

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: FEVEREIRO/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 135.937,21
RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 17.000,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 119.000,00
TOTAL DA RECEITA DO MÊS	R\$ 33.937,21
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME - JANEIRO 2021	R\$ 3.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME - FEVEREIRO 2021	R\$ 3.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS - JANEIRO 2021	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS - FEVEREIRO 2021	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUP. INV-PRÓPRIO CONSULTORIA - JANEIRO 2021	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUP INV -PRÓPRIO CONSULTORIA - FEVEREIRO 2021	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME - JANEIRO 2021	R\$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME - FEVEREIRO 2021	R\$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2021	R\$ 4.056,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO 2021	R\$ 4.056,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO - JANEIRO 2021	R\$ 4.056,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO - FEVEREIRO 2021	R\$ 4.056,27
Total de Prestação de Serviços	R\$ 31.825,08
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 266,33
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 47,05
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 183,02
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PAPÉIS TIMBRADOS E CARIMBOS ADMINISTRATIVOS)	R\$ 690,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.186,40
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021	R\$ 213,23
Total Impostos e Taxas:	R\$ 213,23
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 33.224,71
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 33.937,21
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAS)	R\$ 712,50
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 457.636,68
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 431.636,68
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 359.156,20
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 72.480,48
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.154.084,64
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.186.307,53
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 102.015,92
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 5.442.408,09
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 445.020,61
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 712,50
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 445.733,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 5.888.141,20