



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 9.755,96
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PGTO	R\$ 6,80
RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 3.680,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 3.500,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 42.629,16
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
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 8.198,26
MELO AUDITORIA (REVISÃO CÁLCULO ATUARIAL 2022)	R\$ 5.000,00
DATAPREV (REF A ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO)	R\$ 643,54
Total de Prestação de Serviços	R\$ 24.331,80
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 280,89
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 69,48
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 88,91
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
SUPERMERCADO PAINEIRAS (MAT. DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS) REF A SET E OUT	R\$ 496,47
SUPERMERCADO REAL - PADARIA	R\$ 74,28
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.109,03
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2022	R\$ 7.657,12
Total Impostos e Taxas:	R\$ 7.657,12
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 33.097,95
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 9.531,21
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 9.531,21
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 694.503,02
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 661.803,02
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 514.218,42
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 147.584,60
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.402.957,52
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 6.234.536,23
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 227.346,70
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 8.864.840,45
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 35.502,46
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 9.531,21
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 45.033,67
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 8.909.874,12

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.486,49	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 23.439,11	INATIVOS RPPS	
	R\$ 24.925,60	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 192.449,53	SAÚDE	
	R\$ 17.228,31	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 261.267,33	PREFEITURA	
	R\$ 177.515,12	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 648.460,29	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 14.471,93	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 248,41	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (SET 22)	CEDIDO
	R\$ 621,03	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(SET 22)	CEDIDO
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (OUTUBRO 22)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (OUTUBRO 22)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(OUT 22)	CEDIDA
	R\$ 186,66	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR (REF A SETEMBRO 22)	CEDIDA
	R\$ 466,65	QUESIA OSNAY ALVES PATRONAL (REF A SETEMBRO 22)	CEDIDA
	R\$ 176,59	ANDRESSA CRUVINEL SERVIDOR (REF A SETEMBRO 22)	CEDIDA
	R\$ 441,47	ANDRESSA CRUVINEL PATRONAL (REF A SETEMBRO 22)	CEDIDA
	R\$ 21.117,13	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 694.503,02	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 227.346,70	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 227.346,70	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 1.367.506,22	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 3.558.691,04	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.308.338,97	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 6.234.536,23	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 6.461.882,93	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 95.263,74	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 969.556,70	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.338.137,08	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.402.957,52	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 8.864.840,45	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	