



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: NOVEMBRO/2021

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.125,47
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 26.000,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 5.000,00
TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO - REF A OUTUBRO)	R\$ 6,80
TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO (ADMINISTRATIVO - REF A NOVEMBRO)	R\$ 6,80
TOTAL DA RECEITA	R\$ 22.111,87
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 TESOUREIRA - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.056,27
Total de Prestação de Serviços	R\$ 15.912,54
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 354,74
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 47,05
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 188,15
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
PADARIA	R\$ 65,50
Total de despesas de Manutenção	R\$ 754,44
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2021	R\$ 4.375,33
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.375,33
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 21.042,31
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 1.069,56
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAS)	R\$ 1.069,56
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 501.245,26
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 475.245,26
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 392.649,85
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 82.595,41
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.212.457,52
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 4.121.784,16
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 175.674,38
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 6.509.916,06
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 8.330,45
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.069,56
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 9.400,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 6.519.316,07

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$	239,66	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$	15.062,44	INATIVOS RPPS	
	R\$	15.302,10	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$	136.487,45	SAÚDE	
	R\$	13.885,16	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$	125.782,47	PREFEITURA	
	R\$	185.341,58	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$	461.496,66	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$	16.041,66	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$	332,95	RACHEL LACERDA SERVIDOR (NOVEMBRO 2021)	LICENÇA
	R\$	737,25	RACHEL LACERDA PATRONAL (NOVEMBRO 2021)	LICENÇA
	R\$	633,07	HALINE RACHEL SERVIDOR (NOVEMBRO 2021)	CEDIDA
	R\$	1.401,80	HALINE RACHEL PATRONAL (NOVEMBRO 2021)	CEDIDA
	R\$	578,57	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (NOVEMBRO 2021)	CEDIDA
	R\$	1.281,12	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (NOVEMBRO 2021)	CEDIDA
	R\$	3.440,08	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR (11/21 E 13º)	CEDIDA
	R\$	24.446,50	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$	501.245,26	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$	175.674,38	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$	1.245.984,19	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$	1.680.788,34	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$	1.195.011,63	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$	4.297.458,54	TOTAL INVESTIMENTOS BB	
	R\$	86.302,66	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$	901.393,13	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$	1.224.761,73	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$	2.212.457,52	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$	6.509.916,06	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	