



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: FEVEREIRO/2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.736,01
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 14.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 15.736,01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - ATIVA	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUP. INV. KANSAI CONSULTORIA	R\$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO /	R\$ 1.054,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 5.008,12
3IT CONSULTORIA LTDA - ME- CONSULTORIA SIPREV	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 13.712,88
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 309,34
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO DEZEMBRO2019 JANEIRO 2020	R\$ 144,50
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 217,24
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ALIMENTAÇÃO	R\$ 114,05
Total Manutenção	R\$ 785,13
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PIS PASEP	R\$ 108,84
TOTAL DE IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 108,84
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 14.606,85
SALDO CREDOR	R\$ 15.736,01
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 1.129,16
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 356.620,39
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 23.000,00
TOTAL DE RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 333.620,39
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 328.207,93
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 5.412,46
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.055.828,94
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.793.660,63
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 49.027,62
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.898.517,19
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 43.243,51
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.129,16
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 44.372,67
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.942.889,86