

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

Emitido em:21/7/2019as17:47

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/10/2017 a 31/10/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 02/10/2017				
Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1				
00011	- Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento	Controle: 00000000000000000178	ORÇA	91.172,62
Total.....:				91.172,62
Data: 05/10/2017				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 16112017.09515094	ORÇA	343,19
00001	- CONT ATIVO	Controle: 16112017.09521619	ORÇA	459,65
00002	- CONT. INAT	Controle: 16112017.09550806	ORÇA	552,81
00003	- CONT. PEN	Controle: 16112017.09553449	ORÇA	148,07
00001	- CONT ATIVO	Controle: 16112017.09571116	ORÇA	401,15
00001	- CONT ATIVO	Controle: 16112017.09573376	ORÇA	2.197,75
00002	- CONT. INAT	Controle: 16112017.09581554	ORÇA	1.121,44
00034	- INSS	Controle: 20112017.11225539	EXTRA	253,00
00059	- ICATU Seguros	Controle: 16112017.09581554	EXTRA	339,64
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 16112017.09581554	EXTRA	1.640,47
00040	- Sindifelix	Controle: 16112017.09581554	EXTRA	187,83
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 16112017.09581554	EXTRA	6.726,62
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09575333	EXTRA	726,09
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09573376	EXTRA	2.462,61
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 16112017.09573376	EXTRA	43,01
00040	- Sindifelix	Controle: 16112017.09573376	EXTRA	95,40
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09581554	EXTRA	8.713,08
00059	- ICATU Seguros	Controle: 16112017.09582934	EXTRA	126,90
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09582934	EXTRA	1.016,54
00031	- ISSQN	Controle: 20112017.11225539	EXTRA	69,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 20112017.11225539	EXTRA	10,72
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09584700	EXTRA	2.759,24
00059	- ICATU Seguros	Controle: 16112017.09584700	EXTRA	163,76
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 16112017.09584700	EXTRA	902,09
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 16112017.09584700	EXTRA	724,16
00040	- Sindifelix	Controle: 16112017.09584700	EXTRA	171,98
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 16112017.09584700	EXTRA	77,94
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09563930	EXTRA	290,45
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 16112017.09563930	EXTRA	6,99
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09561772	EXTRA	1.306,99
00059	- ICATU Seguros	Controle: 16112017.09550806	EXTRA	403,63
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 16112017.09550806	EXTRA	367,50
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 16112017.09550806	EXTRA	1.017,99
00040	- Sindifelix	Controle: 16112017.09550806	EXTRA	40,06
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 16112017.09550806	EXTRA	8.081,97
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09521619	EXTRA	290,45
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09515094	EXTRA	290,45
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 16112017.09515094	EXTRA	51,23
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 16112017.09555447	EXTRA	206,33
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09550806	EXTRA	5.367,04
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 16112017.09553449	EXTRA	643,94
00059	- ICATU Seguros	Controle: 16112017.09561772	EXTRA	164,37
00040	- Sindifelix	Controle: 16112017.09561772	EXTRA	43,45
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 16112017.09561772	EXTRA	725,68

