



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: JULHO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.266,06
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 33.966,06
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\$ 167,77
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 51,20
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 110,12
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
SUPERMERCADO REAL - PADARIA	R\$ 58,35
SUP. PAINEIRAS (MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS)	R\$ 56,67
Total de despesas de Manutenção	R\$ 543,11
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2022	R\$ 7.547,95
Total Impostos e Taxas:	R\$ 7.547,95
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 26.779,32
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 7.186,74
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 7.186,74
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 737.255,95
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 704.555,95
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 538.215,50
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 166.340,45
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.334.017,00
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 5.603.566,04
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 216.179,63
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 8.153.762,67
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 35.209,00
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 7.186,74
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 42.395,74
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 8.196.158,41

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 3.083,77	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 23.343,62	INATIVOS RPPS	
	R\$ 26.427,39	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 238.480,90	SAÚDE	
	R\$ 18.628,59	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 259.076,18	PREFEITURA	
	R\$ 170.250,83	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 686.436,50	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 15.616,49	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 697,48	HALINE RACHEL SERVIDOR (JULHO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	HALINE RACHEL PATRONAL (JULHO 2022)	CEDIDA
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (JULHO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (JULHO 2022)	CEDIDA
	R\$ 593,88	CARLA DIELLI CANDIDA SILVA SERV E PATR (REF JUNHO22)	CEDIDA
	R\$ 353,18	ANDRESSA CRUVINEL SERVIDOR (REF A JUN E JUL)	CEDIDA
	R\$ 882,94	ANDRESSA CRUVINEL PATRONAL (REF A JUN E JUL)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JULHO 22)	CEDIDA
	R\$ 24.392,06	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 737.255,95	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 216.179,63	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 216.179,63	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 1.336.702,50	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 2.988.539,08	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.278.324,46	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 5.603.566,04	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 5.819.745,67	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 92.203,07	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 932.970,44	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.308.843,49	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.334.017,00	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 8.153.762,67	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	