



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: OUTUBRO/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 900,60
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 26.000,00
RESGATE INVESTIMENTOS	R\$ 50,00
TARIFA PIX ENVIADO (PGTO PROPRIO CONSULTORIA)	R\$ 7,42
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 3.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 23.943,18
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\$ 414,41
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 80,65
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 181,13
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 268,52
PADARIA - EMPÓRIO DOCE SABOR	
Total de despesas de Manutenção	R\$ 944,71
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021	R\$ 5.960,46
Total Impostos e Taxas:	R\$ 5.960,46
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 22.817,71
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 1.125,47
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 1.125,47
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 515.638,18
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 489.638,18
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 389.052,40
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 100.585,78
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.152.924,63
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.978.993,36
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 169.362,67
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 6.301.280,66
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 592,19
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.125,47
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 1.717,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 6.302.998,32

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.018,69	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 15.062,44	INATIVOS RPPS	
	R\$ 16.081,13	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 150.689,80	SAÚDE	
	R\$ 13.924,11	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 146.939,84	PREFEITURA	
	R\$ 166.939,15	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 478.492,90	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 12.677,69	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 332,95	RACHEL LACERDA SERVIDOR (SETEMBRO 2021)	LICENÇA
	R\$ 737,25	RACHEL LACERDA PATRONAL (SETEMBRO 2021)	LICENÇA
	R\$ 332,95	RACHEL LACERDA SERVIDOR (OUTUBRO 2021)	LICENÇA
	R\$ 737,25	RACHEL LACERDA PATRONAL (OUTUBRO 2021)	LICENÇA
	R\$ 1.401,90	HALINE RACHEL (PATRONAL) OUTUBRO 2021	CEDIDA
	R\$ 633,07	HALINE RACHEL (SERVIDOR) OUTUBRO 2021	CEDIDA
	R\$ 1.281,12	RAQUEL FRANCO DE MELO (PATRONAL) OUTUBRO 2021	CEDIDA
	R\$ 578,57	RAQUEL FRANCO DE MELO (SERVIDOR) OUTUBRO 2021	CEDIDA
	R\$ 434,94	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO (PATRONAL) OUTUBRO 2021	CEDIDO
	R\$ 196,42	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO (SERVIDOR) OUTUBRO 2021	CEDIDO
	R\$ 1.720,04	JAQUELINE FALEIRO DA SILVA (PATRONAL E SERVIDOR) 10/21	CEDIDA
	R\$ 21.064,15	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 515.638,18	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 169.362,67	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 1.215.912,13	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 1.596.410,15	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.166.671,08	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 4.148.356,03	TOTAL INVESTIMENTOS BB	
	R\$ 85.634,65	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 871.422,51	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.195.867,47	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.152.924,63	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 6.301.280,66	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	