



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: MAIO 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.868,75
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 22.000,00
IPASGO RETIDO DO GESTOR	R\$ 382,50
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 24.251,25
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ -
TOTAL CRÉDITO	R\$ 24.251,25
DESPESAS	
ADMINISTRATIVO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - ATIVA	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUP. INVESTIMENTOS KANSAI	R\$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 1.492,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 5.008,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SIPREV - 3IT CONSULTORIA	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 14.151,07
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ - CELG	R\$ 371,52
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 169,86
FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 63,85
GENEROS ALIMENTÍCIOS/MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	R\$ 483,25
SISTEMA SEGURANÇA/ALARME E CÂMERAS DE VIDEO	R\$ 3.650,00
IMPOSTO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL/2019	R\$ 4.043,80
TOTAL DE DESPESAS MANUTENÇÃO DO MÊS	R\$ 8.782,28
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 22.933,35
SALDO CREDOR	R\$ 24.251,25
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 1.317,90
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 363.715,40
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 23.000,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 340.715,40
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	339.464,75
TOTAL DA FOLHA	R\$ 339.464,75
DIFERENÇA REPASSE PREVIDENCIÁRIO E TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.250,65
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.027.382,49
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.959.461,58
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.986.844,07
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 15.605,84
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.317,90
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 16.923,74
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 5.003.767,81