

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: MARÇO/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 712,50
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 78.000,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 2.000,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 52.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 28.712,50
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 3.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 4.056,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.056,27
Total de Prestação de Serviços	R\$ 15.912,54
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 268,88
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 63,85
FORNECIMENTO DE TELEFONE	R\$ 171,24
PADARIA (REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO)	R\$ 98,25
SUPERMERCADO - GÁS	R\$ 80,00
SUPERMERCADO - MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 409,06
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (CHAMEX + TINTAS PARA IMPRESSORA)	R\$ 889,95
2 CERTIFICADOS DIGITAIS (JURÍDICO E FÍSICO) - GIGA CENTER	R\$ 873,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 2.854,23
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021	R\$ 8.678,12
Total Impostos e Taxas:	R\$ 8.678,12
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 27.444,89
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 28.712,50
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSASIS)	R\$ 1.267,61
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 888.106,79
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA (FEVEREIRO E MARÇO)	R\$ 862.106,79
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS (FEVEREIRO E MARÇO)	R\$ 697.792,48
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 164.314,31
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.154.179,68
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.362.541,71
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 152.032,40
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 5.668.753,79
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 2.113,49
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.267,61
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 3.381,10
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 5.672.134,89

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 529,90	INATIVOS RPPS 13º		
	R\$ 13.979,87	INATIVOS RPPS		
	R\$ 14.509,77	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS		
	R\$ 130.130,81	SAÚDE		
	R\$ 12.425,53	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	R\$ 122.581,56	PREFEITURA		
	R\$ 187.225,05	PREFEITURA-FEB		
	R\$ 452.362,95	TOTAL REPASSES PREFEITURA		
	R\$ 13.580,42	CÂMARA MUNICIPAL		
	R\$ 1.392,85	HALINE RACHEL	CEDIDA	
	R\$ 624,12	HALINE RACHEL	CEDIDA	
	R\$ 15.597,39	TOTAL CAMARA E SERVIDORAS		
	R\$ 482.470,11	TOTAL GERAL REPASSES		
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 152.032,40	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1		
	R\$ 1.201.689,52	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B 5		
	R\$ 1.010.868,86	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1		
	R\$ 1.149.983,33	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2		
	R\$ 3.514.574,11	TOTAL INVESTIMENTOS BB		
	R\$ 84.790,63	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF		
	R\$ 891.055,19	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		
	R\$ 1.178.333,86	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		
	R\$ 2.154.179,68	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA		
	R\$ 5.668.753,79	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS		