



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: NOVEMBRO 2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.294,62
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 18.500,00
APLICAÇÃO BANCÁRIA	
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 19.794,62
DESPESAS	
ADMINISTRATIVO	
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\$ 4.350,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO -	R\$ 1.429,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3IT CONSULTORIA SIPREV	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 13.255,99
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 451,58
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 198,96
SANEAGO - ÁGUA E ESGOTO	R\$ 65,85
MATERIAL DE INFORMÁTICA - TINTAS CARTUCHO	
DARF PIS/PASEP	R\$ 3.651,30
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 323,74
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 4.691,43
SALDO CREDOR	R\$ 19.794,62
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 1.847,20
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 284.132,59
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 22.700,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 261.432,59
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 10.110,99
VALOR FOLHA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE	R\$ 279.531,95
TOTAL DA FOLHA	R\$ 289.642,94
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	-R\$ 28.210,35
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.927.144,12
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.833.274,19
APLICAÇÕES CONTA ADMINISTRATIVA	R\$ 553,62
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.760.971,93
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 11.224,83
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.847,20
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 13.072,03
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.774.043,96

NEGATIVO