



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: FEVEREIRO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.261,30
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
RESGATES FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 8.100,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 14.500,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 27.561,30
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\$ 4.099,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRA - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.099,14
Total de Prestação de Serviços	R\$ 18.688,26
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 253,23
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 47,05
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 158,06
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
SUPERMERCADO REAL - PADARIA	R\$ 43,44
SUPERMERCADO PAINEIRAS(MATERIA DE LIMPEZA,DE ESCRITORIO E GEN. ALIMENTICIOS)	R\$ 493,00
STAR PURIFICADORES - FILTRO	R\$ 139,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.232,78
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2022	R\$ 6.300,97
Total Impostos e Taxas:	R\$ 6.300,97
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 26.222,01
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 1.339,29
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 1.339,29
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 619.979,14
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 587.279,14
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 445.151,73
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 142.127,41
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.237.316,45
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 4.562.640,50
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 194.772,16
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 6.994.729,11
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 58.102,07
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.339,29
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 59.441,36
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 7.054.170,47

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.308,65	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 16.486,72	INATIVOS RPPS	
	R\$ 17.795,37	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 174.171,48	SAÚDE	
	R\$ 16.724,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 245.734,24	PREFEITURA	
	R\$ 139.193,36	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 575.823,57	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 17.033,35	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 697,48	HALINE RACHEL SERVIDOR (JANEIRO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	HALINE RACHEL PATRONAL (JANEIRO 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.446,43	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (JANEIRO 2022)	CEDIDA
	R\$ 578,57	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (JANEIRO 2022)	CEDIDA
	R\$ 237,55	CARLA DIELLI CANDIDA SILVA (REF A JANEIRO 22)	CEDIDA
	R\$ 451,00	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (REF A JAN E FEV 22)	CEDIDO
	R\$ 1.063,07	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL (REF A JAN E FEV 22)	CEDIDO
	R\$ 353,18	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERVIDOR (REF A JAN E FEV 22)	CEDIDA
	R\$ 882,94	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA PATRONAL (REF A JAN E FEV 22)	CEDIDA
	R\$ 1.872,93	JACQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR (FEVEREIRO 22)	CEDIDA
	R\$ 26.360,20	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 619.979,14	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 194.772,16	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 1.269.693,14	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 2.075.459,17	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.217.488,19	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 4.757.412,66	TOTAL INVESTIMENTOS BB	
	R\$ 88.199,69	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.247.951,09	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 901.165,67	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	
	R\$ 2.237.316,45	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 6.994.729,11	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	