTRA | 155,02           |
| 00025                                                        | - Imposto de Renda - IRRF                                      | Controle: 19072017.12030836     | EXTRA | 77,94            |
| 00081                                                        | - UNIMED Saúde                                                 | Controle: 19072017.12015739     | EXTRA | 1.016,54         |
| 00059                                                        | - ICATU Seguros                                                | Controle: 19072017.12015739     | EXTRA | 126,90           |
| 00081                                                        | - UNIMED Saúde                                                 | Controle: 19072017.12003300     | EXTRA | 726,09           |
| 00081                                                        | - UNIMED Saúde                                                 | Controle: 19072017.12001049     | EXTRA | 3.043,51         |
| 00051                                                        | - Empréstimo Caixa Econômica Federal                           | Controle: 19072017.12001049     | EXTRA | 529,70           |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                |                                 |       | <b>56.219,75</b> |
| Data: 08/06/2017                                             |                                                                |                                 |       |                  |
| 00025                                                        | - Imposto de Renda - IRRF                                      | Controle: 03082017.15164037     | EXTRA | 45,00            |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                |                                 |       | <b>45,00</b>     |
| Data: 09/06/2017                                             |                                                                |                                 |       |                  |
| 00031                                                        | - ISSQN                                                        | Controle: 03082017.15272888     | EXTRA | 14,40            |
| Banco: 00316 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00032089-7 |                                                                |                                 |       |                  |
| 00077                                                        | - Transferência Financeira Prefeitura                          | Controle: 00000000000000000005  | EXTRA | 55.941,08        |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                |                                 |       | <b>55.955,48</b> |
| Data: 12/06/2017                                             |                                                                |                                 |       |                  |
| Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6     |                                                                |                                 |       |                  |
| 00006                                                        | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 000000000000000000115 | ORÇA  | 640,00           |
| Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-             |                                                                |                                 |       |                  |
| 00063                                                        | - Empréstimo BV Financeira                                     | Controle: 19072017.11542768     | EXTRA | 58,00            |
| 00055                                                        | - Empréstimo Banco do Brasil                                   | Controle: 19072017.11542768     | EXTRA | 48,32            |
| 00051                                                        | - Empréstimo Caixa Econômica Federal                           | Controle: 19072017.11542768     | EXTRA | 181,31           |
| 00081                                                        | - UNIMED Saúde                                                 | Controle: 19072017.11540314     | EXTRA | 3.630,45         |
| 00055                                                        | - Empréstimo Banco do Brasil                                   | Controle: 19072017.11540314     | EXTRA | 235,24           |
| 00051                                                        | - Empréstimo Caixa Econômica Federal                           | Controle: 19072017.11540314     | EXTRA | 376,85           |
| 00040                                                        | - Sindifelix                                                   | Controle: 19072017.11540314     | EXTRA | 39,24            |
| 00025                                                        | - Imposto de Renda - IRRF                                      | Controle: 19072017.11540314     | EXTRA | 8,71             |
| 00040                                                        | - Sindifelix                                                   | Controle: 19072017.11532556     | EXTRA | 32,60            |
| 00081                                                        | - UNIMED Saúde                                                 | Controle: 19072017.11532556     | EXTRA | 2.765,04         |
| 00025                                                        | - Imposto de Renda - IRRF                                      | Controle: 19072017.11532556     | EXTRA | 83,32            |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                |                                 |       | <b>8.099,08</b>  |
| Data: 19/06/2017                                             |                                                                |                                 |       |                  |
| 00025                                                        | - Imposto de Renda - IRRF                                      | Controle: 03082017.15482085     | EXTRA | 45,00            |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                |                                 |       | <b>45,00</b>     |
| Data: 20/06/2017                                             |                                                                |                                 |       |                  |
| Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1                   |                                                                |                                 |       |                  |
| 00012                                                        | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 000000000000000000056 | ORÇA  | 9.434,74         |
| 00001                                                        | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 000000000000000000056 | ORÇA  | 4.698,15         |
| 00012                                                        | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 000000000000000000065 | ORÇA  | 1.785,19         |
| 00001                                                        | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 000000000000000000065 | ORÇA  | 888,96           |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                |                                 |       | <b>16.807,04</b> |
| Data: 22/06/2017                                             |                                                                |                                 |       |                  |

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

Emitido em:21/7/2019as17:40

**Exercício: 2017****Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/06/2017 a 30/06/2017**

| Código                                                   | Receita                                                        | Documento                      | Tipo  | Valor            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|
| 00012                                                    | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000057 | ORÇA  | 2.181,16         |
| 00001                                                    | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000057 | ORÇA  | 1.086,13         |
| 00001                                                    | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000058 | ORÇA  | 811,74           |
| 00012                                                    | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000057 | ORÇA  | 1.630,12         |
| 00012                                                    | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000059 | ORÇA  | 3.431,95         |
| 00001                                                    | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000059 | ORÇA  | 1.708,98         |
| 00012                                                    | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000059 | ORÇA  | 19.666,76        |
| 00001                                                    | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000059 | ORÇA  | 9.793,32         |
| 00012                                                    | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000059 | ORÇA  | 6.674,23         |
| 00012                                                    | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000060 | ORÇA  | 1.326,00         |
| 00001                                                    | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000060 | ORÇA  | 660,30           |
| <b>Total.....:</b>                                       |                                                                |                                |       | <b>48.970,69</b> |
| Data: 27/06/2017                                         |                                                                |                                |       |                  |
| 00012                                                    | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000061 | ORÇA  | 34.800,14        |
| 00001                                                    | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000061 | ORÇA  | 17.329,19        |
| Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-         |                                                                |                                |       |                  |
| 00025                                                    | - Imposto de Renda - IRRF                                      | Controle: 03082017.11422834    | EXTRA | 10,72            |
| 00034                                                    | - INSS                                                         | Controle: 03082017.11422834    | EXTRA | 253,00           |
| 00031                                                    | - ISSQN                                                        | Controle: 03082017.11422834    | EXTRA | 69,00            |
| <b>Total.....:</b>                                       |                                                                |                                |       | <b>52.462,05</b> |
| Data: 30/06/2017                                         |                                                                |                                |       |                  |
| Banco: 00297 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4           |                                                                |                                |       |                  |
| 00005                                                    | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000082 | ORÇA  | 935,42           |
| Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6 |                                                                |                                |       |                  |
| 00014                                                    | - Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d | Controle: 00000000000000000085 | ORÇA  | - 148,87         |
| Banco: 00305 - BB RPPS RF IRF - M - 00009979-1           |                                                                |                                |       |                  |
| 00005                                                    | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000069 | ORÇA  | 1.916,02         |
| Banco: 00306 - BB Previd Ações Gov - 00009979-1          |                                                                |                                |       |                  |
| 00006                                                    | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000070 | ORÇA  | 86,84            |
| Banco: 00307 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00009979-1     |                                                                |                                |       |                  |
| 00006                                                    | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000071 | ORÇA  | 1.140,79         |
| Banco: 00308 - BB Previd RF IRF - M1 - 00009979-1        |                                                                |                                |       |                  |
| 00005                                                    | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000072 | ORÇA  | 882,49           |
| Banco: 00309 - BB RPPS RF IMAB5+ - 00009979-1            |                                                                |                                |       |                  |
| 00005                                                    | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000073 | ORÇA  | 2.820,54         |
| Banco: 00310 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00009979-1            |                                                                |                                |       |                  |
| 00005                                                    | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000074 | ORÇA  | 400,01           |
| Banco: 00311 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00009979-1         |                                                                |                                |       |                  |
| 00005                                                    | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000075 | ORÇA  | 1.786,29         |
| Banco: 00312 - BB RF PERFIL - 00009979-1                 |                                                                |                                |       |                  |
| 00005                                                    | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000076 | ORÇA  | 568,45           |
| Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1               |                                                                |                                |       |                  |
| 00012                                                    | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000062 | ORÇA  | 100.308,77       |
| 00001                                                    | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000062 | ORÇA  | 49.950,02        |
| 00011                                                    | - Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento | Controle: 00000000000000000063 | ORÇA  | 89.640,66        |
| 00012                                                    | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000064 | ORÇA  | 37.356,44        |
| 00001                                                    | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000064 | ORÇA  | 24.834,79        |
| Banco: 00317 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00032089-7         |                                                                |                                |       |                  |
| 00005                                                    | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000066 | ORÇA  | 127,96           |

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

Emitido em:21/7/2019as17:40

**Exercício: 2017****Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/06/2017 a 30/06/2017**

| <b>Código</b>                                                   | <b>Receita</b>                                                 | <b>Documento</b>               | <b>Tipo</b> | <b>Valor</b>      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| Banco: 00318 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6  |                                                                |                                |             |                   |
| 00006                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000086 | ORÇA        | 574,04            |
| Banco: 00332 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6 |                                                                |                                |             |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000087 | ORÇA        | 222,77            |
| Banco: 00339 - BB PREVID RF IMA-B - 00009979-1                  |                                                                |                                |             |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000068 | ORÇA        | 1.445,88          |
| Banco: 00340 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4                 |                                                                |                                |             |                   |
| 00006                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000079 | ORÇA        | 256,26            |
| Banco: 00341 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4                 |                                                                |                                |             |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000083 | ORÇA        | 658,25            |
| Banco: 00342 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4                 |                                                                |                                |             |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000081 | ORÇA        | 709,12            |
| Banco: 00343 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4               |                                                                |                                |             |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000080 | ORÇA        | 1.534,29          |
| Banco: 00344 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4                 |                                                                |                                |             |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000077 | ORÇA        | 0,07              |
| Banco: 00346 - PREVID RF IMA-B 5 - 00009979-1                   |                                                                |                                |             |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000067 | ORÇA        | 1.556,99          |
| Banco: 00347 - BB PREVID IRF - M - 00000172-4                   |                                                                |                                |             |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000078 | ORÇA        | 492,98            |
| <b>Total.....:</b>                                              |                                                                |                                |             | <b>320.057,27</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                             |                                                                |                                |             | <b>558.994,09</b> |