



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO 2022

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 9.292,90
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 32.700,00
TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PGTO	R\$ 6,80
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 12.700,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 29.286,10
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	R\$ 450,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 19.138,26
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 252,08
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 69,48
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 93,96
EDMAR ANTONIO BURI MÊS DE DEZ/2022	R\$ 156,00
LACERDA GIGA CENTER MÊS DE DEZ-2022	R\$ 589,00
SUPERMERCADO PAINEIRAS LTDA MÊS DE DEZ/2022	R\$ 316,68
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 99,00
SUPERMERCADO REAL - PADARIA (REF A NOVEMBRO E DEZEMBRO)	R\$ 164,04
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.740,24
IMPOSTOS E TAXAS	
PASEP PJ E MULTO ATRASO ENTREGA DCTF	R\$ 611,47
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/22	R\$ 7.471,47
Total Impostos e Taxas:	R\$ 8.083,16
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 28.961,66
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 324,44
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 324,44
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 758.057,13
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.700,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 725.357,13
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 567.978,75
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 157.378,38
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.401.583,56
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 6.611.249,22
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 250.398,93
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 9.263.231,71
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 20.201,54
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 324,44
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 20.525,98

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 2.433,97	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 24.053,44	INATIVOS RPPS	
	R\$ 26.487,41	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 234.488,79	SAÚDE	
	R\$ 17.894,47	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 214.058,91	PREFEITURA	
	R\$ 231.911,61	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 698.353,78	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 17.329,53	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 496,82	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (13º SAL/DEZ 22)	CEDIDO
	R\$ 1.242,06	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(13º SAL/DEZ 22)	CEDIDO
	R\$ 3.487,39	RAQUEL FRANCO PATRONAL (13 SALARIO DEZ/22)	CEDIDA
	R\$ 1.394,96	RAQUEL FRANCO SERVIDOR (13º SAL / DEZ 222)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(DEZ 22)	CEDIDA
	R\$ 122,91	QUESIA OSNAY SERVIDOR (13 SALARIO)	CEDIDA
	R\$ 186,66	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR (REF A DEZ 22)	CEDIDA
	R\$ 307,28	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR (REF A DEZ 22)	
	R\$ 466,65	QUESIA OSNAY ALVES PATRONAL (13 SALARIO)	CEDIDA
	R\$ 1.394,96	HALINE RACHEL SERVIDORA (13º SAL/DEZ 22)	CEDIDA
	R\$ 3.487,39	HALINE RACHEL PATRONAL (13º SAL/DEZ 22)	CEDIDA
	R\$ 176,59	ANDRESSA CRUVINEL SERVIDOR (13 SALARIO 22)	CEDIDA
	R\$ 441,47	ANRESSA CRUVINEL PATRONAL (13º SALARIO22)	CEDIDA
	R\$ 176,59	ANDRESSA CRUVINEL SERVIDOR (REF A DEZ22)	CEDIDA
	R\$ 441,47	ANDRESSA CRUVINEL PATRONAL (REF A DEZ 22)	CEDIDA
	R\$ 33.215,94	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 758.057,13	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 250.398,93	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 250.398,93	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 153.954,84	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 6.161.221,04	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 296.073,34	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 6.611.249,22	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 6.861.648,15	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 97.251,77	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 959.237,05	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.345.094,74	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.401.583,56	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 9.263.231,71	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	

