



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: JANEIRO/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 141.452,69
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	
TOTAL DA RECEITA	R\$ 141.452,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO /	R\$ -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ -
	R\$ -
Total de Prestação de Serviços	R\$ -
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 410,36
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 63,85
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 240,38
MATERIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ -
Total de despesas de Manutenção	R\$ 714,59
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2020	R\$ 4.800,89
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.800,89
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 5.515,48
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 141.452,69
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 135.937,21
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 454.962,90
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 428.962,90
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 360.143,23
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 68.819,67
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.174.283,67
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.096.540,52
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 68,52
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 5.270.892,71
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 25.525,72
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 135.937,21
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 161.462,93
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 5.432.355,64