



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

001/001

Receitas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

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

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/10/2018	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	85.606,46
19/10/2018	1210041100	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	36.405,08
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	33.959,94
	1990011100	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	25.986,41
24/10/2018	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	605,71
30/10/2018	1210041200	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Multas/Juros	1.167,61
	1210041300	Cont. Patr. Serv. Ativo Civil RPPS - Parcelamento	4.507,02
	1210042100	Cont. Serv. Ativo Civil RPPS - Principal	500,65
	1218011100	Cont. Prev. p/ Amort. Deficit Atuarial - Principal	1.238,62
	1910011102	Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal	788,72
	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	6.589,42
	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	25,00
	2.01.02.31	CARTAO GERACARD	223,57
	2.01.02.34	SEGURO DE VIDA SANCOR	916,86
31/10/2018	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	376.916,50
	1321004102	Remun. Invest. do RPPS - Renda Variavel	10.725,32
	1321004104	REMUNERACAO INVES. RPPS RESERVA ADMINISTRATIVA	146,59
<b>TOTAL DO PERÍODO</b>			<b>594.552,42</b>