



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: MARÇO/2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.129,16
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 19.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 20.129,16
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\$ 1.301,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 5.008,12
3IT CONSULTORIA LTDA - ME- CONSULTORIA SIPREV	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 13.959,82
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 336,57
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO MARÇO 2020	R\$ -
FORNECIMENTO OI TELEFONE - INTERNET 64-3492-1140	R\$ 210,83
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ALIMENTAÇÃO	R\$ 307,95
Total Manutenção	R\$ 855,35
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PIS PASEP	R\$ 3.923,89
TOTAL DE IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 3.923,89
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 18.739,06
SALDO CREDOR	R\$ 20.129,16
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 1.390,10
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 360.791,68
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 23.000,00
TOTAL DE RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 337.791,68
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	312.951,18
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 24.840,50
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.978.437,91
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	2.763.075,07
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 49.320,61
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.790.833,59
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	60.079,49
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	49.320,61
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 109.400,10
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.900.233,69