

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: JUNHO/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 689,17
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 26.000,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 4.500,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 31.189,17
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 -ARIMA CONSULTORIA ATUARIAL (CÁLCULO ATUARIAL)	R\$ 4.900,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 4.056,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.056,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO - 13º SALÁRIO	R\$ 4.056,27
Total de Prestação de Serviços	R\$ 24.868,81
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 147,50
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 47,05
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 186,60
PADARIA	R\$ 97,45
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ -
Total de despesas de Manutenção	R\$ 478,60
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021	R\$ 5.317,51
Total Impostos e Taxas:	R\$ 5.317,51
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 30.664,92
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 524,25
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 524,25
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 493.242,75
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 467.242,75
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 378.718,78
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 88.523,97
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.192.043,30
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.654.536,37
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 157.161,45
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 6.003.741,12
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 101,60
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 524,25
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 625,85
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 6.004.366,97

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$	507,43	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$	15.140,61	INATIVOS RPPS	
	R\$	15.648,04	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$	139.694,97	SAÚDE	
	R\$	11.690,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$	148.845,33	PREFEITURA	
	R\$	127.496,42	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$	32.007,38	PREFEITURA-FOLHA COMPLEMENTAR	
	R\$	459.734,88	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$	14.772,66	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$	1.392,85	HALINE RACHEL	CEDIDA
	R\$	624,12	HALINE RACHEL	CEDIDA
	R\$	332,95	RACHEL LACERDA (MAIO)	LICENÇA
	R\$	737,25	RACHEL LACERDA (MAIO)	LICENÇA
	R\$	17.859,83	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$	493.242,75	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$	157.161,45	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$	1.218.151,42	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$	1.270.054,54	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$	1.166.330,41	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$	3.811.697,82	TOTAL INVESTIMENTOS BB	
	R\$	85.335,53	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$	909.656,34	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$	1.197.051,43	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$	2.192.043,30	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$	6.003.741,12	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	