

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

Emitido em:21/7/2019as19:59

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 02/07/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00034	- INSS	Controle: 10072018.18582604	EXTRA	135,85
00031	- ISSQN	Controle: 10072018.18582604	EXTRA	37,05
Total.....:				172,90
Data: 05/07/2018				
00006	- C. INATIVO	Controle: 08082018.10134734	ORÇA	564,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 08082018.10141487	ORÇA	1.186,03
00010	- RESTITUIÇ	Controle: 08082018.10153013	ORÇA	0,40
00006	- C. INATIVO	Controle: 08082018.10153013	ORÇA	955,70
00006	- C. INATIVO	Controle: 08082018.10163910	ORÇA	151,13
00004	- C. ATIVO	Controle: 08082018.10173068	ORÇA	747,50
00004	- C. ATIVO	Controle: 08082018.10180356	ORÇA	2.033,99
00004	- C. ATIVO	Controle: 08082018.10223871	ORÇA	372,42
00004	- C. ATIVO	Controle: 08082018.10254946	ORÇA	189,26
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10163910	EXTRA	208,36
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 08082018.10163910	EXTRA	120,52
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 08082018.10163910	EXTRA	632,42
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10153013	EXTRA	1.093,87
00040	- Sindifelix	Controle: 08082018.10153013	EXTRA	85,96
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.10153013	EXTRA	4.823,44
00059	- ICATU Seguros	Controle: 08082018.10153013	EXTRA	168,41
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMFE	Controle: 08082018.10153013	EXTRA	381,60
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 08082018.10153013	EXTRA	2.195,17
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 08082018.10153013	EXTRA	286,29
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.10163910	EXTRA	693,43
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 08082018.10170300	EXTRA	429,79
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10170300	EXTRA	104,18
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10254946	EXTRA	104,18
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.10223871	EXTRA	68,97
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10223871	EXTRA	104,18
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 08082018.10223871	EXTRA	596,11
00040	- Sindifelix	Controle: 08082018.10180356	EXTRA	43,24
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10180356	EXTRA	362,43
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 08082018.10180356	EXTRA	174,61
00040	- Sindifelix	Controle: 08082018.10173068	EXTRA	51,83
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 08082018.10173068	EXTRA	361,62
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.10170300	EXTRA	10,09
00040	- Sindifelix	Controle: 08082018.10150170	EXTRA	14,66
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10150170	EXTRA	520,90
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10093896	EXTRA	364,63
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 08082018.10134734	EXTRA	168,65
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 08082018.10134734	EXTRA	1.487,26
00040	- Sindifelix	Controle: 08082018.10125813	EXTRA	163,13
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.10125813	EXTRA	85,47
00059	- ICATU Seguros	Controle: 08082018.10125813	EXTRA	167,78
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10125813	EXTRA	1.771,06
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 08082018.10125813	EXTRA	724,16
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 08082018.10125813	EXTRA	902,09
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 08082018.10125813	EXTRA	2.305,22

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

Emitido em:21/7/2019as19:59

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00059	- ICATU Seguros	Controle: 08082018.10093896	EXTRA	126,90
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 08082018.10134734	EXTRA	1.017,99
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10134734	EXTRA	1.925,13
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 08082018.10150170	EXTRA	206,33
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 08082018.10150170	EXTRA	270,22
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10143946	EXTRA	364,63
00040	- Sindifelix	Controle: 08082018.10141487	EXTRA	303,60
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.10141487	EXTRA	7.211,85
00059	- ICATU Seguros	Controle: 08082018.10141487	EXTRA	429,41
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10141487	EXTRA	3.125,38
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 08082018.10141487	EXTRA	994,12
00040	- Sindifelix	Controle: 08082018.10134734	EXTRA	100,59
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.10134734	EXTRA	8.322,34
00059	- ICATU Seguros	Controle: 08082018.10134734	EXTRA	360,42
Total.....:				52.735,26
Data: 06/07/2018				
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 08082018.10220087	EXTRA	368,74
00040	- Sindifelix	Controle: 08082018.10212497	EXTRA	33,28
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.10212497	EXTRA	217,25
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10212497	EXTRA	878,93
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 08082018.10212497	EXTRA	159,11
00040	- Sindifelix	Controle: 08082018.10182408	EXTRA	102,64
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.10182408	EXTRA	14,79
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 08082018.10182408	EXTRA	1.302,23
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000014	EXTRA	56.391,60
Total.....:				59.468,57
Data: 11/07/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 00000000000000000015	EXTRA	247,00
Total.....:				247,00
Data: 17/07/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.16322545	EXTRA	21,00
Total.....:				21,00
Data: 18/07/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	110.729,33
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000051	ORÇA	150.994,60
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000050	ORÇA	20.132,61
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000051	ORÇA	4.241,03
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000051	ORÇA	5.783,24
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000051	ORÇA	771,10
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	205,27
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	27,37
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	150,53
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000051	ORÇA	505,74

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

Emitido em:21/7/2019as19:59

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000051	ORÇA	3.793,03
	Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-			
00031	- ISSQN	Controle: 08082018.17492777	EXTRA	18,00
Total.....:				297.351,85
Data: 19/07/2018				
	Banco: 00496 - C/MOV - Despesas Administrativas - 00000172-4			
00010	- RESTITUIÇ	Controle: 00000000000000000049	ORÇA	424,04
Total.....:				424,04
Data: 20/07/2018				
	Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5			
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	765,94
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT	Controle: 00000000000000000048	ORÇA	102,12
	Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-			
00031	- ISSQN	Controle: 08082018.15210327	EXTRA	69,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.15210327	EXTRA	10,72
00034	- INSS	Controle: 08082018.15210327	EXTRA	253,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.17311321	EXTRA	69,00
Total.....:				1.269,78
Data: 23/07/2018				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.17110045	EXTRA	23,25
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.17110045	EXTRA	23,25
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08082018.17395340	EXTRA	45,81
Total.....:				92,31
Data: 25/07/2018				
	Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5			
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000053	ORÇA	13.851,12
Total.....:				13.851,12
Data: 30/07/2018				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000052	ORÇA	84.225,77
Total.....:				84.225,77
Data: 31/07/2018				
	Banco: 00515 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	1.660,23
	Banco: 00516 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	2.104,19
	Banco: 00517 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	4.691,67
	Banco: 00519 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	9.680,06
	Banco: 00520 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	560,96
	Banco: 00521 - BB RF PERFIL - 00109979-5			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	1.611,19
	Banco: 00522 - BB PREVID RF FLUXO - 00132089-0			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	132,72

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

Emitido em:21/7/2019as19:59

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00523 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	331,21
Banco: 00524 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	682,74
Banco: 00525 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	4.555,07
Banco: 00526 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	694,94
Banco: 00528 - PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	24,85
Banco: 00530 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	12,63
Banco: 00531 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	252,46
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	1.094,53
Banco: 00603 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	69,46
Banco: 00604 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000054	ORÇA	184,54
Total.....:				28.343,45
 TOTAL GERAL: 538.203,05				

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO