



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: JUNHO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 8.907,04
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 9.000,00
TARIFA BANCARIA REF A FOLHA DE PGTO DE ABRIL E MAIO	R\$ 10,20
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.596,84
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 E 13º SAL TESOUREIRA)	R\$ 12.297,40
Total de Prestação de Serviços	R\$ 22.787,40
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 158,28
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 69,48
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 89,58
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
SUPERMERCADO REAL - PADARIA	R\$ 61,86
SUP. PAINEIRAS (MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS)	R\$ 288,25
Total de despesas de Manutenção	R\$ 766,45
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2022	R\$ 7.776,93
Total Impostos e Taxas:	R\$ 7.776,93
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 31.330,78
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 1.266,06
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 1.266,06
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 712.140,00
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 679.440,00
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 533.610,79
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 145.829,21
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.345.623,46
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 5.403.580,20
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 213.949,98
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 7.963.153,64
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 36.811,72
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.266,06
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 38.077,78
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 8.001.231,42

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 740,83	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 28.468,78	INATIVOS RPPS	
	R\$ 29.209,61	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 172.821,31	SAÚDE	
	R\$ 18.519,47	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 330.808,25	PREFEITURA	
	R\$ 129.045,45	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 3.997,56	PREFEITURA (GUIA EXTRA)	
	R\$ 655.192,04	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 18.620,40	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 697,48	HALINE RACHEL SERVIDOR (JUNHO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	HALINE RACHEL PATRONAL (JUNHO 2022)	CEDIDA
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (JUNHO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (JUNHO 2022)	CEDIDA
	R\$ 593,88	CARLA DIELLI CANDIDA SILVA (REF A MAIO 22)	CEDIDA
	R\$ 451,00	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (JUN E 13º)	CEDIDO
	R\$ 1.127,50	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL (JUN E 13º)	CEDIDO
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JUNHO 22)	CEDIDA
	R\$ 27.738,35	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 712.140,00	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 213.949,98	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 213.949,98	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 1.336.742,75	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 2.785.683,01	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.281.154,44	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 5.403.580,20	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 5.617.530,18	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 91.261,56	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 941.679,35	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.312.682,55	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.345.623,46	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 7.963.153,64	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	