



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: MAIO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.067,79
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 5.000,00
TARIFA BANCARIA REF A FOLHA DE PGTO DE ABRIL E MAIO	R\$ 13,60
RESGATES FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 7.684,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 36.438,19
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\$ 365,55
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 51,20
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 95,70
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
SUPERMERCADO REAL - PADARIA	R\$ 48,03
SUP. PAINEIRAS (MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS)	R\$ 378,92
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.038,40
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022	R\$ 7.804,49
Total Impostos e Taxas:	R\$ 7.804,49
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 27.531,15
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 8.907,04
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 8.907,04
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 705.847,64
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 673.147,64
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 547.298,48
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 125.849,16
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.345.439,10
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 5.221.157,08
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 203.074,08
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 7.769.670,26
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 35.973,83
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.907,04
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 44.880,87
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 7.814.551,13

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 2.527,26	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 27.123,19	INATIVOS RPPS	
	R\$ 29.650,45	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 176.503,10	SAÚDE	
	R\$ 17.795,44	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 227.090,64	PREFEITURA	
	R\$ 227.803,59	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 649.192,77	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 15.616,49	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 1.394,96	HALINE RACHEL SERVIDOR (MAIO 2022)	CEDIDA
	R\$ 3.487,39	HALINE RACHEL PATRONAL (MAIO 2022)	CEDIDA
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (MAIO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (MAIO 2022)	CEDIDA
	R\$ 593,88	CARLA DIELLI CANDIDA SILVA (REF A ABRIL 22)	CEDIDA
	R\$ 225,50	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (MAIO 22)	CEDIDO
	R\$ 563,75	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL (MAIO 22)	CEDIDO
	R\$ 176,59	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERVIDOR (MAIO 22)	CEDIDA
	R\$ 441,47	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA PATRONAL (MAIO 2022)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JACQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(MAIO 22)	CEDIDA
	R\$ 27.004,42	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 705.847,64	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 203.074,08	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 203.074,08	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 1.332.509,51	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 2.610.893,31	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.277.754,26	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 5.221.157,08	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 5.424.231,16	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 90.438,59	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 945.256,20	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.309.744,31	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	
	R\$ 2.345.439,10	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 7.769.670,26	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	