

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

Emitido em:21/7/2019as17:49

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 06/12/2017				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00002	- CONT. INAT	Controle: 17012018.11265587	ORÇA	858,32
00002	- CONT. INAT	Controle: 17012018.11272372	ORÇA	1.121,44
00001	- CONT ATIVO	Controle: 17012018.11302478	ORÇA	2.111,79
00001	- CONT ATIVO	Controle: 17012018.11332701	ORÇA	440,50
00003	- CONT. PEN	Controle: 17012018.11374321	ORÇA	148,07
00002	- CONT. INAT	Controle: 17012018.11385094	ORÇA	552,81
00001	- CONT ATIVO	Controle: 17012018.11503643	ORÇA	468,65
00001	- CONT ATIVO	Controle: 17012018.11524220	ORÇA	343,19
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11524220	EXTRA	290,45
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11385094	EXTRA	5.367,04
00059	- ICATU Seguros	Controle: 17012018.11385094	EXTRA	403,63
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 17012018.11385094	EXTRA	1.487,26
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 17012018.11385094	EXTRA	1.017,99
00040	- Sindifelix	Controle: 17012018.11385094	EXTRA	40,06
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.11385094	EXTRA	7.929,95
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11374321	EXTRA	580,90
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 17012018.11374321	EXTRA	527,11
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.11374321	EXTRA	643,94
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11362768	EXTRA	1.742,70
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 17012018.11362768	EXTRA	422,49
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 17012018.11362768	EXTRA	206,33
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 17012018.11451781	EXTRA	181,31
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 17012018.11451781	EXTRA	118,79
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.11524220	EXTRA	51,23
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11503643	EXTRA	290,45
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 17012018.11503643	EXTRA	478,04
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11501398	EXTRA	2.450,39
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 17012018.11501398	EXTRA	159,11
00040	- Sindifelix	Controle: 17012018.11501398	EXTRA	32,60
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.11501398	EXTRA	234,48
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11472553	EXTRA	3.630,45
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 17012018.11472553	EXTRA	235,24
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 17012018.11472553	EXTRA	376,85
00040	- Sindifelix	Controle: 17012018.11472553	EXTRA	39,24
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.11472553	EXTRA	8,71
00040	- Sindifelix	Controle: 17012018.11362768	EXTRA	9,37
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.10371689	EXTRA	77,94
00059	- ICATU Seguros	Controle: 17012018.11265587	EXTRA	164,37
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 17012018.11265587	EXTRA	286,29
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 17012018.11265587	EXTRA	2.195,17
00040	- Sindifelix	Controle: 17012018.11265587	EXTRA	84,22
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.11265587	EXTRA	3.983,07
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11223019	EXTRA	1.016,54
00059	- ICATU Seguros	Controle: 17012018.11223019	EXTRA	126,90
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.10371689	EXTRA	4.211,42
00059	- ICATU Seguros	Controle: 17012018.10371689	EXTRA	163,76
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 17012018.10371689	EXTRA	902,09
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 17012018.10371689	EXTRA	724,16
00040	- Sindifelix	Controle: 17012018.10371689	EXTRA	191,29

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

Emitido em:21/7/2019as17:49

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11265587	EXTRA	2.541,31
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMEL	Controle: 17012018.11265587	EXTRA	374,80
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11344729	EXTRA	290,45
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.11344729	EXTRA	6,99
00086	- Valores Restituídos Recebidos a Maior	Controle: 17012018.11332701	EXTRA	80,77
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11320907	EXTRA	726,09
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 17012018.11302478	EXTRA	174,61
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11302478	EXTRA	2.317,42
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 17012018.11302478	EXTRA	43,01
00040	- Sindifelix	Controle: 17012018.11302478	EXTRA	53,62
00081	- UNIMED Saúde	Controle: 17012018.11272372	EXTRA	8.713,08
00059	- ICATU Seguros	Controle: 17012018.11272372	EXTRA	339,64
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 17012018.11272372	EXTRA	1.640,47
00040	- Sindifelix	Controle: 17012018.11272372	EXTRA	187,83
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.11272372	EXTRA	6.726,62
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000011	EXTRA	55.941,08
Total.....:				129.285,89
Data: 11/12/2017				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 18012018.12194167	EXTRA	45,00
Total.....:				45,00
Data: 12/12/2017				
Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	Controle: 000000000000000000263	ORÇA	600,00
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000264	ORÇA	150,53
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 000000000000000000264	ORÇA	302,29
Total.....:				1.052,82
Data: 14/12/2017				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.17514970	EXTRA	21,00
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000012	EXTRA	55.941,13
Total.....:				55.962,13
Data: 18/12/2017				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 000000000000000000265	ORÇA	8.146,91
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000265	ORÇA	4.056,87
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000266	ORÇA	4.037,54
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 000000000000000000266	ORÇA	8.108,11
Total.....:				24.349,43
Data: 19/12/2017				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 23012018.14100702	ORÇA	364,87
00001	- CONT ATIVO	Controle: 23012018.14262562	ORÇA	391,41

