



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: JANEIRO/2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 527,39
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 21.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 21.527,39
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\$ 274,60
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 44,47
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 251,45
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 441,25
	R\$ -
DARF PIS PASEP	R\$ 6.104,67
TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 7.116,44
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 20.372,43
SALDO CREDOR	R\$ 21.527,39
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 1.154,96
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 321.606,50
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 21.700,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 299.906,50
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 237.577,36
VALOR FOLHA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE	R\$ 5.233,97
TOTAL DA FOLHA	R\$ 242.811,33
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 57.095,17
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.293.862,49
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.996.507,98
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 53.861,99
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.344.232,46
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 10.748,99
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.154,96
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 11.903,95
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.356.136,41