

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

Emitido em:21/7/2019as19:57

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/06/2018 a 30/06/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 04/06/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00034	- INSS	Controle: 10072018.18573745	EXTRA	177,65
00031	- ISSQN	Controle: 10072018.18573745	EXTRA	48,45
Total.....:				226,10
Data: 06/06/2018				
00004	- C. ATIVO	Controle: 11072018.09281392	ORÇA	189,26
00004	- C. ATIVO	Controle: 11072018.09291852	ORÇA	372,42
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000040	ORÇA	150,53
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000040	ORÇA	266,73
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000040	ORÇA	35,56
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000042	ORÇA	2.470,59
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000041	ORÇA	364,46
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000042	ORÇA	329,41
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 11072018.10060935	EXTRA	181,31
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11072018.10060935	EXTRA	293,14
00040	- Sindifelix	Controle: 11072018.10050983	EXTRA	33,28
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.10050983	EXTRA	217,25
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.10050983	EXTRA	878,93
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11072018.10050983	EXTRA	159,11
00040	- Sindifelix	Controle: 11072018.10033122	EXTRA	102,64
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.10033122	EXTRA	14,79
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.10033122	EXTRA	1.302,23
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.09291852	EXTRA	68,97
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.09291852	EXTRA	104,18
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11072018.09291852	EXTRA	596,11
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.09281392	EXTRA	104,18
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000012	EXTRA	56.391,60
Total.....:				64.626,68
Data: 07/06/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00006	- C. INATIVO	Controle: 11072018.10141911	ORÇA	564,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 11072018.10150854	ORÇA	1.754,93
00006	- C. INATIVO	Controle: 11072018.10162805	ORÇA	876,07
00007	- C.PENSIONI	Controle: 11072018.10164478	ORÇA	151,13
00004	- C. ATIVO	Controle: 11072018.10172613	ORÇA	1.092,45
00004	- C. ATIVO	Controle: 11072018.14580939	ORÇA	719,28
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11072018.10164478	EXTRA	527,11
00040	- Sindifelix	Controle: 11072018.10162805	EXTRA	85,96
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.10162805	EXTRA	4.114,96
00059	- ICATU Seguros	Controle: 11072018.10162805	EXTRA	168,41
00401	- PREVIDENCIA MUNICIPAL - IPREMFEL	Controle: 11072018.10162805	EXTRA	1.093,87
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMFEL	Controle: 11072018.10162805	EXTRA	381,60
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 11072018.10162805	EXTRA	2.195,17
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11072018.10162805	EXTRA	286,29
00040	- Sindifelix	Controle: 11072018.10161026	EXTRA	18,48

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

Emitido em:21/7/2019as19:57

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/06/2018 a 30/06/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.10161026	EXTRA	625,08
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11072018.10164478	EXTRA	120,52
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.10164478	EXTRA	693,43
00040	- Sindifelix	Controle: 11072018.14580939	EXTRA	49,26
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 11072018.14580939	EXTRA	305,23
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11072018.14580939	EXTRA	361,62
00040	- Sindifelix	Controle: 11072018.10172613	EXTRA	27,08
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.10172613	EXTRA	362,43
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11072018.10172613	EXTRA	174,61
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.10170478	EXTRA	10,09
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.10170478	EXTRA	104,18
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11072018.10170478	EXTRA	429,79
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.10164478	EXTRA	208,36
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 11072018.10161026	EXTRA	206,33
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11072018.10161026	EXTRA	422,49
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11072018.10141911	EXTRA	1.487,26
00040	- Sindifelix	Controle: 11072018.10131030	EXTRA	163,13
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.10131030	EXTRA	85,47
00059	- ICATU Seguros	Controle: 11072018.10131030	EXTRA	167,78
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.10131030	EXTRA	1.510,61
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 11072018.10131030	EXTRA	724,16
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11072018.10131030	EXTRA	2.305,22
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11072018.10131030	EXTRA	902,09
00059	- ICATU Seguros	Controle: 11072018.10121524	EXTRA	126,90
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.10121524	EXTRA	364,63
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11072018.10141911	EXTRA	168,65
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 11072018.10141911	EXTRA	1.017,99
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.10154940	EXTRA	364,63
00040	- Sindifelix	Controle: 11072018.10150854	EXTRA	303,60
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.10150854	EXTRA	8.389,13
00059	- ICATU Seguros	Controle: 11072018.10150854	EXTRA	429,41
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.10150854	EXTRA	3.125,38
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11072018.10150854	EXTRA	994,12
00040	- Sindifelix	Controle: 11072018.10141911	EXTRA	100,59
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.10141911	EXTRA	8.322,34
00059	- ICATU Seguros	Controle: 11072018.10141911	EXTRA	360,42
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 11072018.10141911	EXTRA	1.925,13
Total.....:				51.469,06
Data: 08/06/2018				
00031	- ISSQN	Controle: 11072018.08472014	EXTRA	18,00
00031	- ISSQN	Controle: 11072018.08404375	EXTRA	18,00
00031	- ISSQN	Controle: 11072018.08463892	EXTRA	18,00
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 0000000000000000000013	EXTRA	247,00
Total.....:				301,00
Data: 11/06/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.09063302	EXTRA	45,81
Total.....:				45,81

