



MUNICÍPIO DE HELIODORA  
INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA  
Sistema de Informações Municipais

001/001

Receitas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro de 2017 - Emitido em: 27/01/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/12/2017	1210290100	Contrib. Patronal Servidor At. Civil RPPS	311,19
	1210290700	Contribuicao Servidor Ativo Civil para o RPPS	297,65
	1940000001	RECEITA DEC. APORTE AMORT. DEFICIT ATUARIAL RPPS	223,24
08/12/2017	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	80.309,36
11/12/2017	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	605,71
14/12/2017	1210290100	Contrib. Patronal Servidor At. Civil RPPS	311,19
	1210290700	Contribuicao Servidor Ativo Civil para o RPPS	688,42
	1940000001	RECEITA DEC. APORTE AMORT. DEFICIT ATUARIAL RPPS	223,24
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	1.248,04
19/12/2017	1210290100	Contrib. Patronal Servidor At. Civil RPPS	34.093,82
	1210290700	Contribuicao Servidor Ativo Civil para o RPPS	32.722,33
	1940000001	RECEITA DEC. APORTE AMORT. DEFICIT ATUARIAL RPPS	24.458,61
20/12/2017	1210290100	Contrib. Patronal Servidor At. Civil RPPS	36.101,63
	1210290700	Contribuicao Servidor Ativo Civil para o RPPS	33.205,38
	1940000001	RECEITA DEC. APORTE AMORT. DEFICIT ATUARIAL RPPS	25.130,15
	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	38.922,28
21/12/2017	1210290100	Contrib. Patronal Servidor At. Civil RPPS	311,19
	1210290700	Contribuicao Servidor Ativo Civil para o RPPS	297,65
	1940000001	RECEITA DEC. APORTE AMORT. DEFICIT ATUARIAL RPPS	223,24
27/12/2017	1210290700	Contribuicao Servidor Ativo Civil para o RPPS	222,80
	2.01.02.05	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	869,51
	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	6.327,74
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	1.425,89
	2.01.02.22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.012,92
	2.01.02.25	TRATAMENTO DENTARIO - DR. ADALBERTO	240,80
	2.01.02.28	TRATAMENTO DENTARIO - DR. SERGIO	276,60
	2.01.02.29	PLANO EMPRESARIAL FAMILIAR EM VIDA	20,00
	2.01.02.31	CARTAO GERACARD	218,12
	28/12/2017	1210291301	Contribuicao Previd. Amortizacao Deficit Atuarial
1210291501		Contrib.Previdenciaria Regime Parcelamento Debitos	4.507,02
1912290101		MULTA E JUROS DE MORA DA C. PATRONAL PARA RPPS	719,41
1918990001		Outras Multas e Juros de Mora	637,12
29/12/2017	1210290700	Contribuicao Servidor Ativo Civil para o RPPS	103,07
	1328100000	Remuneracao dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	105.303,44
	1328200000	Remuneracao dos Invest. do RPPS - Renda Variavel	5.765,52
	2.01.02.05	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	7.225,95
	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	89.634,19
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	9.476,61
	2.01.02.22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	39.753,00
	2.01.02.25	TRATAMENTO DENTARIO - DR. ADALBERTO	1.358,30
	2.01.02.27	EMPRESTIMO SERVIDORES BANIF S/A	9.423,11
	2.01.02.28	TRATAMENTO DENTARIO - DR. SERGIO	138,50
	2.01.02.29	PLANO EMPRESARIAL FAMILIAR EM VIDA	240,00
	2.01.02.30	INSS-CONTRIBUICAO S/SERV. TERCEIROS	37,95
	2.01.02.31	CARTAO GERACARD	2.847,32
	2.01.02.33	EMPRESTIMO SERVIDORES SICOOB	885,29
31/12/2017	2.01.01.18	RESTOS A PAGAR DE 2017	4.873,72
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>608.466,84</b>