



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: JANEIRO/2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 984,42
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 22.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 22.984,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - KANSAI	R\$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO /	R\$ 1.492,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 5.008,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 650,00
	R\$ -
Total de Prestação de Serviços	R\$ 14.151,07
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 301,02
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 80,65
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 269,49
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ALIMENTAÇÃO	R\$ 180,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 831,16
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 1.12.2019	R\$ -
	R\$ 6.266,18
Total Impostos e Taxas:	R\$ 6.266,18
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 21.248,41
SALDO CREDOR	R\$ 22.984,42
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 1.736,01
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 362.591,64
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 23.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 339.591,64
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 326.287,30
TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 326.287,30
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 13.304,34
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.045.133,19
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.778.066,67
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 48.855,19
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.872.055,05
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 12.659,57
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.736,01
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 14.395,58
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.886.450,63