

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

Emitido em:21/7/2019as17:42

**Exercício: 2017****Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/07/2017 a 31/07/2017**

| Código                                           | Receita                                                       | Documento                      | Tipo  | Valor            |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|
| Data: 03/07/2017                                 |                                                               |                                |       |                  |
| Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1       |                                                               |                                |       |                  |
| 00012                                            | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime | Controle: 00000000000000000096 | ORÇA  | 12.516,23        |
| <b>Total.....:</b>                               |                                                               |                                |       | <b>12.516,23</b> |
| Data: 04/07/2017                                 |                                                               |                                |       |                  |
| Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000- |                                                               |                                |       |                  |
| 00002                                            | - CONT. INAT                                                  | Controle: 22082017.16025966    | ORÇA  | 552,81           |
| 00003                                            | - CONT. PEN                                                   | Controle: 22082017.16043304    | ORÇA  | 148,07           |
| 00001                                            | - CONT ATIVO                                                  | Controle: 22082017.16063918    | ORÇA  | 1.966,27         |
| 00001                                            | - CONT ATIVO                                                  | Controle: 22082017.16065884    | ORÇA  | 342,95           |
| 00002                                            | - CONT. INAT                                                  | Controle: 22082017.16082725    | ORÇA  | 1.121,44         |
| 00001                                            | - CONT ATIVO                                                  | Controle: 22082017.16115091    | ORÇA  | 343,19           |
| 00002                                            | - CONT. INAT                                                  | Controle: 22082017.16152401    | ORÇA  | 342,06           |
| 00001                                            | - CONT ATIVO                                                  | Controle: 22082017.16154261    | ORÇA  | 185,42           |
| 00081                                            | - UNIMED Saúde                                                | Controle: 22082017.16154261    | EXTRA | 290,45           |
| 00081                                            | - UNIMED Saúde                                                | Controle: 22082017.16084514    | EXTRA | 726,09           |
| 00081                                            | - UNIMED Saúde                                                | Controle: 22082017.16082725    | EXTRA | 9.003,53         |
| 00059                                            | - ICATU Seguros                                               | Controle: 22082017.16082725    | EXTRA | 415,53           |
| 00055                                            | - Empréstimo Banco do Brasil                                  | Controle: 22082017.16082725    | EXTRA | 1.702,11         |
| 00040                                            | - Sindifelix                                                  | Controle: 22082017.16082725    | EXTRA | 204,79           |
| 00025                                            | - Imposto de Renda - IRRF                                     | Controle: 22082017.16082725    | EXTRA | 6.726,62         |
| 00081                                            | - UNIMED Saúde                                                | Controle: 22082017.16080910    | EXTRA | 1.016,54         |
| 00059                                            | - ICATU Seguros                                               | Controle: 22082017.16080910    | EXTRA | 126,90           |
| 00025                                            | - Imposto de Renda - IRRF                                     | Controle: 22082017.16090379    | EXTRA | 280,58           |
