



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 9.531,21
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PGTO	R\$ 6,80
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 5.500,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 36.724,41
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
DATAPREV (REF AO MÊS NOV 2022)	R\$ 150,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 18.838,26
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 272,85
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 69,48
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 110,82
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
SUPERMERCADO REAL - PADARIA	R\$ 71,84
Total de despesas de Manutenção	R\$ 623,99
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2022	R\$ 7.969,26
Total Impostos e Taxas:	R\$ 7.969,26
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 27.431,51
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 9.292,90
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 9.292,90
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 696.028,46
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 663.328,46
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 523.798,04
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 139.530,42
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.386.355,51
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 6.383.770,78
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 234.933,38
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 9.005.059,67
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 40.107,47
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 9.292,90
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 49.400,37
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 9.054.460,04

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 817,44	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 23.439,11	INATIVOS RPPS	
	R\$ 24.256,55	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 183.571,02	SAÚDE	
	R\$ 17.228,31	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 273.164,83	PREFEITURA	
	R\$ 164.806,54	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 638.770,70	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 21.851,62	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 248,41	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (NOV2)	CEDIDO
	R\$ 621,03	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(NOV 22)	CEDIDO
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO DE MELO SERVIDOR (NOV 22)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	RAQUEL FRANCO DE MELO PATRONAL (NOV 22)	CEDIDA
	R\$ 4.126,42	JACQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(NOV 22)	CEDIDA
	R\$ 186,66	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR (REF A NOV 22)	CEDIDA
	R\$ 466,65	QUESIA OSNAY ALVES PATRONAL (REF A NOV 22)	CEDIDA
	R\$ 697,48	HALINE RACHEL (SERVIDORA REF. MÊS DE NOV/2022)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	HALINE RACHEL PARONAL SERV. (ES DE NOV 2022)	CEDIDA
	R\$ 176,59	ANDRESSA CRUVINEL SERVIDOR (REF A NOV 22)	CEDIDA
	R\$ 441,47	ANDRESSA CRUVINEL PATRONAL (REF A NOV 22)	CEDIDA
	R\$ 33.001,21	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 696.028,46	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 234.933,38	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 234.933,38	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 152.560,80	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 5.938.701,20	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 292.508,78	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 6.383.770,78	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 6.618.704,16	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 96.141,74	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 961.514,42	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.328.699,35	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	
	R\$ 2.386.355,51	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 9.005.059,67	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	