



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: JANEIRO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 613,13
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
RESGATES FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 5.700,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 11.500,00
TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6,80
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 27.506,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 4.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 4.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 840,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 4.468,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRA - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.468,40
Total de Prestação de Serviços	R\$ 19.426,78
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 370,48
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 47,05
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 115,46
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
JP MOVEIS - CADEIRA DE ESCRITORIO	R\$ 449,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.080,99
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2021	R\$ 5.737,26
Total Impostos e Taxas:	R\$ 5.737,26
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 26.245,03
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 27.506,33
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 1.261,30
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 622.970,20
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 590.270,20
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 449.397,44
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 140.872,76
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.217.814,65
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 4.264.644,04
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 186.992,58
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 6.669.451,27
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 173.323,63
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.261,30
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 174.584,93
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 6.844.036,20

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 2.003,55	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 16.486,72	INATIVOS RPPS	
	R\$ 18.490,27	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 163.966,39	SAÚDE	
	R\$ 18.173,83	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 161.244,38	PREFEITURA	
	R\$ 238.820,43	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 582.205,03	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 16.507,41	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 633,07	HALINE RACHEL SERVIDOR (JANEIRO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.401,80	HALINE RACHEL PATRONAL (JANEIRO 2022)	CEDIDA
	R\$ 578,57	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (JANEIRO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.281,12	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (JANEIRO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.872,93	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR (JANEIRO 2022)	CEDIDA
	R\$ 22.274,90	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 622.970,20	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 186.992,58	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 1.256.445,66	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 1.804.631,64	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.203.566,74	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 4.451.636,62	TOTAL INVESTIMENTOS BB	
	R\$ 87.565,02	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 896.441,08	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.233.808,55	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.217.814,65	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 6.669.451,27	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	

