

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

Emitido em:21/7/2019as20:4

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 04/09/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00034	- INSS	Controle: 09102018.17470182	EXTRA	282,15
00031	- ISSQN	Controle: 09102018.17470182	EXTRA	76,95
Total.....:				359,10
Data: 05/09/2018				
00004	- C. ATIVO	Controle: 09102018.11210801	ORÇA	372,42
00004	- C. ATIVO	Controle: 09102018.11215874	ORÇA	189,26
00006	- C. INATIVO	Controle: 09102018.11255807	ORÇA	1.763,76
00004	- C. ATIVO	Controle: 09102018.11262248	ORÇA	293,65
00004	- C. ATIVO	Controle: 09102018.11264640	ORÇA	1.469,95
00006	- C. INATIVO	Controle: 09102018.11284029	ORÇA	151,13
00006	- C. INATIVO	Controle: 09102018.11303144	ORÇA	1.125,54
00006	- C. INATIVO	Controle: 09102018.11311942	ORÇA	564,21
00059	- ICATU Seguros	Controle: 09102018.11311942	EXTRA	360,42
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 09102018.11311942	EXTRA	1.017,99
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 09102018.11311942	EXTRA	168,65
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09102018.11311942	EXTRA	1.487,26
00040	- Sindifelix	Controle: 09102018.11303144	EXTRA	303,60
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.11303144	EXTRA	6.567,00
00059	- ICATU Seguros	Controle: 09102018.11303144	EXTRA	429,41
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09102018.11303144	EXTRA	894,67
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.11311942	EXTRA	8.322,34
00040	- Sindifelix	Controle: 09102018.11311942	EXTRA	100,59
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.16115997	EXTRA	21,00
00059	- ICATU Seguros	Controle: 09102018.11322969	EXTRA	126,90
00040	- Sindifelix	Controle: 09102018.11320568	EXTRA	163,13
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.11320568	EXTRA	85,47
00059	- ICATU Seguros	Controle: 09102018.11320568	EXTRA	167,78
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 09102018.11320568	EXTRA	724,16
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 09102018.11320568	EXTRA	2.305,22
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09102018.11320568	EXTRA	853,11
00040	- Sindifelix	Controle: 09102018.11290759	EXTRA	14,66
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 09102018.11290759	EXTRA	206,33
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09102018.11290759	EXTRA	194,33
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.11255807	EXTRA	7.304,61
00059	- ICATU Seguros	Controle: 09102018.11255807	EXTRA	168,41
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMEL	Controle: 09102018.11255807	EXTRA	381,60
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 09102018.11255807	EXTRA	2.195,16
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09102018.11255807	EXTRA	286,29
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09102018.11215874	EXTRA	506,98
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 09102018.11210801	EXTRA	596,11
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.11210801	EXTRA	68,97
00040	- Sindifelix	Controle: 09102018.11255807	EXTRA	85,96
00040	- Sindifelix	Controle: 09102018.11262248	EXTRA	26,70
00040	- Sindifelix	Controle: 09102018.11284029	EXTRA	23,47
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.11284029	EXTRA	693,43
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 09102018.11284029	EXTRA	120,52
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09102018.11284029	EXTRA	632,42
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.11271807	EXTRA	10,09

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

Emitido em:21/7/2019as20:4

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09102018.11271807	EXTRA	429,79
00040	- Sindifelix	Controle: 09102018.11264640	EXTRA	27,08
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 09102018.11264640	EXTRA	174,61
Total.....:				44.176,14
Data: 10/09/2018				
00031	- ISSQN	Controle: 09102018.15143699	EXTRA	18,00
00040	- Sindifelix	Controle: 09102018.10502953	EXTRA	33,28
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09102018.10502953	EXTRA	217,25
00040	- Sindifelix	Controle: 09102018.10495397	EXTRA	122,76
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.10495397	EXTRA	14,79
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09102018.10490447	EXTRA	368,74
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 000000000000000000018	EXTRA	159,11
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 000000000000000000018	EXTRA	54.201,59
Total.....:				55.135,52
Data: 13/09/2018				
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 000000000000000000069	ORÇA	560,00
Total.....:				560,00
Data: 14/09/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 000000000000000000064	ORÇA	27,37
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 000000000000000000064	ORÇA	205,27
00004	- C. ATIVO	Controle: 000000000000000000064	ORÇA	150,53
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 000000000000000000064	ORÇA	765,93
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 000000000000000000064	ORÇA	102,12
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.16080979	EXTRA	45,81
Total.....:				1.297,03
Data: 19/09/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00004	- C. ATIVO	Controle: 000000000000000000066	ORÇA	2.678,79
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 000000000000000000066	ORÇA	3.652,91
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 000000000000000000066	ORÇA	487,05
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.16144886	EXTRA	69,00
Total.....:				6.887,75
Data: 20/09/2018				
00031	- ISSQN	Controle: 09102018.14330109	EXTRA	69,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.14330109	EXTRA	10,72
00034	- INSS	Controle: 09102018.14330109	EXTRA	253,00
Total.....:				332,72
Data: 25/09/2018				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09102018.14431060	EXTRA	23,25
Total.....:				23,25

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

Emitido em:21/7/2019as20:4

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 28/09/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000065	ORÇA	8.277,79
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000065	ORÇA	109.379,54
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000067	ORÇA	86.351,30
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000067	ORÇA	14.224,80
Banco: 00515 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	687,38
Banco: 00516 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	3.045,55
Banco: 00517 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	3.644,71
Banco: 00519 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	5.650,89
Banco: 00520 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	121,46
Banco: 00521 - BB RF PERFIL - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	1.965,22
Banco: 00522 - BB PREVID RF FLUXO - 00132089-0				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	0,45
Banco: 00523 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	327,73
Banco: 00524 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	651,50
Banco: 00525 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	4.374,66
Banco: 00526 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	696,01
Banco: 00528 - PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	14,92
Banco: 00530 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	4,73
Banco: 00531 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	123,11
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	- 371,33
Banco: 00603 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	- 156,73
Banco: 00604 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000068	ORÇA	164,76
Total.....:				239.178,45

TOTAL GERAL: 347.949,96WANDERLENE 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 20:4

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO

TESOUREIRO