



Receitas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/08/2018	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	605,71
	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	85.606,46
17/08/2018	1210041100	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	326,74
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	312,54
	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	234,40
20/08/2018	1210041100	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	35.195,12
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	33.218,53
	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	25.248,95
30/08/2018	1210041200	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Multas/Juros	1.076,96
	1210041300	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Parcelamento	4.507,02
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	814,37
	1218011100	Cont. Prev. p/ Amort. Deficit Atuarial - Principal	1.238,62
	1910011102	Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal	758,88
	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	7.086,95
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	1.915,78
	2.01.02.22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.046,63
	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	373,32
	2.01.02.32	TRATAMENTO DENTARIO DRA HELOISA	100,00
2.01.02.34	SEGURO DE VIDA SANCOR	933,63	
31/08/2018	1321004101	Dedutora - Remun. Investimentos RPPS - Renda Fixa	-23.164,84
	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	22.961,78
	1321004102	Dedutora- Remun. Invest. do RPPS- renda Variavel	-7.475,41
	1321004104	REMUNERACAO INVES. RPPS RESERVA ADMINISTRATIVA	151,30
TOTAL DO PERÍODO			197.583,74