



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: MARÇO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.339,29
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
RESGATES FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 6.320,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 12.500,00
TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PGTO REF A FEVEREIRO E MARÇO 22	R\$ 13,60
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 27.845,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 4.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 4.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 840,00
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTOR E TESOUREIRA)	R\$ 8.198,26
Total de Prestação de Serviços	R\$ 18.688,26
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 336,82
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 69,48
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 96,77
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
SUPERMERCADO REAL - PADARIA	R\$ 44,34
SUPERMERCADO PAINEIRAS(MATERIA DE LIMPEZA,DE ESCRITORIO E GEN. ALIMENTICIOS)	R\$ 238,39
BOLETO APIMEC PARA CERTIFICAÇÃO DE RAPHAELA ALVES RESENDE	R\$ 280,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.164,80
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022	R\$ 6.822,57
Total Impostos e Taxas:	R\$ 6.822,57
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 26.675,63
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 1.170,06
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 1.170,06
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 654.970,95
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 622.270,95
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 467.616,53
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 154.654,42
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.298.460,94
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 4.829.952,38
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 202.636,60
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 7.331.049,92
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 34.130,81
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.170,06
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 35.300,87
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 7.366.350,79

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 769,23	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 21.804,96	INATIVOS RPPS	
	R\$ 22.574,19	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 178.732,78	SAÚDE	
	R\$ 17.050,13	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 165.240,99	PREFEITURA	
	R\$ 247.322,45	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 608.346,35	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 14.878,22	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 761,89	HALINE RACHEL SERVIDOR (MARÇO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.904,72	HALINE RACHEL PATRONAL (MARÇO 2022)	CEDIDA
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (MARÇO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (MARÇO 2022)	CEDIDA
	R\$ 593,88	CARLA DIELLI CANDIDA SILVA (REF A FEVEREIRO 22)	CEDIDA
	R\$ 225,50	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (MARÇO 22)	CEDIDO
	R\$ 563,75	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL (MARÇO 22)	CEDIDO
	R\$ 176,59	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERVIDOR MARÇO 22	CEDIDA
	R\$ 441,47	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA PATRONAL MARÇO 2022	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(MARÇO 22)	CEDIDA
	R\$ 24.050,41	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 654.970,95	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 202.636,80	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 202.636,80	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 1.302.434,62	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 2.278.129,40	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.249.388,36	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 4.829.952,38	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 5.032.589,18	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 88.963,31	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 928.769,52	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.280.728,11	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.298.460,94	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 7.331.050,12	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	