

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

Emitido em:21/7/2019as20:7

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 01/11/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00031	- ISSQN	Controle: 11122018.18250882	EXTRA	28,50
00034	- INSS	Controle: 11122018.18250882	EXTRA	104,50
Total.....:				133,00
Data: 07/11/2018				
00006	- C. INATIVO	Controle: 11122018.12093149	ORÇA	564,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 11122018.12121735	ORÇA	1.125,54
00006	- C. INATIVO	Controle: 11122018.12145348	ORÇA	151,13
00004	- C. ATIVO	Controle: 11122018.12153624	ORÇA	2.398,41
00004	- C. ATIVO	Controle: 11122018.12160643	ORÇA	210,25
00006	- C. INATIVO	Controle: 11122018.12162254	ORÇA	1.763,76
00004	- C. ATIVO	Controle: 11122018.16004130	ORÇA	189,26
00004	- C. ATIVO	Controle: 11122018.16023207	ORÇA	372,42
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 11122018.12153624	EXTRA	43,01
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11122018.12153624	EXTRA	174,61
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11122018.12153624	EXTRA	470,95
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11122018.12151432	EXTRA	10,09
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11122018.12151432	EXTRA	429,79
00040	- Sindifelix	Controle: 11122018.12145348	EXTRA	23,47
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11122018.12145348	EXTRA	693,43
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11122018.12145348	EXTRA	120,52
00040	- Sindifelix	Controle: 11122018.12153624	EXTRA	70,48
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11122018.12160643	EXTRA	505,33
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11122018.12162254	EXTRA	286,29
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11122018.16023207	EXTRA	97,18
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11122018.16023207	EXTRA	596,11
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11122018.16004130	EXTRA	506,98
00040	- Sindifelix	Controle: 11122018.12162254	EXTRA	85,96
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11122018.12162254	EXTRA	7.325,40
00059	- ICATU Seguros	Controle: 11122018.12162254	EXTRA	168,41
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMFE	Controle: 11122018.12162254	EXTRA	381,60
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 11122018.12162254	EXTRA	2.195,16
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11122018.12145348	EXTRA	632,42
00040	- Sindifelix	Controle: 11122018.12142741	EXTRA	14,66
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 11122018.12142741	EXTRA	206,33
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11122018.12093149	EXTRA	1.487,26
00040	- Sindifelix	Controle: 11122018.12090291	EXTRA	163,13
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11122018.12090291	EXTRA	85,47
00059	- ICATU Seguros	Controle: 11122018.12090291	EXTRA	167,78
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 11122018.12090291	EXTRA	724,16
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11122018.12090291	EXTRA	2.305,22
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11122018.12090291	EXTRA	853,11
00059	- ICATU Seguros	Controle: 11122018.12082473	EXTRA	126,90
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11122018.12093149	EXTRA	168,65
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 11122018.12093149	EXTRA	1.017,99
00059	- ICATU Seguros	Controle: 11122018.12093149	EXTRA	360,42
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 11122018.12142741	EXTRA	276,94
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11122018.12142741	EXTRA	194,33
00040	- Sindifelix	Controle: 11122018.12121735	EXTRA	303,60

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

Emitido em:21/7/2019as20:7

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11122018.12121735	EXTRA	6.567,00
00059	- ICATU Seguros	Controle: 11122018.12121735	EXTRA	429,41
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11122018.12121735	EXTRA	894,67
00040	- Sindifelix	Controle: 11122018.12093149	EXTRA	100,59
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11122018.12093149	EXTRA	8.322,34
Total.....:				46.362,13
Data: 08/11/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000085	ORÇA	3.809,60
Total.....:				3.809,60
Data: 09/11/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11122018.10514791	EXTRA	368,74
00040	- Sindifelix	Controle: 11122018.10501652	EXTRA	33,28
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11122018.10501652	EXTRA	217,25
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 11122018.10501652	EXTRA	159,11
00040	- Sindifelix	Controle: 11122018.10492915	EXTRA	122,76
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11122018.10492915	EXTRA	14,79
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000020	EXTRA	56.391,60
Total.....:				57.307,53
Data: 10/11/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00031	- ISSQN	Controle: 11122018.16450802	EXTRA	18,00
Total.....:				18,00
Data: 13/11/2018				
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000084	ORÇA	560,00
Total.....:				560,00
Data: 14/11/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000079	ORÇA	150,53
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000079	ORÇA	205,27
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000079	ORÇA	27,37
Total.....:				383,17
Data: 20/11/2018				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	4.749,31
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	6.476,36
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000080	ORÇA	863,51
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	765,93
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000081	ORÇA	102,12
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00031	- ISSQN	Controle: 11122018.18542985	EXTRA	69,00
00034	- INSS	Controle: 11122018.18542985	EXTRA	253,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 11122018.18542985	EXTRA	10,72

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

Emitido em:21/7/2019as20:7

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Total.....:				13.289,95
Data: 28/11/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000082	ORÇA	14.469,35
Total.....:				14.469,35
Data: 30/11/2018				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000082	ORÇA	87.966,31
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	1.311,31
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	53.418,88
Banco: 00515 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	648,72
Banco: 00516 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	1.539,32
Banco: 00517 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	398,70
Banco: 00519 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	880,76
Banco: 00520 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	158,65
Banco: 00521 - BB RF PERFIL - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	1.973,02
Banco: 00523 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	179,09
Banco: 00524 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	654,08
Banco: 00525 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	418,96
Banco: 00526 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	769,58
Banco: 00528 - PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	34,83
Banco: 00531 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	130,29
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	1.252,31
Banco: 00603 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	1.080,76
Banco: 00604 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000083	ORÇA	179,51
Total.....:				152.995,08
TOTAL GERAL: 289.327,81				

WANDERLENE 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 20:7

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO

TESOUREIRO