

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: MARÇO/2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 75,01
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 3.000,00
APLICAÇÃO BANCÁRIA	R\$ -
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 3.075,01
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 21.000,00
TOTAL CRÉDITO	R\$ 24.075,01
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. TRINUS	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 1.429,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.350,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERÍCIA MÉDICA - Dra. Astride	R\$ 1.998,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Hopedagem e Manutenção Sistema Previdenciário SIPREV	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 15.253,99
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ - CELG	R\$ 354,04
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 301,81
FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 76,23
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 158,48
ARMARIO DE ARQUIVO	R\$ 3.000,00
IMPOSTO DARF PASEP 2014 A 2016	R\$ 3.497,33
	R\$ 7.387,89
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 22.641,88
SALDO CREDOR	R\$ 24.075,01
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 1.433,13
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 315.908,28
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 22.700,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 293.208,28
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 220.737,54
VALOR FOLHA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE	R\$ 3.783,40
TOTAL DA FOLHA	R\$ 224.520,94
DIFERENÇA REPASSE PREVIDENCIÁRIO E TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 68.687,34
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.306.287,39
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 3.177.578,25
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.483.865,64
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 12.339,42
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.433,13
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 13.772,55
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.497.638,19