| 00040                                            | - Sindifelix                                                  | Controle: 22082017.16090379    | EXTRA | 43,45            |
| 00025                                            | - Imposto de Renda - IRRF                                     | Controle: 22082017.16152401    | EXTRA | 50,55            |
| 00081                                            | - UNIMED Saúde                                                | Controle: 22082017.16115091    | EXTRA | 290,45           |
| 00025                                            | - Imposto de Renda - IRRF                                     | Controle: 22082017.16115091    | EXTRA | 51,23            |
| 00081                                            | - UNIMED Saúde                                                | Controle: 22082017.16092327    | EXTRA | 1.161,80         |
| 00055                                            | - Empréstimo Banco do Brasil                                  | Controle: 22082017.16092327    | EXTRA | 443,22           |
| 00040                                            | - Sindifelix                                                  | Controle: 22082017.16092327    | EXTRA | 9,37             |
| 00081                                            | - UNIMED Saúde                                                | Controle: 22082017.16090379    | EXTRA | 1.016,54         |
| 00059                                            | - ICATU Seguros                                               | Controle: 22082017.16090379    | EXTRA | 164,37           |
| 00081                                            | - UNIMED Saúde                                                | Controle: 22082017.16071489    | EXTRA | 3.194,88         |
| 00059                                            | - ICATU Seguros                                               | Controle: 22082017.16071489    | EXTRA | 117,51           |
| 00055                                            | - Empréstimo Banco do Brasil                                  | Controle: 22082017.16043304    | EXTRA | 341,47           |
| 00025                                            | - Imposto de Renda - IRRF                                     | Controle: 22082017.16043304    | EXTRA | 643,94           |
| 00081                                            | - UNIMED Saúde                                                | Controle: 22082017.16025966    | EXTRA | 6.238,39         |
| 00063                                            | - Empréstimo BV Financeira                                    | Controle: 22082017.16025966    | EXTRA | 86,64            |
| 00059                                            | - ICATU Seguros                                               | Controle: 22082017.16025966    | EXTRA | 403,63           |
| 00025                                            | - Imposto de Renda - IRRF                                     | Controle: 22082017.16025966    | EXTRA | 8.081,97         |
| 00040                                            | - Sindifelix                                                  | Controle: 22082017.16025966    | EXTRA | 40,06            |
| 00051                                            | - Empréstimo Caixa Econômica Federal                          | Controle: 22082017.16025966    | EXTRA | 1.226,84         |
| 00081                                            | - UNIMED Saúde                                                | Controle: 22082017.16043304    | EXTRA | 580,90           |
| 00025                                            | - Imposto de Renda - IRRF                                     | Controle: 22082017.16062030    | EXTRA | 6,99             |
| 00081                                            | - UNIMED Saúde                                                | Controle: 22082017.16062030    | EXTRA | 290,45           |
| 00055                                            | - Empréstimo Banco do Brasil                                  | Controle: 22082017.16071489    | EXTRA | 257,38           |
| 00051                                            | - Empréstimo Caixa Econômica Federal                          | Controle: 22082017.16071489    | EXTRA | 724,16           |
| 00040                                            | - Sindifelix                                                  | Controle: 22082017.16071489    | EXTRA | 155,02           |
| 00025                                            | - Imposto de Renda - IRRF                                     | Controle: 22082017.16071489    | EXTRA | 77,94            |