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

Emitido em:21/7/2019as17:47

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/10/2017 a 31/10/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09555447	EXTRA	1.742,70
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 16112017.09555447	EXTRA	422,49
00040	- Sindifelix	Controle: 16112017.09555447	EXTRA	9,37
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09553449	EXTRA	580,90
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 16112017.09553449	EXTRA	527,11
Banco: 00316 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00032089-7				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000009	EXTRA	55.941,08
Total.....:				110.956,31
Data: 09/10/2017				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 16112017.09454087	EXTRA	118,79
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 16112017.09454087	EXTRA	181,31
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09452485	EXTRA	2.450,39
00040	- Sindifelix	Controle: 16112017.09452485	EXTRA	32,60
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 16112017.09452485	EXTRA	234,48
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 16112017.09420247	EXTRA	3.630,45
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 16112017.09420247	EXTRA	235,24
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 16112017.09420247	EXTRA	376,85
00040	- Sindifelix	Controle: 16112017.09420247	EXTRA	39,24
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 16112017.09420247	EXTRA	8,71
Total.....:				7.308,06
Data: 10/10/2017				
00031	- ISSQN	Controle: 20112017.10414368	EXTRA	14,40
Total.....:				14,40
Data: 11/10/2017				
Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 000000000000000000176	ORÇA	600,00
Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000179	ORÇA	1.838,89
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000179	ORÇA	28.849,63
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000180	ORÇA	6.856,11
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000180	ORÇA	9.883,44
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000180	ORÇA	35.429,94
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000180	ORÇA	47.302,51
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000180	ORÇA	18.345,83
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000180	ORÇA	32.370,35
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000180	ORÇA	941,85
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000180	ORÇA	28.095,12
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000180	ORÇA	4.486,42
Total.....:				215.000,09
Data: 17/10/2017				
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 000000000000000000183	ORÇA	10.930,58
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000183	ORÇA	5.443,03
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 20112017.11365845	EXTRA	21,00
Total.....:				16.394,61

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

Emitido em:21/7/2019as17:47

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/10/2017 a 31/10/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 20/10/2017				
Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1				
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 00000000000000000177	ORÇA	1.679,58
00001	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000177	ORÇA	836,37
00001	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000181	ORÇA	302,29
Total.....:				2.818,24
Data: 24/10/2017				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 20112017.11243716	EXTRA	274,30
00034	- INSS	Controle: 20112017.11243716	EXTRA	253,00
00031	- ISSQN	Controle: 20112017.11243716	EXTRA	69,00
Total.....:				596,30
Data: 27/10/2017				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 20112017.12122479	EXTRA	45,00
Total.....:				45,00
Data: 31/10/2017				
Banco: 00297 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000204	ORÇA	437,74
Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000184	ORÇA	22,57
Banco: 00305 - BB RPPS RF IRF - M - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000190	ORÇA	63,93
Banco: 00306 - BB Previd Ações Gov - 00009979-1				
00014	- Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d	Controle: 00000000000000000191	ORÇA	- 159,92
Banco: 00307 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00009979-1				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000192	ORÇA	571,03
Banco: 00308 - BB Previd RF IRF - M1 - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000198	ORÇA	1.021,93
Banco: 00309 - BB RPPS RF IMAB5+ - 00009979-1				
00013	- Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d	Controle: 00000000000000000194	ORÇA	- 4.543,61
Banco: 00310 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000195	ORÇA	2.104,08
Banco: 00311 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000196	ORÇA	930,50
Banco: 00312 - BB RF PERFIL - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000197	ORÇA	551,75
Banco: 00315 - Movimento - BB - 00009979-1				
00011	- Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento	Controle: 00000000000000000182	ORÇA	7.607,11
Banco: 00317 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00032089-7				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000187	ORÇA	132,12
Banco: 00318 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000185	ORÇA	1.075,98
Banco: 00332 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000186	ORÇA	191,47
Banco: 00339 - BB PREVID RF IMA-B - 00009979-1				
00013	- Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d	Controle: 00000000000000000189	ORÇA	- 2.169,57
Banco: 00340 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000201	ORÇA	128,27

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

Emitido em:21/7/2019as17:47

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/10/2017 a 31/10/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00341 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 000000000000000000205	ORÇA	844,40
Banco: 00342 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 000000000000000000203	ORÇA	919,39
Banco: 00343 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 000000000000000000202	ORÇA	1.288,47
Banco: 00344 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 000000000000000000199	ORÇA	0,07
Banco: 00346 - PREVID RF IMA-B 5 - 00009979-1				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 000000000000000000188	ORÇA	1.734,89
Banco: 00347 - BB PREVID IRF - M - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 000000000000000000200	ORÇA	30,50
Banco: 00348 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 000000000000000000206	ORÇA	12,21
Total.....:				12.795,31

TOTAL GERAL: 457.100,94