

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

Emitido em:21/7/2019as17:46

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/09/2017 a 30/09/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/09/2017				
Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000149	ORÇA	360,50
Total.....:				360,50
Data: 04/09/2017				
Banco: 00316 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00032089-7				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000008	EXTRA	55.941,08
Total.....:				55.941,08
Data: 06/09/2017				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 26102017.09405590	ORÇA	397,84
00001	- CONT ATIVO	Controle: 26102017.09412195	ORÇA	343,19
00002	- CONT. INAT	Controle: 26102017.09512190	ORÇA	552,81
00002	- CONT. INAT	Controle: 26102017.09515075	ORÇA	1.121,44
00003	- CONT. PEN	Controle: 26102017.09532295	ORÇA	148,07
00001	- CONT ATIVO	Controle: 26102017.09541312	ORÇA	315,43
00001	- CONT ATIVO	Controle: 26102017.09543971	ORÇA	1.942,41
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 26102017.09530344	EXTRA	725,68
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09524445	EXTRA	1.742,70
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 26102017.09524445	EXTRA	422,49
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 26102017.09524445	EXTRA	206,33
00040	- Sindifelix	Controle: 26102017.09524445	EXTRA	9,37
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09521415	EXTRA	726,09
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09515075	EXTRA	8.713,08
00059	- ICATU Seguros	Controle: 26102017.09515075	EXTRA	339,64
00040	- Sindifelix	Controle: 26102017.09530344	EXTRA	43,45
00059	- ICATU Seguros	Controle: 26102017.09530344	EXTRA	164,37
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09543971	EXTRA	2.172,16
00040	- Sindifelix	Controle: 26102017.09543971	EXTRA	91,34
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09534651	EXTRA	290,45
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 26102017.09534651	EXTRA	6,99
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09532295	EXTRA	580,90
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 26102017.09532295	EXTRA	527,11
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 26102017.09532295	EXTRA	643,94
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09530344	EXTRA	1.306,99
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 26102017.09515075	EXTRA	1.998,39
00040	- Sindifelix	Controle: 26102017.09515075	EXTRA	187,83
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 26102017.09515075	EXTRA	6.726,62
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 26102017.09504493	EXTRA	724,16
00040	- Sindifelix	Controle: 26102017.09504493	EXTRA	171,98
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 26102017.09504493	EXTRA	77,94
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09492626	EXTRA	1.016,54
00059	- ICATU Seguros	Controle: 26102017.09492626	EXTRA	126,90
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09412195	EXTRA	290,45
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 26102017.09412195	EXTRA	51,23
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09405590	EXTRA	290,45
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 26102017.09504493	EXTRA	902,09
00059	- ICATU Seguros	Controle: 26102017.09504493	EXTRA	163,76
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09512190	EXTRA	5.367,04

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

Emitido em:21/7/2019as17:46

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/09/2017 a 30/09/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00063	- Empréstimo BV Financeira	Controle: 26102017.09512190	EXTRA	86,64
00059	- ICATU Seguros	Controle: 26102017.09512190	EXTRA	403,63
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 26102017.09512190	EXTRA	367,50
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 26102017.09512190	EXTRA	1.017,99
00040	- Sindifelix	Controle: 26102017.09512190	EXTRA	40,06
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 26102017.09512190	EXTRA	8.081,97
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 26102017.09504493	EXTRA	2.759,24
Total.....:				54.386,68
Data: 11/09/2017				
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 25102017.10171119	EXTRA	181,31
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 25102017.10171119	EXTRA	48,32
00063	- Empréstimo BV Financeira	Controle: 25102017.10171119	EXTRA	58,00
00031	- ISSQN	Controle: 26102017.17372063	EXTRA	14,40
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 26102017.17395082	EXTRA	45,00
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25102017.10164718	EXTRA	2.450,39
00040	- Sindifelix	Controle: 25102017.10164718	EXTRA	32,60
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 25102017.10164718	EXTRA	234,48
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 25102017.10154504	EXTRA	3.630,45
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 25102017.10154504	EXTRA	235,24
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 25102017.10154504	EXTRA	376,85
00040	- Sindifelix	Controle: 25102017.10154504	EXTRA	39,24
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 25102017.10154504	EXTRA	8,71
Total.....:				7.354,99
Data: 13/09/2017				
Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 000000000000000000148	ORÇA	600,00
Total.....:				600,00
Data: 14/09/2017				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 26102017.17464506	EXTRA	21,00
Total.....:				21,00
Data: 19/09/2017				
Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000150	ORÇA	5.193,15
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 000000000000000000150	ORÇA	10.428,77
Total.....:				15.621,92
Data: 20/09/2017				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000151	ORÇA	774,56
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 000000000000000000151	ORÇA	1.555,46
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000152	ORÇA	150,53
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 000000000000000000152	ORÇA	302,29
Total.....:				2.782,84
Data: 30/09/2017				
Banco: 00297 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 000000000000000000158	ORÇA	476,61

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

Emitido em:21/7/2019as17:46

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/09/2017 a 30/09/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000172	ORÇA	4.191,68
Banco: 00305 - BB RPPS RF IRF - M - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000164	ORÇA	1.188,97
Banco: 00306 - BB Previd Ações Gov - 00009979-1				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000165	ORÇA	642,23
Banco: 00307 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00009979-1				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000166	ORÇA	895,03
Banco: 00308 - BB Previd RF IRF - M1 - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000167	ORÇA	1.184,83
Banco: 00309 - BB RPPS RF IMAB5+ - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000168	ORÇA	11.166,64
Banco: 00310 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000169	ORÇA	2.367,55
Banco: 00311 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000170	ORÇA	459,37
Banco: 00312 - BB RF PERFIL - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000171	ORÇA	526,52
Banco: 00317 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00032089-7				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000161	ORÇA	189,66
Banco: 00318 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000175	ORÇA	273,53
Banco: 00332 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000174	ORÇA	186,16
Banco: 00339 - BB PREVID RF IMA-B - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000163	ORÇA	9.643,28
Banco: 00340 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000155	ORÇA	201,05
Banco: 00341 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000159	ORÇA	697,30
Banco: 00342 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000157	ORÇA	1.034,51
Banco: 00343 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000156	ORÇA	1.493,88
Banco: 00344 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000153	ORÇA	0,13
Banco: 00346 - PREVID RF IMA-B 5 - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000162	ORÇA	4.986,66
Banco: 00347 - BB PREVID IRF - M - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000154	ORÇA	567,25
Banco: 00348 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4				
00013	- Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Prórpio d	Controle: 00000000000000000160	ORÇA	- 99,64
Total.....:				42.273,20

TOTAL GERAL: 179.342,21