



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: FEVEREIRO/2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.154,96
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 13.500,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 14.654,96
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - ATIVA	R\$ 2.876,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUP. INV. TRINUS	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO /	R\$ 1.429,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.350,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERÍCIA MÉDICA - Dra. Astride	R\$ -
3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 13.255,99
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 339,56
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 76,23
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 201,61
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ALIMENTAÇÃO	R\$ 314,92
	R\$ -
DARF PIS PASEP	R\$ 391,64
TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 1.323,96
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 14.579,95
SALDO CREDOR	R\$ 14.654,96
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 75,01
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 310.305,90
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 22.700,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 287.605,90
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 262.431,66
VALOR FOLHA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE	R\$ 1.500,25
TOTAL DA FOLHA	R\$ 263.931,91
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 23.673,99
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.299.990,11
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 3.084.181,41
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 54.098,34
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.438.269,86
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 10.551,52
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 75,01
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 10.626,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.448.896,39