

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

Emitido em:21/7/2019as20:8

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 1****Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
Data: 03/12/2018				
Banco: 00496 - C/MOV - Despesas Administrativas - 00000172-4				
00010	- RESTITUIÇ	Controle: 00000000000000000094	ORÇA	0,75
Total.....:				0,75
Data: 04/12/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09012019.16370086	EXTRA	69,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09012019.16374090	EXTRA	45,81
Total.....:				114,81
Data: 06/12/2018				
00004	- C. ATIVO	Controle: 09012019.16543464	ORÇA	189,26
00004	- C. ATIVO	Controle: 09012019.16561786	ORÇA	372,42
00006	- C. INATIVO	Controle: 10012019.09134927	ORÇA	564,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 10012019.09251062	ORÇA	1.763,76
00004	- C. ATIVO	Controle: 10012019.09253117	ORÇA	1.595,96
00006	- C. INATIVO	Controle: 10012019.09263875	ORÇA	1.125,54
00006	- C. INATIVO	Controle: 10012019.09275447	ORÇA	151,13
00004	- C. ATIVO	Controle: 10012019.09285589	ORÇA	210,25
00040	- Sindifelix	Controle: 10012019.09263875	EXTRA	303,60
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.09263875	EXTRA	6.663,89
00059	- ICATU Seguros	Controle: 10012019.09263875	EXTRA	470,10
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 10012019.09263875	EXTRA	894,67
00040	- Sindifelix	Controle: 10012019.09261710	EXTRA	163,13
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.09261710	EXTRA	85,47
00059	- ICATU Seguros	Controle: 10012019.09261710	EXTRA	174,82
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 10012019.09261710	EXTRA	724,16
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 10012019.09273490	EXTRA	194,33
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 10012019.09273490	EXTRA	276,94
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 10012019.09273490	EXTRA	206,33
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 10012019.09285589	EXTRA	505,33
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.09283739	EXTRA	10,09
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 10012019.09283739	EXTRA	429,79
00040	- Sindifelix	Controle: 10012019.09275447	EXTRA	23,47
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.09275447	EXTRA	693,43
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 10012019.09275447	EXTRA	120,52
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 10012019.09275447	EXTRA	632,42
00040	- Sindifelix	Controle: 10012019.09273490	EXTRA	14,66
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 10012019.09261710	EXTRA	2.305,22
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 10012019.09261710	EXTRA	1.204,20
00059	- ICATU Seguros	Controle: 10012019.09255925	EXTRA	126,90
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.09134927	EXTRA	8.134,10
00059	- ICATU Seguros	Controle: 10012019.09134927	EXTRA	486,13
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 10012019.09134927	EXTRA	1.017,99
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 10012019.09134927	EXTRA	168,65
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 10012019.09134927	EXTRA	1.487,26
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09012019.16561786	EXTRA	97,18
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 09012019.16561786	EXTRA	596,11
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09012019.16543464	EXTRA	506,98
00040	- Sindifelix	Controle: 10012019.09134927	EXTRA	100,59

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

Emitido em:21/7/2019as20:8

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 2****Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 10012019.09251062	EXTRA	286,29
00051	- Empréstimo Caixa Econômica Federal	Controle: 10012019.09251062	EXTRA	2.195,16
00040	- Sindifelix	Controle: 10012019.09253117	EXTRA	68,10
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMFEL	Controle: 10012019.09253117	EXTRA	859,97
00090	- Consignado Banco Bradesco	Controle: 10012019.09253117	EXTRA	174,61
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 10012019.09253117	EXTRA	470,95
00040	- Sindifelix	Controle: 10012019.09251062	EXTRA	85,96
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.09251062	EXTRA	8.957,55
00059	- ICATU Seguros	Controle: 10012019.09251062	EXTRA	185,50
00084	- Pensão Alimentícia - IPREMFEL	Controle: 10012019.09251062	EXTRA	381,60
Total.....:				48.456,68
Data: 10/12/2018				
00031	- ISSQN	Controle: 09012019.16491594	EXTRA	18,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09012019.10552594	EXTRA	217,25
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09012019.10552594	EXTRA	159,11
00040	- Sindifelix	Controle: 09012019.10552594	EXTRA	33,28
00055	- Empréstimo Banco do Brasil	Controle: 09012019.10554746	EXTRA	368,74
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09012019.10560630	EXTRA	14,79
00040	- Sindifelix	Controle: 09012019.10560630	EXTRA	122,76
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000021	EXTRA	56.391,60
Total.....:				57.325,53
Data: 12/12/2018				
Banco: 00602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000086	ORÇA	560,00
Total.....:				560,00
Data: 18/12/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000089	ORÇA	27,37
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000089	ORÇA	205,27
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000089	ORÇA	150,53
Total.....:				383,17
Data: 19/12/2018				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	2.504,99
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	3.415,91
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	455,45
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	2.607,87
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	3.556,20
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATIVO	Controle: 00000000000000000088	ORÇA	474,16
Total.....:				13.014,58
Data: 20/12/2018				
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 00000000-				
00004	- C. ATIVO	Controle: 10012019.10480560	ORÇA	273,03
00004	- C. ATIVO	Controle: 10012019.10493806	ORÇA	372,42
00006	- C. INATIVO	Controle: 10012019.11573861	ORÇA	564,21
00006	- C. INATIVO	Controle: 10012019.11582896	ORÇA	1.125,54

