



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

001/001

Receitas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Setembro de 2018 - Emitido em: 04/12/2018

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/09/2018	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	605,71
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	4,50
	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	85.606,46
18/09/2018	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
20/09/2018	1210041100	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	35.825,04
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	32.943,51
	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	24.787,08
27/09/2018	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	683,98
	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	6.589,47
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	1.915,78
	2.01.02.22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	6.141,36
	2.01.02.25	TRATAMENTO DENTARIO - DR. ADALBERTO	185,80
	2.01.02.29	PLANO EMPRESARIAL FAMILIAR EM VIDA	30,00
	2.01.02.31	CARTAO GERACARD	218,12
	2.01.02.32	TRATAMENTO DENTARIO DRA HELOISA	100,00
28/09/2018	2.01.02.34	SEGURO DE VIDA SANCOR	916,86
	1210041200	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Multas/Juros	1.101,45
	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	-3.762,49
	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	109.654,29
	1321004104	REMUNERACAO INVES. RPPS RESERVA ADMINISTRATIVA	135,09
1910011102	Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal	766,83	
TOTAL DO PERÍODO			311.173,10