



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: SETEMBRO/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 882,06
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 26.000,00
TARIFA PIX ENVIADO (PGTO PROPRIO CONSULTORIA)	R\$ 10,20
TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO)	R\$ 7,42
TOTAL DA RECEITA	R\$ 26.864,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 3.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 4.056,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO - 13º SALÁRIO	R\$ 4.056,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRA - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.056,27
Total de Prestação de Serviços	R\$ 19.968,81
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 161,75
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 114,25
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 189,73
PADARIA - EMPÓRIO DOCE SABOR	R\$ 97,95
EDMAR ANTONIO - ÁGUA MINERAL (REF AO CONSUMO DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2021)	R\$ 144,00
A3 LETREIROS - INSULFILM PORTA CENTRAL	R\$ 250,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 957,68
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021	R\$ 5.037,35
Total Impostos e Taxas:	R\$ 5.037,35
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 25.963,84
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 900,60
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 900,60
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 520.508,74
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 494.508,74
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 414.839,86
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 79.668,88
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.191.951,30
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 3.911.007,55
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 167.276,98
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 6.270.235,83
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 6.216,96
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 900,60
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 7.117,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 6.277.353,39

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.558,01	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 15.062,44	INATIVOS RPPS	
	R\$ 16.620,45	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 150.135,55	SAÚDE	
	R\$ 15.545,47	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 154.342,86	PREFEITURA	
	R\$ 161.992,95	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 482.016,83	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 12.677,69	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 332,95	RACHEL LACERDA SERVIDOR (AGOSTO 2021)	
	R\$ 737,25	RACHEL LACERDA PATRONAL (AGOSTO 2021)	
	R\$ 272,50	RACHEL LACERDA SERVIDOR (13º SALÁRIO DE 2020)	
	R\$ 588,61	RACHEL LACERDA PATRONAL (13º SALÁRIO DE 2020)	
	R\$ 332,95	RACHEL LACERDA SERVIDOR (13º SALÁRIO DE 2021)	LICENÇA
	R\$ 737,25	RACHEL LACERDA PATRONAL (13º SALÁRIO DE 2021)	LICENÇA
	R\$ 1.392,85	HALINE RACHEL (PATRONAL) SETEMBRO 2021	CEDIDA
	R\$ 624,12	HALINE RACHEL (SERVIDOR) SETEMBRO 2021	CEDIDA
	R\$ 1.272,17	RAQUEL FRANCO DE MELO (PATRONAL) SETEMBRO 2021	CEDIDA
	R\$ 569,62	RAQUEL FRANCO DE MELO (SERVIDOR) SETEMBRO 2021	CEDIDA
	R\$ 425,99	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO (PATRONAL) SETEMBRO 2021	CEDIDO
	R\$ 187,47	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO (SERVIDOR) SETEMBRO 2021	CEDIDO
	R\$ 1.720,04	JAQUELINE FALEIRO DA SILVA (PATRONAL E SERVIDOR) 09/21	CEDIDA
	R\$ 21.871,46	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 520.508,74	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 167.276,98	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 1.231.612,24	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 1.497.923,23	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.181.472,08	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 4.078.284,53	TOTAL INVESTIMENTOS BB	
	R\$ 86.095,84	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 894.332,07	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.211.523,39	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.191.951,30	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 6.270.235,83	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	