



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JANEIRO 2023

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 324,44
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 43.000,00
TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PGTO	R\$ 6,80
RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 9.074,43
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 10.500,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 41.892,07
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 4.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 4.700,00
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\$ 8.602,06
DATAPREV (REF A JANEIRO)	R\$ 150,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 19.642,06
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 310,50
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 51,20
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 91,51
SUPERMERCADO PAINEIRAS	R\$ 198,67
NEW MASTER/ARROBA SAT - INTERNET	R\$ 101,01
SUPERMERCADO REAL - PADARIA	R\$ 107,10
Total de despesas de Manutenção	R\$ 859,99
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022	R\$ 8.634,33
Total Impostos e Taxas:	R\$ 8.634,33
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 29.136,38
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 12.755,69
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 12.755,69
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 747.736,23
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 43.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 704.736,23
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 605.472,55
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 99.263,68
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.421.309,47
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA	R\$ 6.816.813,37
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA	R\$ 254.454,24
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 9.492.577,08
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 30.562,98
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 12.755,69
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 43.318,67
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 9.535.895,75

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 29.162,17	INATIVOS RPPS	
	R\$ 29.162,17	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 220.794,53	SAÚDE	
	R\$ 18.010,09	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 202.737,65	PREFEITURA	
	R\$ 259.084,69	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 700.626,96	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 13.619,49	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 248,41	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (JAN 23)	CEDIDO
	R\$ 621,03	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(JAN 23)	CEDIDO
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO SERVIDOR (JAN 23)	CEDIDA
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO PATRONAL (JAN 23)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JAN 23)	CEDIDA
	R\$ 17.947,10	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 747.736,23	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
FUNDO DE INVESTIMENTOS	R\$ 254.454,24	ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1	
	R\$ 254.454,24	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 156.071,31	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 6.360.416,43	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 300.325,63	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 6.816.813,37	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 7.071.267,61	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 98.342,18	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 958.921,92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.364.045,37	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.421.309,47	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 9.492.577,08	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	