



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: ABRIL 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1.170,06
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
RESGATES FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 159,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 34.029,06
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 - ARIMA - CÁLCULO ATUARIAL	R\$ 5.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTOR E TESOUREIRA)	R\$ 8.198,26
Total de Prestação de Serviços	R\$ 23.688,26
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 376,63
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 69,48
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 108,82
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
SUPERMERCADO REAL - PADARIA	R\$ 49,68
MASTER MÓVEIS (CADEIRA DE ESCRITÓRIO - GESTOR)	R\$ 580,00
EDMAR ANTÔNIO - ÁGUA MINERAL REF A JAN, FEV E MARÇO	R\$ 144,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.427,61
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2022	R\$ 7.845,40
Total Impostos e Taxas:	R\$ 7.845,40
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 32.961,27
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 1.067,79
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 1.067,79
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 663.553,03
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 630.853,03
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 477.474,75
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 153.378,28
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.324.484,62
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 5.047.291,43
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 203.894,76
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 7.575.670,81
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 36.302,27
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.067,79
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 37.370,06
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 7.613.040,87

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 696,87	INATIVOS RPPS 13º	
	R\$ 21.804,96	INATIVOS RPPS	
	R\$ 22.501,83	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 178.525,97	SAÚDE	
	R\$ 17.367,63	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 172.034,25	PREFEITURA	
	R\$ 248.564,46	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 616.492,31	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 15.386,70	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 761,89	HALINE RACHEL SERVIDOR (ABRIL 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.904,72	HALINE RACHEL PATRONAL (ABRIL 2022)	CEDIDA
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (ABRIL 2022)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (ABRIL 2022)	CEDIDA
	R\$ 593,88	CARLA DIELLI CANDIDA SILVA (REF A MARÇO 22)	CEDIDA
	R\$ 225,50	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (ABRIL 22)	CEDIDO
	R\$ 563,75	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL (ABRIL 22)	CEDIDO
	R\$ 176,59	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERVIDOR (ABRIL 22)	CEDIDA
	R\$ 441,47	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA PATRONAL (ABRIL 2022)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JACQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(ABRIL 22)	CEDIDA
	R\$ 24.558,89	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 663.553,03	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 203.894,76	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 203.894,76	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 1.322.329,07	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 2.457.034,51	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.267.927,85	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 5.047.291,43	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 5.251.186,19	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 89.606,96	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 936.213,26	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.298.664,40	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	
	R\$ 2.324.484,62	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 7.575.670,81	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	