



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: Setembro/2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 2.366,50
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 5.000,00
	R\$ -
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 7.366,50
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 15.000,00
TOTAL CRÉDITO	R\$ 22.366,50
DESPESAS	
ADMINISTRATIVO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - ATIVA	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUP. INVESTIMENTOS KANSAI	R\$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 1.381,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO - 13º SALÁRIO	R\$ 1.584,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 5.008,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SIPREV - 3IT CONSULTORIA	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 15.623,83
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ - CELG	R\$ 253,76
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 213,09
FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 80,65
PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO/ALIMENTICIOS	R\$ 203,81
IMPOSTO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL/2019	R\$ 3.676,05
AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO ALARME CÂMERAS DE VIDEO SEGURANÇA	R\$ 90,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA -	R\$ 150,00
TOTAL DE DESPESAS MANUTENÇÃO DO MÊS	R\$ 4.667,36
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 20.291,19
SALDO CREDOR	R\$ 22.366,50
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 2.075,31
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 365.533,21
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 24.000,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 341.533,21
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS	331.240,63
DIFERENÇA REPASSE PREVIDENCIÁRIO E TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.292,58
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 3.077.882,43
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.084.218,79
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 5.162.101,22
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 11.899,48
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 2.075,31
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 13.974,79
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 5.176.076,01