



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: ABRIL/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.267,61
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 26.000,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 4.600,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 9.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 22.867,61
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\$ 208,49
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 47,05
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 199,28
EDMAR ANTONIO (ÁGUA MINERAL REF AO CONSUMO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO)	R\$ 120,00
PADARIA	R\$ 108,00
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 137,57
Total de despesas de Manutenção	R\$ 820,39
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021	R\$ 4.962,74
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 7,42
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.970,16
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 21.703,09
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 22.867,61
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 1.164,52
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 491.301,72
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 465.301,72
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 361.267,52
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 104.034,20
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.172.038,25
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.489.082,71
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 156.798,93
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 5.817.919,89
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 2.099,99
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.164,52
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 3.264,51
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 5.821.184,40

REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$	472,64	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$	14.361,99	INATIVOS RPPS	
	R\$	14.834,63	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$	139.097,44	SAÚDE	
	R\$	13.476,07	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$	146.941,35	PREFEITURA	
	R\$	157.756,26	PREFEITURA-FEB	
	R\$	457.271,12	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$	15.038,60	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$	1.392,85	HALINE RACHEL	CEDIDA
	R\$	624,12	HALINE RACHEL	CEDIDA
	R\$	332,95	RACHEL LACERDA	LICENÇA (MARÇO)
	R\$	737,25	RACHEL LACERDA	LICENÇA (MARÇO)
	R\$	332,95	RACHEL LACERDA	LICENÇA (ABRIL)
	R\$	737,25	RACHEL LACERDA	LICENÇA (ABRIL)
	R\$	19.195,97	REPASSES SERVIDORAS + CAMARA	
	R\$	491.301,72	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$	156.798,93	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$	1.212.114,25	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$	1.117.326,65	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$	1.159.641,81	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$	3.645.881,64	TOTAL INVESTIMENTOS BB	
	R\$	85.030,11	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$	896.671,02	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$	1.190.337,12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	
	R\$	2.172.038,25	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$	5.817.919,89	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	