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

Emitido em:21/7/2019as19:57

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/06/2018 a 30/06/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 12/06/2018				
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000046	ORÇA	560,00
Total.....:				560,00
Data: 14/06/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00031	- ISSQN	Controle: 11072018.08482104	EXTRA	18,00
00031	- ISSQN	Controle: 11072018.08523185	EXTRA	18,00
Total.....:				36,00
Data: 15/06/2018				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.09010572	EXTRA	21,00
Total.....:				21,00
Data: 20/06/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000038	ORÇA	4.334,32
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000038	ORÇA	5.910,45
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000038	ORÇA	788,06
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000038	ORÇA	1.451,53
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000039	ORÇA	312,11
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000039	ORÇA	323,96
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000040	ORÇA	150,53
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000040	ORÇA	205,27
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000040	ORÇA	27,37
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	150.631,44
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000047	ORÇA	448,09
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	20.084,18
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000047	ORÇA	59,74
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000043	ORÇA	110.462,52
Total.....:				295.189,57
Data: 21/06/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.08401151	EXTRA	10,72
00034	- INSS	Controle: 11072018.08401151	EXTRA	253,00
00031	- ISSQN	Controle: 11072018.08401151	EXTRA	69,00
Total.....:				332,72
Data: 22/06/2018				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11072018.09043285	EXTRA	21,00
Total.....:				21,00
Data: 28/06/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000044	ORÇA	13.782,90
Total.....:				13.782,90
Data: 29/06/2018				

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

Emitido em:21/7/2019as19:57

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/06/2018 a 30/06/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000044	ORÇA	83.683,38
Total.....:				83.683,38
Data: 30/06/2018				
Banco: 00515 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	- 928,98
Banco: 00516 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	760,84
Banco: 00517 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	2.371,21
Banco: 00519 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	2.099,01
Banco: 00520 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	814,49
Banco: 00521 - BB RF PERFIL - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	1.171,92
Banco: 00522 - BB PREVID RF FLUXO - 00132089-0				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	123,85
Banco: 00523 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	120,28
Banco: 00524 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	653,72
Banco: 00525 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	1.059,13
Banco: 00526 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	477,14
Banco: 00527 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	- 0,01
Banco: 00528 - PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	- 93,41
Banco: 00530 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	- 6,97
Banco: 00531 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000045	ORÇA	236,62
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000047	ORÇA	- 3.123,50
Banco: 00603 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000047	ORÇA	913,23
Banco: 00604 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000047	ORÇA	172,95
Total.....:				6.821,52

TOTAL GERAL: 517.116,74WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTEROBERTT GONÇALVES PINTO
CONTADOR CRC MG - 66142/O-6

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

Emitido em: 21/7/2019 às 19:57

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 5****Período: 01/06/2018 a 30/06/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
---------------	----------------	------------------	-------------	--------------

LUIZ CARLOS PINHEIRO

TESOUREIRO