



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

001/001

Receitas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Julho de 2018 - Emitido em: 31/10/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/07/2018	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	85.606,46
12/07/2018	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	605,71
19/07/2018	1210041100	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	326,75
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	312,53
	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	234,40
20/07/2018	1210041100	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	35.208,38
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	32.965,00
	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	25.227,15
30/07/2018	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	42.631,24
	1210041200	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Multas/Juros	960,39
	1210041300	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Parcelamento	4.507,02
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	445,73
	1218011100	Cont. Prev. p/ Amort. Deficit Atuarial - Principal	1.238,62
	1910011102	Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal	717,93
	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	5.622,35
	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	916,86
31/07/2018	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	168.411,70
	1321004102	Remun. Invest. do RPPS - Renda Variavel	17.091,05
	1321004104	REMUNERACAO INVES. RPPS RESERVA ADMINISTRATIVA	141,57
TOTAL DO PERÍODO			432.368,10