



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

001/001

Receitas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Maio de 2018 - Emitido em: 31/08/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/05/2018	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	83.343,02
11/05/2018	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	240,86
17/05/2018	1210041100	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	311,19
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	297,65
	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	223,24
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	70,50
18/05/2018	1210041100	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	35.904,20
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	33.246,99
	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	25.757,61
29/05/2018	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	1.083,89
	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	6.893,29
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	1.788,10
	2.01.02.22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4.827,62
	2.01.02.25	TRATAMENTO DENTARIO - DR. ADALBERTO	258,70
	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
	2.01.02.33	EMPRESTIMO SERVIDORES SICOOB	742,76
30/05/2018	2.01.02.34	SEGURO DE VIDA SANCOR	917,30
	1210041200	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Multas/Juros	888,90
	1210041300	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Parcelamento	4.507,02
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	104,94
	1218011100	Cont. Prev. p/ Amort. Deficit Atuarial - Principal	1.238,62
	1321004101	Dedutora - Remun. Investimentos RPPS - Renda Fixa	-151.958,68
	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	18.683,91
	1321004102	Remun. Invest. do RPPS - Renda Variavel	2.079,32
	1321004104	REMUNERACAO INVES. RPPS RESERVA ADMINISTRATIVA	136,64
	1910011102	Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal	693,99
TOTAL DO PERÍODO			72.796,30