



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: DEZEMBRO/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.069,56
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 26.000,00
RESGATES FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 85,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 3.000,00
TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6,80
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 24.147,76
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\$ 314,89
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 63,85
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 141,73
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
EDMAR ANTONIO - AGUA MINERAL (CONSUMO DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO)	R\$ 120,00
SUPERMERCADO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA)	R\$ 460,61
PADARIA (REFERENTE A NOVEMBRO 21)	R\$ 50,50
PADARIA (REFERENTE A DEZEMBRO 21)	R\$ 42,70
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.293,28
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021	R\$ 6.328,81
Total Impostos e Taxas:	R\$ 6.328,81
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 23.534,63
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 24.147,76
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 613,13
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 528.331,69
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 502.331,69
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 411.908,92
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 90.422,77
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.223.891,62
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 4.251.550,38
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 180.082,94
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 6.655.524,94
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.044,97
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 613,13
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 1.658,10
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 6.657.183,04

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.470,58	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 15.062,44	INATIVOS RPPS	
	R\$ 16.533,02	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 167.174,94	SAÚDE	
	R\$ 17.371,81	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 127.580,92	PREFEITURA	
	R\$ 176.306,17	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 488.433,84	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 12.677,69	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 332,95	RACHEL LACERDA SERVIDOR (DEZEMBRO 2021)	LICENÇA
	R\$ 737,25	RACHEL LACERDA PATRONAL (DEZEMBRO 2021)	LICENÇA
	R\$ 1.401,80	HALINE RACHEL SERVIDOR (DEZEMBRO 2021)	CEDIDA
	R\$ 633,07	HALINE RACHEL PATRONAL (DEZEMBRO 2021)	CEDIDA
	R\$ 819,64	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR(DEZ/21 E 13º PROPORCIONAL)	CEDIDA
	R\$ 2.562,25	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL(DEZ/21 E 13º PROPORCIONAL)	CEDIDA
	R\$ 499,32	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO (PATRONAL) NOVEMBRO 21	CEDIDO
	R\$ 225,50	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO (SERVIDOR) NOVEMBRO 21	CEDIDO
	R\$ 499,32	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO (PATRONAL) DEZEMBRO 21	CEDIDO
	R\$ 225,50	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO (SERVIDOR) DEZEMBRO 21	CEDIDO
	R\$ 1.720,04	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR (DEZEMBRO21)	CEDIDA
	R\$ 354,95	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA PATRONAL (REF A NOV 21)	CEDIDA
	R\$ 160,30	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERVIDOR (REF A NOV 21)	CEDIDA
	R\$ 354,95	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA PATRONAL (REF A DEZ 21)	CEDIDA
	R\$ 160,30	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERVIDOR (REF A DEZ 21)	CEDIDA
	R\$ 23.364,83	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 528.331,69	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 180.082,94	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 1.255.481,29	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 1.792.618,26	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.203.450,83	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 4.431.633,32	TOTAL INVESTIMENTOS BB	
	R\$ 87.034,98	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 903.280,15	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.233.576,49	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	
	R\$ 2.223.891,62	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 6.655.524,94	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	

