



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

001/001

Receitas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Abril de 2018 - Emitido em: 29/06/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/04/2018	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	83.305,25
16/04/2018	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	605,71
20/04/2018	1210041100	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	36.672,45
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	34.117,54
	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	26.308,48
26/04/2018	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	990,56
	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	6.930,04
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	1.707,89
	2.01.02.22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.673,20
	2.01.02.25	TRATAMENTO DENTARIO - DR. ADALBERTO	299,70
	2.01.02.28	TRATAMENTO DENTARIO - DR. SERGIO	276,60
	2.01.02.29	PLANO EMPRESARIAL FAMILIAR EM VIDA	40,00
	2.01.02.31	CARTAO GERACARD	218,12
	2.01.02.33	EMPRESTIMO SERVIDORES SICOOB	742,76
	2.01.02.34	SEGURO DE VIDA SANCOR	928,39
27/04/2018	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	104,94
30/04/2018	1210041200	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Multas/Juros	853,82
	1210041300	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Parcelamento	4.507,02
	1218011100	Cont. Prev. p/ Amort. Deficit Atuarial - Principal	1.238,62
	1321004101	Dedutora - Remun. Investimentos RPPS - Renda Fixa	-3.723,89
	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	58.430,30
	1321004102	Remun. Invest. do RPPS - Renda Variavel	11.238,42
	1321004104	REMUNERACAO INVES. RPPS RESERVA ADMINISTRATIVA	138,60
	1910011102	Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal	682,06
TOTAL DO PERÍODO			271.286,58