

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

Emitido em:21/7/2019as20:6

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/10/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00031	- ISSQN	Controle: 07112018.16581107	EXTRA	28,50
00034	- INSS	Controle: 07112018.16581107	EXTRA	104,50
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.17224793	EXTRA	69,00
Total.....:				202,00
Data: 04/10/2018				
00004	- C. ATIVO	Controle: 07112018.12500349	ORÇA	189,26
00004	- C. ATIVO	Controle: 07112018.12502094	ORÇA	372,42
00006	- C. INATIVO	Controle: 07112018.12532492	ORÇA	564,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 07112018.12534839	ORÇA	1.125,54
00006	- C. INATIVO	Controle: 07112018.12545934	ORÇA	151,13
00004	- C. ATIVO	Controle: 07112018.12552892	ORÇA	1.846,80
00004	- C. ATIVO	Controle: 07112018.12555369	ORÇA	305,24
00006	- C. INATIVO	Controle: 07112018.12561314	ORÇA	1.763,76
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.12551477	EXTRA	10,09
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 07112018.12551477	EXTRA	429,79
00040	- Sindifelix	Controle: 07112018.12545934	EXTRA	23,47
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.12545934	EXTRA	693,43
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 07112018.12545934	EXTRA	120,52
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 07112018.12545934	EXTRA	632,42
00040	- Sindifelix	Controle: 07112018.12544190	EXTRA	14,66
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 07112018.12544190	EXTRA	206,33
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 07112018.12552892	EXTRA	174,61
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 07112018.12552892	EXTRA	43,01
00040	- Sindifelix	Controle: 07112018.12552892	EXTRA	27,08
00040	- Sindifelix	Controle: 07112018.12561314	EXTRA	85,96
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.12561314	EXTRA	7.304,61
00059	- ICATU Seguros	Controle: 07112018.12561314	EXTRA	168,41
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMFEL	Controle: 07112018.12561314	EXTRA	381,60
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 07112018.12561314	EXTRA	2.195,16
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 07112018.12561314	EXTRA	286,29
00040	- Sindifelix	Controle: 07112018.12555369	EXTRA	12,46
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 07112018.12555369	EXTRA	505,33
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 07112018.12544190	EXTRA	194,33
00040	- Sindifelix	Controle: 07112018.12534839	EXTRA	303,60
00059	- ICATU Seguros	Controle: 07112018.12530480	EXTRA	167,78
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 07112018.12530480	EXTRA	724,16
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 07112018.12530480	EXTRA	2.305,22
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 07112018.12530480	EXTRA	853,11
00059	- ICATU Seguros	Controle: 07112018.12513771	EXTRA	126,90
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.12502094	EXTRA	97,18
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 07112018.12502094	EXTRA	596,11
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 07112018.12500349	EXTRA	506,98
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.12530480	EXTRA	85,47
00040	- Sindifelix	Controle: 07112018.12530480	EXTRA	163,13
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 07112018.12532492	EXTRA	1.487,26
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.12534839	EXTRA	6.567,00
00059	- ICATU Seguros	Controle: 07112018.12534839	EXTRA	429,41
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 07112018.12534839	EXTRA	894,67

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

Emitido em:21/7/2019as20:6

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00040	- Sindifelix	Controle: 07112018.12532492	EXTRA	100,59
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.12532492	EXTRA	8.322,34
00059	- ICATU Seguros	Controle: 07112018.12532492	EXTRA	360,42
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 07112018.12532492	EXTRA	1.017,99
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 07112018.12532492	EXTRA	168,65
Total.....:				45.105,89
Data: 09/10/2018				
00031	- ISSQN	Controle: 07112018.18044709	EXTRA	18,00
Total.....:				18,00
Data: 10/10/2018				
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000078	ORÇA	560,00
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00040	- Sindifelix	Controle: 07112018.12270040	EXTRA	33,28
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.12270040	EXTRA	217,25
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 07112018.12270040	EXTRA	159,11
00040	- Sindifelix	Controle: 07112018.12263004	EXTRA	122,76
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.12263004	EXTRA	14,79
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 07112018.12252880	EXTRA	368,74
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000019	EXTRA	56.391,60
Total.....:				57.867,53
Data: 15/10/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08112018.08521580	EXTRA	45,81
Total.....:				45,81
Data: 16/10/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000071	ORÇA	3.596,91
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000071	ORÇA	479,59
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000071	ORÇA	2.637,74
Total.....:				6.714,24
Data: 17/10/2018				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000072	ORÇA	150,53
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000072	ORÇA	205,27
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000072	ORÇA	27,37
Total.....:				383,17
Data: 19/10/2018				
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000070	ORÇA	765,93
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000070	ORÇA	102,12
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00034	- INSS	Controle: 07112018.16522953	EXTRA	253,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.16522953	EXTRA	10,72
00031	- ISSQN	Controle: 07112018.16522953	EXTRA	69,00
Total.....:				1.200,77

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

Emitido em:21/7/2019as20:6

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 26/10/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000073	ORÇA	14.338,52
Total.....:				14.338,52
Data: 30/10/2018				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000074	ORÇA	87.159,99
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 07112018.17294842	EXTRA	69,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 08112018.08564536	EXTRA	45,81
Total.....:				87.274,80
Data: 31/10/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000075	ORÇA	53.812,49
Banco: 00515 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	2.515,36
Banco: 00516 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	1.852,59
Banco: 00517 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	3.584,30
Banco: 00519 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	14.658,46
Banco: 00520 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	91,50
Banco: 00521 - BB RF PERFIL - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	2.132,44
Banco: 00523 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	207,84
Banco: 00524 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	706,94
Banco: 00525 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	7.897,01
Banco: 00526 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	1.194,37
Banco: 00528 - PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	165,09
Banco: 00530 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	4,20
Banco: 00531 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000076	ORÇA	193,60
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000077	ORÇA	2.778,84
Banco: 00603 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000077	ORÇA	- 3.724,81
Banco: 00604 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000077	ORÇA	194,55
Total.....:				88.264,77
TOTAL GERAL: 301.415,50				

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

Emitido em:21/7/2019as20:6

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**

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

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO