



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: DEZEMBRO2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.847,20
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 87.000,00
APLICAÇÃO BANCÁRIA	R\$ 70.000,00
SUB - TOTAL DA RECEITA	R\$ 18.847,20
DEVOLUÇÃO DE JUROS DA CONTA ADMINISTRATIVA P/ PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 17.847,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
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 SIPREV - 3 IT CONSULTORIA	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 13.255,99
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 392,62
FORANECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 80,65
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 175,51
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ALIMENTAÇÃO	R\$ 43,75
DARF PIS PASEP	R\$ 2.914,26
TOTAL DE DESPESAS MANUTENÇÃO	R\$ 3.606,79
TOTAL DE DESPESAS (ADMINISTRATIVAS +MANUTENÇÃO)	R\$ 16.862,78
SALDO CREDOR	R\$ 17.847,20
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 984,42
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 566.294,30
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 44.000,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA (PREVIDENCIÁRIA(MENOS)-ADMINISTRATIVA)	R\$ 522.294,30
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS	R\$ 569.937,83
AUXILIO DOENÇA /MATERNIDADE	R\$ 10.110,99
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO(NOVEMBRO/DEZEMBRO 2019)	R\$ 580.048,82
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	-R\$ 57.754,52
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.037.666,72
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.765.461,44
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 70.567,01
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.873.695,17
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 503,13
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 984,42
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 1.487,55
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.875.182,72