Receitas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Setembro de 2020 - Emitido em: 29/12/2020

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/09/2020	2.01.02.01	INSS	154,00
	2.01.02.35	ISS	42,00
10/09/2020	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	10,26
17/09/2020	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	471,33
	1218031100	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	471,33
	1990011101	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	277,76
18/09/2020	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	45.349,37
	1218031100	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	45.349,94
	1990011101	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	26.724,06
21/09/2020	1218031100	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	146,30
	1990011101	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	86,21
29/09/2020	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	146,30
	1218041100	CPSSS Patronal Parcel Serv.Civil Ativo - Principal	4.507,02
	1218041200	CPSSS Patronal Parcel Serv. Ativo - Multas e Juros	2.080,92
	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	6.711,85
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	3.845,73
	2.01.02.22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.584,98
	2.01.02.29	PLANO EMPRESARIAL FAMILIAR EM VIDA	53,00
	2.01.02.31	CARTAO GERACARD	248,33
	2.01.02.33	EMPRESTIMO SERVIDORES SICOOB	883,10
	2.01.02.34	SEGURO DE VIDA SANCOR	1.157,90
	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	101.737,18
30/09/2020	1321004101	Dedutora - Remun. Investimentos RPPS - Renda Fixa	-43.529,29
	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	4.568,91
	1321004102	Dedutora-Remun. Investimentos RPPS- Renda Variavel	-40.065,52
	2.01.02.36	RENDIMENTOS/PERDAS DE APLICACAO	-23.448,05
		TOTAL DO PERÍODO	**143.564,92**