



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

001/001

Receitas - LC 131/2009

INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL DE HELIODORA

Período: Dezembro de 2021 - Emitido em: 28/02/2022

DATA	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/12/2021	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	882,89
08/12/2021	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	4.611,76
	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	12.975,94
10/12/2021	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	41.001,21
	1218031100	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	40.847,56
	1990011101	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	73.204,85
	2.01.02.11	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE - IRRF	4.344,60
	3.03.07.01	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	56.258,28
15/12/2021	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	7.367,27
	1218031100	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	7.367,16
	1990011101	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	13.203,04
20/12/2021	1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	43.762,97
	1218031100	CPSSS Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	44.071,23
	1990011101	Aport Per p/ Amort Deficit Atua. RPPS - Principal	78.982,14
29/12/2021	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	5.184,46
	2.01.02.22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.240,13
	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	111.808,77	
30/12/2021	2.01.02.01	INSS	308,00
	2.01.02.35	ISS	84,00
31/12/2021	1321001108	Remun.inves RPPS Reserva Administrativa	1.170,31
	1321004101	Remun. Invest. do RPPS - Renda Fixa	25.756,65
	2.01.01.22	RESTOS A PAGAR DE 2021	7.078,67
	2.01.02.36	RENDIMENTOS/PERDAS DE APLICACAO	168.964,31
TOTAL DO PERÍODO			771.211,46