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

Emitido em:21/7/2019as17:49

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00002	- CONT. INAT	Controle: 23012018.16165747	ORÇA	1.121,44
00001	- CONT ATIVO	Controle: 23012018.17125862	ORÇA	1.935,83
00002	- CONT. INAT	Controle: 23012018.17425437	ORÇA	552,81
00001	- CONT ATIVO	Controle: 23012018.18180475	ORÇA	439,30
00003	- CONT. PEN	Controle: 24012018.17091312	ORÇA	148,07
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 23012018.19033647	EXTRA	77,94
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 24012018.17091312	EXTRA	643,94
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 23012018.18101549	EXTRA	403,10
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 23012018.17475678	EXTRA	6,99
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 23012018.17425437	EXTRA	7.929,95
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 23012018.16165747	EXTRA	6.726,62
00087	- Restituição 1ª parcela 13.º/2017	Controle: 23012018.14262562	EXTRA	613,77
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 23012018.14100702	EXTRA	64,39
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 23012018.11555510	EXTRA	119,71
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 23012018.11542589	EXTRA	8,71
Total.....:				21.548,85
Data: 20/12/2017				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000260	ORÇA	756,29
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 000000000000000000261	ORÇA	1.518,78
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000262	ORÇA	845,37
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 000000000000000000262	ORÇA	1.697,66
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00031	- ISSQN	Controle: 17012018.17430623	EXTRA	69,00
00034	- INSS	Controle: 17012018.17430623	EXTRA	253,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.17430623	EXTRA	10,72
Total.....:				5.150,82
Data: 27/12/2017				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000267	ORÇA	19.109,78
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000268	ORÇA	48.549,36
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000269	ORÇA	837,11
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000270	ORÇA	1.823,27
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000271	ORÇA	10.320,54
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000272	ORÇA	25.481,14
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000273	ORÇA	21.090,42
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000274	ORÇA	134,89
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000275	ORÇA	742,17
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000276	ORÇA	1.818,78
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000276	ORÇA	1.884,64
00011	- Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento	Controle: 000000000000000000277	ORÇA	7.725,73
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000313	ORÇA	19.189,81
Total.....:				158.707,64
Data: 28/12/2017				
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000278	ORÇA	26.457,63
00011	- Receita da Dívida Ativa da Contribuição para o Financiamento	Controle: 000000000000000000314	ORÇA	66.242,67
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000280	ORÇA	732,21
00001	- CONT ATIVO	Controle: 000000000000000000281	ORÇA	29.212,58

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

Emitido em:21/7/2019as17:49

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00001	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000282	ORÇA	47.803,79
00001	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000283	ORÇA	53.500,29
00001	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000284	ORÇA	9.955,83
00001	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000285	ORÇA	9.528,70
00001	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000286	ORÇA	38.536,60
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 00000000000000000287	ORÇA	270,89
00001	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000288	ORÇA	42.353,44
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 00000000000000000289	ORÇA	3.784,70
00001	- CONT ATIVO	Controle: 00000000000000000290	ORÇA	3.652,44
00012	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime	Controle: 00000000000000000291	ORÇA	1.490,41
Total.....:				333.522,18
Data: 29/12/2017				
Banco: 00302 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00014	- Dedução de Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio d	Controle: 00000000000000000301	ORÇA	- 2.453,89
Banco: 00318 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000302	ORÇA	792,25
Banco: 00332 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000303	ORÇA	162,47
Banco: 00405 - BB RPPS RF IRF - M - 00109979-5				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000305	ORÇA	1.016,00
Banco: 00406 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000306	ORÇA	1.195,81
Banco: 00407 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000307	ORÇA	975,73
Banco: 00408 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000308	ORÇA	1.433,67
Banco: 00409 - BB RPPS RF IMAB5+ - 00109979-5				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000309	ORÇA	2,59
Banco: 00410 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000310	ORÇA	4.153,16
Banco: 00411 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000311	ORÇA	825,04
Banco: 00412 - BB RF PERFIL - 00109979-5				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000312	ORÇA	1.420,68
Banco: 00417 - BB PREVID RF FLUXO - 00132089-0				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000292	ORÇA	140,19
Banco: 00440 - BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000295	ORÇA	219,18
Banco: 00441 - BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000299	ORÇA	736,72
Banco: 00442 - BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000297	ORÇA	1.061,60
Banco: 00443 - BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000296	ORÇA	1.196,11
Banco: 00444 - PREVID RF IMA - B 5 - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000293	ORÇA	0,12
Banco: 00446 - PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000304	ORÇA	5.042,78
Banco: 00447 - BB PREVID IRF - M - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 00000000000000000294	ORÇA	484,72

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

Emitido em:21/7/2019as17:49

Exercício: 2017**Minuta da Receita****Pág.: 5****Período: 01/12/2017 a 31/12/2017**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Banco: 00448 - BB PREVID ACOES ALOC - 00000172-4				
00006	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 000000000000000000300	ORÇA	5,77
Banco: 00497 - BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4				
00005	- Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc	Controle: 000000000000000000298	ORÇA	267,24
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 17012018.17463475	EXTRA	51,18
00034	- INSS	Controle: 17012018.17463475	EXTRA	84,33
00031	- ISSQN	Controle: 17012018.17463475	EXTRA	23,00
Total.....:				18.836,45
TOTAL GERAL:		748.461,21		