



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: SETEMBRO2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 637,06
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 17.000,00
APLICAÇÃO BANCÁRIA	
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 17.637,06
DESPESAS	
ADMINISTRATIVO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - ATIVA	R\$ 2.876,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS SETE CAPITAL	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 1.429,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.350,92
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIPREV- 3 IT CONSULTORIA	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 13.255,99
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA - CELG	R\$ 217,14
FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 80,65
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 196,18
IMPOSTO DARF PASEP	R\$ 3.049,94
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ALIMENTAÇÃO	R\$ 244,46
MATERIAL DE INFORMÁTICA - TINTAS CARTUCHO	
TOTAL DESPESAS DE MANUTENÇÃO	R\$ 3.788,37
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 17.044,36
SALDO CREDOR DO MÊS	R\$ 17.637,06
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 592,70
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 283.885,92
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 22.700,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 261.185,92
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 301.073,89
VALOR FOLHA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE	R\$ 6.572,32
TOTAL DA FOLHA	R\$ 307.646,21
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 46.460,29
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.988.268,20
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.875.084,37
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.863.352,57
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 13.193,68
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 592,70
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 13.786,38
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.877.138,95