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

Emitido em:21/7/2019as17:42

**Exercício: 2017****Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/07/2017 a 31/07/2017**

| <b>Código</b>                                                | <b>Receita</b>                                                   | <b>Documento</b>                | <b>Tipo</b> | <b>Valor</b>     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 00081                                                        | - UNIMED Saúde                                                   | Controle: 22082017.16065884     | EXTRA       | 290,45           |
| 00081                                                        | - UNIMED Saúde                                                   | Controle: 22082017.16063918     | EXTRA       | 2.753,06         |
| 00051                                                        | - Empréstimo Caixa Econômica Federal                             | Controle: 22082017.16063918     | EXTRA       | 181,73           |
| 00040                                                        | - Sindifelix                                                     | Controle: 22082017.16063918     | EXTRA       | 57,01            |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                  |                                 |             | <b>54.476,75</b> |
| Data: 10/07/2017                                             |                                                                  |                                 |             |                  |
| 00040                                                        | - Sindifelix                                                     | Controle: 22082017.16173795     | EXTRA       | 32,60            |
| 00081                                                        | - UNIMED Saúde                                                   | Controle: 22082017.16173795     | EXTRA       | 2.450,39         |
| 00051                                                        | - Empréstimo Caixa Econômica Federal                             | Controle: 22082017.16180065     | EXTRA       | 181,31           |
| 00055                                                        | - Empréstimo Banco do Brasil                                     | Controle: 22082017.16180065     | EXTRA       | 48,32            |
| 00063                                                        | - Empréstimo BV Financeira                                       | Controle: 22082017.16180065     | EXTRA       | 58,00            |
| 00025                                                        | - Imposto de Renda - IRRF                                        | Controle: 22082017.16173795     | EXTRA       | 83,32            |
| 00081                                                        | - UNIMED Saúde                                                   | Controle: 22082017.16165353     | EXTRA       | 3.630,45         |
| 00055                                                        | - Empréstimo Banco do Brasil                                     | Controle: 22082017.16165353     | EXTRA       | 235,24           |
| 00051                                                        | - Empréstimo Caixa Econômica Federal                             | Controle: 22082017.16165353     | EXTRA       | 376,85           |
| 00040                                                        | - Sindifelix                                                     | Controle: 22082017.16165353     | EXTRA       | 39,24            |
| 00025                                                        | - Imposto de Renda - IRRF                                        | Controle: 22082017.16165353     | EXTRA       | 8,71             |
| Banco: 00316 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00032089-7 |                                                                  |                                 |             |                  |
| 00077                                                        | - Transferência Financeira Prefeitura                            | Controle: 00000000000000000006  | EXTRA       | 55.941,08        |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                  |                                 |             | <b>63.085,51</b> |
| Data: 11/07/2017                                             |                                                                  |                                 |             |                  |
| Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-             |                                                                  |                                 |             |                  |
| 00031                                                        | - ISSQN                                                          | Controle: 23082017.10212659     | EXTRA       | 14,40            |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                  |                                 |             | <b>14,40</b>     |
| Data: 12/07/2017                                             |                                                                  |                                 |             |                  |
| Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6     |                                                                  |                                 |             |                  |
| 00006                                                        | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência | Controle: 000000000000000000116 | ORÇA        | 640,00           |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                  |                                 |             | <b>640,00</b>    |
| Data: 14/07/2017                                             |                                                                  |                                 |             |                  |
| Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-             |                                                                  |                                 |             |                  |
| 00025                                                        | - Imposto de Renda - IRRF                                        | Controle: 23082017.10452254     | EXTRA       | 63,00            |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                  |                                 |             | <b>63,00</b>     |
| Data: 20/07/2017                                             |                                                                  |                                 |             |                  |
| Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1                   |                                                                  |                                 |             |                  |
| 00001                                                        | - CONT ATIVO                                                     | Controle: 000000000000000000090 | ORÇA        | 904,19           |
| 00012                                                        | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime    | Controle: 000000000000000000089 | ORÇA        | 1.815,78         |
| 00001                                                        | - CONT ATIVO                                                     | Controle: 000000000000000000091 | ORÇA        | 4.832,65         |
| 00012                                                        | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime    | Controle: 000000000000000000091 | ORÇA        | 9.704,83         |
| Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-             |                                                                  |                                 |             |                  |
| 00025                                                        | - Imposto de Renda - IRRF                                        | Controle: 23082017.10413341     | EXTRA       | 45,00            |
| <b>Total.....:</b>                                           |                                                                  |                                 |             | <b>17.302,45</b> |
| Data: 21/07/2017                                             |                                                                  |                                 |             |                  |
| Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1                   |                                                                  |                                 |             |                  |
| 00001                                                        | - CONT ATIVO                                                     | Controle: 000000000000000000092 | ORÇA        | 48.497,53        |
| 00012                                                        | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime    | Controle: 000000000000000000092 | ORÇA        | 97.391,92        |

