



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: AGOSTO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 7.186,74
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PGTO (JULHO E AGOSTO)	R\$ 13,60
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 4.500,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 35.373,14
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\$ 170,45
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 32,92
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 97,18
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
ÁGUA MINERAL - EDMAR ANTONIO - REFERENTE A ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO	R\$ 130,00
SUPERMERCADO REAL - PADARIA	R\$ 46,40
SUP. PAINEIRAS (MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS)	R\$ 258,54
Total de despesas de Manutenção	R\$ 834,49
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022	R\$ 7.649,05
Total Impostos e Taxas:	R\$ 7.649,05
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 27.171,80
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 8.201,34
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 8.201,34
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 725.367,67
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 692.667,67
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 530.070,13
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 162.597,54
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.344.870,07
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 5.807.108,33
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 223.290,14
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 8.375.268,54
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 35.219,91
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 8.201,34
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 43.421,25
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 8.418.689,79

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 2.783,87	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 23.343,62	INATIVOS RPPS	
	R\$ 26.127,49	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 185.975,58	SAÚDE	
	R\$ 17.362,19	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 272.477,89	PREFEITURA	
	R\$ 195.573,55	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 671.389,21	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 15.650,36	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 697,48	HALINE RACHEL SERVIDOR (AGOSTO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	HALINE RACHEL PATRONAL (AGOSTO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.394,96	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (AGOSTO E 13ºSAL 22)	CEDIDA
	R\$ 3.487,39	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (AGOSTO E 13ºSAL 22)	CEDIDA
	R\$ 593,88	CARLA DIELLI CANDIDA SILVA SERV E PATR (REF JULHO22)	CEDIDA
	R\$ 634,28	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDO (JUL E AGOS)	CEDIDO
	R\$ 1.585,71	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(JUL E AGOS)	CEDIDO
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JULHO 22)	CEDIDA
	R\$ 27.850,97	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 725.367,67	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 223.290,14	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 223.290,14	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 1.336.784,23	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 3.192.569,27	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.277.754,83	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 5.807.108,33	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 6.030.398,47	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 93.319,37	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 944.130,58	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.307.420,12	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.344.870,07	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 8.375.268,54	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	