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

Emitido em:21/7/2019as20:8

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 3****Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00006	- C. INATIVO	Controle: 10012019.11595394	ORÇA	151,13
00004	- C. ATIVO	Controle: 10012019.12013542	ORÇA	1.482,48
00004	- C. ATIVO	Controle: 10012019.12022020	ORÇA	365,29
00006	- C. INATIVO	Controle: 10012019.12025461	ORÇA	876,07
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000092	ORÇA	4.206,30
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000091	ORÇA	55.101,60
00004	- C. ATIVO	Controle: 00000000000000000090	ORÇA	53.518,51
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000097	ORÇA	765,93
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000097	ORÇA	102,12
00011	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	2.463,06
00014	- CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAL	Controle: 00000000000000000098	ORÇA	328,40
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.11573861	EXTRA	8.134,10
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.11582896	EXTRA	6.514,35
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.11595394	EXTRA	693,43
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.12011745	EXTRA	10,09
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.12013542	EXTRA	76,38
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.12025461	EXTRA	4.952,81
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.11571429	EXTRA	85,47
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.10493806	EXTRA	97,18
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.10324873	EXTRA	217,25
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 10012019.10311976	EXTRA	14,79
00034	- INSS	Controle: 09012019.16482569	EXTRA	253,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09012019.16482569	EXTRA	10,72
00031	- ISSQN	Controle: 09012019.16482569	EXTRA	69,00
Banco: 00416 - Folha Pagto. Benefic. Prefeitura - 00132089-0				
00077	- Transferência Financeira Prefeitura	Controle: 00000000000000000021	EXTRA	56.391,60
Total.....:				199.216,26
Data: 28/12/2018				
Banco: 00415 - Movimento - BB - 00109979-5				
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000093	ORÇA	14.505,53
00013	- Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	Controle: 00000000000000000093	ORÇA	88.196,34
Banco: 00000 - Receita Via Pagamento - 000000000-				
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09012019.16360623	EXTRA	69,00
00025	- Imposto de Renda - IRRF	Controle: 09012019.16430092	EXTRA	45,81
Total.....:				102.816,68
Data: 31/12/2018				
Banco: 00515 - BB Previd Ações Gov - 00109979-5				
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	- 216,54
Banco: 00516 - BB REG PRÓP MULTIM. PREV - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	1.074,75
Banco: 00517 - BB Previd RF IRF - M1 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	67,65
Banco: 00519 - BB RPPS RF IDKA 2 - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	7.798,03
Banco: 00520 - BB JBB RPPS RF FLUXO - 00109979-5				
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	254,32
Banco: 00521 - BB RF PERFIL - 00109979-5				

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

Emitido em:21/7/2019as20:8

Exercício: 2018**Minuta da Receita****Pág.: 4****Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**

Código	Receita	Documento	Tipo	Valor
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	990,62
Banco: 00523	- BB PREVID MULTIMERC - 00000172-4			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000095	ORÇA	125,04
Banco: 00524	- BB PREVID RF PERFIL - 00000172-4			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000095	ORÇA	629,80
Banco: 00525	- BB PREVID RF IDKA 2 - 00000172-4			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000095	ORÇA	4.723,32
Banco: 00526	- BB Previd RF IRF - M1 - 00000172-4			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000095	ORÇA	792,06
Banco: 00528	- PREVID RF IMA-B 5 - 00109979-5			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000096	ORÇA	2.214,87
Banco: 00531	- BB PREVID RF FLUXO - 00000172-4			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000095	ORÇA	119,47
Banco: 00602	- CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII - 00000097-6			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000087	ORÇA	1.456,29
Banco: 00603	- FIA CAIXA INSTITUCIONAL BR NIVEL I - 00000097-6			
00012	- Perdas Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - R	Controle: 00000000000000000087	ORÇA	- 1.848,88
Banco: 00604	- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 60000097-6			
00009	- Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So	Controle: 00000000000000000087	ORÇA	182,47
Total.....:				18.363,27

TOTAL GERAL: 440.251,73

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
SUPERINTENDENTE

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

LUIZ CARLOS PINHEIRO
TESOUREIRO