



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: AGOSTO/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 981,57
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 26.000,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 4.630,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 9.200,00
TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$ 6,80
TOTAL DA RECEITA	R\$ 22.404,77
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\$ 140,05
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 47,05
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 179,96
PADARIA	R\$ 61,05
MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ALIMENTAÇÃO	R\$ 251,53
MATERIAIS ELETRÔNICOS (CONTROLE ALARME/ CONsertos de Câmaras)	R\$ 148,50
Total de despesas de Manutenção	R\$ 828,14
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021	R\$ 4.782,03
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.782,03
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 21.522,71
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 882,06
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 882,06
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 519.730,68
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 493.730,68
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 404.414,48
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 89.316,20
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.180.097,58
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.806.682,78
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 166.666,45
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 6.153.446,81
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 2.052,93
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 882,06
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 2.934,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 6.156.381,80

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$	1.598,73	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$	15.062,44	INATIVOS RPPS	
	R\$	16.661,17	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$	139.964,86	SAÚDE	
	R\$	12.694,97	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$	323.873,10	PREFEITURA	
	R\$	10.771,72	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$	487.304,65	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$	12.677,69	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$	1.392,85	HALINE RACHEL (PATRONAL)	CEDIDA
	R\$	624,12	HALINE RACHEL (SERVIDOR)	CEDIDA
	R\$	737,21	RACHEL LACERDA PATRONAL (JULHO)	LICENÇA
	R\$	332,95	RACHEL LACERDA SERVIDOR (JULHO)	LICENÇA
	R\$	15.764,82	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$	519.730,64	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$	166.666,45	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$	1.219.688,74	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$	1.417.606,95	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$	1.169.387,09	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$	3.973.349,23	TOTAL INVESTIMENTOS BB	
	R\$	85.771,45	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$	895.727,40	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$	1.198.598,73	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$	2.180.097,58	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$	6.153.446,81	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	