



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: JULHO/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 524,25
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 26.000,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 4.965,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 9.100,00
TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$ 6,80
TOTAL DA RECEITA	R\$ 22.382,45
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 TESOUREIRA - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.056,27
Total de Prestação de Serviços	R\$ 15.912,54
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 177,05
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 63,85
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 180,72
PADARIA	R\$ 49,30
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 60,98
Total de despesas de Manutenção	R\$ 531,90
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021	R\$ 4.956,44
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.956,44
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 21.400,88
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 981,57
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 981,57
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 496.055,39
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 470.055,39
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 415.127,94
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 54.927,45
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.187.781,74
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.658.873,46
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 161.555,77
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 6.008.210,97
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 53.127,98
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 981,57
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 54.109,55
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 6.062.320,52

REPASSES PREVIDENCIARIOS	R\$ 2.046,52	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 15.140,61	INATIVOS RPPS	
	R\$ 17.187,13	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 138.708,75	SAÚDE	
	R\$ 14.102,48	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 189.963,62	PREFEITURA	
	R\$ 120.634,69	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 463.409,54	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 12.371,55	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 1.392,85	HALINE RACHEL (PATRONAL)	CEDIDA
	R\$ 624,12	HALINE RACHEL (SERVIDOR)	CEDIDA
	R\$ 332,95	RACHEL LACERDA (JUNHO)	LICENÇA
	R\$ 737,25	RACHEL LACERDA (JUNHO)	LICENÇA
	R\$ 15.458,72	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 496.055,39	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 161.555,77	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 1.218.426,52	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 1.273.143,11	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.167.303,83	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 3.820.429,23	TOTAL INVESTIMENTOS BB	
	R\$ 85.477,58	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 906.030,07	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.196.274,09	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.187.781,74	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 6.008.210,97	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	