

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: JUNHO 2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 3.697,88
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 15.000,00
APLICAÇÃO BANCÁRIA	R\$ -
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 18.697,88
DESPESAS	
ADMINISTRATIVO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - ATIVA	R\$ 2.876,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUP. INV. SETE CAPITAL	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIPREV	R\$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 1.429,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.350,92
Total de Prestação de Serviços	R\$ 13.255,99
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA - CELG	R\$ 306,21
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 193,41
SANEAGO AGUA ESGOTO MAIO2018	R\$ 77,69
IMPOSTO DARF PASEP REFERENTE MAIO 2018	R\$ 3.600,09
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ALIMENTAÇÃO	R\$ 644,78
MATERIAIS DE INFORMÁTICA - TINTAS CARTUCHO	R\$ -
	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 18.078,17
SALDO CREDOR	R\$ 18.697,88
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 619,71
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 305.005,70
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 22.700,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 282.305,70
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS	R\$ 265.401,21
VALOR FOLHA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE	R\$ 6.201,14
TOTAL DA FOLHA	R\$ 271.602,35
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 10.703,35
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.933.548,50
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.790.019,63
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.723.568,13
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 10.151,77
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 619,71
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 10.771,48
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.734.339,61