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

Emitido em:21/7/2019as17:42

**Exercício: 2017****Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/07/2017 a 31/07/2017**

| Código                                                          | Receita                                                        | Documento                      | Tipo  | Valor             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|
| 00012                                                           | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000092 | ORÇA  | 3.704,76          |
| 00001                                                           | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000092 | ORÇA  | 1.844,83          |
| 00001                                                           | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000092 | ORÇA  | 1.086,13          |
| 00012                                                           | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000092 | ORÇA  | 2.181,16          |
| 00012                                                           | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000092 | ORÇA  | 1.775,58          |
| 00001                                                           | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000092 | ORÇA  | 884,17            |
| <b>Total.....:</b>                                              |                                                                |                                |       | <b>157.366,08</b> |
| Data: 24/07/2017                                                |                                                                |                                |       |                   |
| 00012                                                           | - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime  | Controle: 00000000000000000093 | ORÇA  | 302,29            |
| 00001                                                           | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000093 | ORÇA  | 150,53            |
| <b>Total.....:</b>                                              |                                                                |                                |       | <b>452,82</b>     |
| Data: 25/07/2017                                                |                                                                |                                |       |                   |
| Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-                |                                                                |                                |       |                   |
| 00031                                                           | - ISSQN                                                        | Controle: 23082017.10475536    | EXTRA | 69,00             |
| 00034                                                           | - INSS                                                         | Controle: 23082017.10475536    | EXTRA | 253,00            |
| 00025                                                           | - Imposto de Renda - IRRF                                      | Controle: 23082017.10475536    | EXTRA | 10,72             |
| <b>Total.....:</b>                                              |                                                                |                                |       | <b>332,72</b>     |
| Data: 31/07/2017                                                |                                                                |                                |       |                   |
| Banco: 00297 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4                  |                                                                |                                |       |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000102 | ORÇA  | 785,04            |
| Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6        |                                                                |                                |       |                   |
| 00014                                                           | - Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d | Controle: 00000000000000000117 | ORÇA  | - 982,20          |
| Banco: 00305 - BB RPPS RF IRF - M - 00009979-1                  |                                                                |                                |       |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000107 | ORÇA  | 3.382,74          |
| Banco: 00306 - BB Previd Ações Gov - 00009979-1                 |                                                                |                                |       |                   |
| 00006                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000108 | ORÇA  | 983,85            |
| Banco: 00307 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00009979-1            |                                                                |                                |       |                   |
| 00006                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000109 | ORÇA  | 1.779,10          |
| Banco: 00308 - BB Previd RF IRF - M1 - 00009979-1               |                                                                |                                |       |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000110 | ORÇA  | 3.182,16          |
| Banco: 00309 - BB RPPS RF IMAB5+ - 00009979-1                   |                                                                |                                |       |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000111 | ORÇA  | 13.004,30         |
| Banco: 00310 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00009979-1                   |                                                                |                                |       |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000112 | ORÇA  | 5.966,66          |
| Banco: 00311 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00009979-1                |                                                                |                                |       |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000113 | ORÇA  | 2.281,95          |
| Banco: 00312 - BB RF PERFIL - 00009979-1                        |                                                                |                                |       |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000114 | ORÇA  | 642,64            |
| Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1                      |                                                                |                                |       |                   |
| 00001                                                           | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000094 | ORÇA  | 9.796,21          |
| 00001                                                           | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000094 | ORÇA  | 19.316,00         |
| 00001                                                           | - CONT ATIVO                                                   | Controle: 00000000000000000094 | ORÇA  | 26.735,21         |
| 00011                                                           | - Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento | Controle: 00000000000000000095 | ORÇA  | 90.142,50         |
| Banco: 00317 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00032089-7                |                                                                |                                |       |                   |
| 00005                                                           | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc | Controle: 00000000000000000104 | ORÇA  | 157,44            |
| Banco: 00318 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6  |                                                                |                                |       |                   |
| 00013                                                           | - Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d | Controle: 00000000000000000118 | ORÇA  | - 762,63          |
| Banco: 00332 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6 |                                                                |                                |       |                   |

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

Emitido em:21/7/2019as17:42

**Exercício: 2017****Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/07/2017 a 31/07/2017**

| <b>Código</b>      | <b>Receita</b>                                                                                                      | <b>Documento</b>                | <b>Tipo</b> | <b>Valor</b>      |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|
| 00005              | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc<br>Banco: 00339 - BB PREVID RF IMA-B - 00009979-1    | Controle: 000000000000000000119 | ORÇA        | 225,50            |
| 00005              | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc<br>Banco: 00340 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4   | Controle: 000000000000000000106 | ORÇA        | 19.557,90         |
| 00006              | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc<br>Banco: 00341 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4   | Controle: 000000000000000000099 | ORÇA        | 399,64            |
| 00005              | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc<br>Banco: 00342 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4   | Controle: 000000000000000000103 | ORÇA        | 780,69            |
| 00005              | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc<br>Banco: 00343 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4 | Controle: 000000000000000000101 | ORÇA        | 2.841,61          |
| 00005              | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc<br>Banco: 00344 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4   | Controle: 000000000000000000100 | ORÇA        | 2.105,77          |
| 00005              | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc<br>Banco: 00346 - PREVID RF IMA-B 5 - 00009979-1     | Controle: 000000000000000000097 | ORÇA        | 0,38              |
| 00005              | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc<br>Banco: 00347 - BB PREVID IRF - M - 00000172-4     | Controle: 000000000000000000105 | ORÇA        | 11.344,06         |
| 00005              | - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc                                                      | Controle: 000000000000000000098 | ORÇA        | 870,34            |
| <b>Total.....:</b> |                                                                                                                     |                                 |             | <b>214.536,86</b> |

**TOTAL GERAL: 520.786,82**