



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 2021 - Emitido em: 30/12/2021

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/10/2021	2.01.02.01	INSS	308,00
	2.01.02.35	ISS	84,00
19/10/2021	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	492,64
	1218031100	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	492,64
	1990011101	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	290,31
20/10/2021	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	40.980,13
	1218031100	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	41.134,54
	1990011101	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	24.240,11
28/10/2021	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	154,00
	2.01.02.06	EMPRESTIMO SERVIDORES CAIXA E. FEDE	5.095,71
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	4.679,06
	2.01.02.22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.949,94
	2.01.02.25	TRATAMENTO DENTARIO - DR. ADALBERTO	148,00
	2.01.02.29	PLANO EMPRESARIAL FAMILIAR EM VIDA	26,50
	2.01.02.31	CARTAO GERACARD	248,33
	2.01.02.33	EMPRESTIMO SERVIDORES SICOOB	1.547,95
	2.01.02.34	SEGURO DE VIDA SANCOR	1.384,49
	2.01.02.37	TRATAMENTO DENTARIO JUSSARA	145,00
	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	110.476,17
29/10/2021	1321001108	Remun.inves RPPS Reserva Administrativa	702,93
	1321004101	Dedutora - Remun. Investimentos RPPS - Renda Fixa	-7.165,37
	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	9.037,01
	2.01.02.01	INSS	308,00
	2.01.02.35	ISS	84,00
	2.01.02.36	RENDIMENTOS/PERDAS DE APLICACAO	-194.702,92
TOTAL DO PERÍODO			52.141,17