



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: SETEMBRO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 8.201,34
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PGTO	R\$ 10,20
RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 400,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 41.291,14
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 (GESTORA E TESOUREIRO E 13º SAL TESOUREIRO)	R\$ 12.297,38
Total de Prestação de Serviços	R\$ 22.787,38
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 174,22
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 87,76
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 82,66
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
LACERDA GIGA CENTER (CERTIFICADO DIGITAL, MANUTENÇÃO DE CAMARAS E CONTROLE)	R\$ 370,00
SUPERMERCADO REAL - PADARIA	R\$ 69,97
ACS COMUNICAÇÃO VISUAL (CARIMBOS)	R\$ 55,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 938,61
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2022	R\$ 7.809,19
Total Impostos e Taxas:	R\$ 7.809,19
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 31.535,18
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 9.755,96
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 9.755,96
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 713.898,04
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 681.198,04
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 540.741,12
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 140.456,92
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.366.682,09
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 5.992.483,19
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 225.313,65
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 8.584.478,93
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 42.038,40
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 9.755,96
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 51.794,36
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 8.636.273,29

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 2.364,67	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 23.343,62	INATIVOS RPPS	
	R\$ 25.708,29	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 195.733,77	SAÚDE	
	R\$ 22.710,14	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 264.689,62	PREFEITURA	
	R\$ 182.124,21	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 665.257,74	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 14.889,28	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 697,48	HALINE RACHEL SERVIDOR (SETEMBRO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	HALINE RACHEL PATRONAL (SETEMBRO 2022)	CEDIDA
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (SETEMBRO 22)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (SETEMBRO 22)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(SET 22)	CEDIDA
	R\$ 136,89	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR (REF A AGOSTO 22)	CEDIDA
	R\$ 342,21	QUESIA OSNAY ALVES PATRONAL (REF A AGOSTO 22)	CEDIDA
	R\$ 176,59	ANDRESSA CRUVINEL SERVIDOR (REF A AGOSTO 22)	CEDIDA
	R\$ 441,47	ANDRESSA CRUVINEL PATRONAL (REF A AGOSTO 22)	CEDIDA
	R\$ 22.932,01	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 713.898,04	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 225.313,65	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 225.313,65	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 1.342.140,78	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 3.365.821,45	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.284.520,96	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 5.992.483,19	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 6.217.796,84	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 94.334,55	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 958.258,95	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.314.088,59	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.366.682,09	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 8.584.478,93	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	