



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

001/001

Receitas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
11/06/2018	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	85.318,58
12/06/2018	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	240,86
20/06/2018	1210041100	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	36.839,15
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	33.969,14
	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	26.275,41
28/06/2018	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	694,51
	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	6.553,06
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	1.915,78
	2.01.02.22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.673,84
	2.01.02.25	TRATAMENTO DENTARIO - DR. ADALBERTO	213,70
	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
	2.01.02.34	SEGURO DE VIDA SANCOR	941,79
29/06/2018	1210041200	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Multas/Juros	936,30
	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	-8.071,69
	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	42.013,99
	1321004102	Remun. Invest. do RPPS - Renda Variavel	6.206,94
	1321004104	REMUNERACAO INVES. RPPS RESERVA ADMINISTRATIVA	135,56
1910011102	Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal	710,10	
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>246.827,38</b>