



## FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO 2023

| RECEITAS                                                                        |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA                                    | R\$ 12.755,69           |
| REPASSE CONSTITUCIONAL                                                          | R\$ 43.000,00           |
| TARIFA BANCARIA REFERENTE A PIX ENVIADO                                         | R\$ 1,47                |
| APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB                                             | R\$ 17.000,00           |
| <b>TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA</b>                                          | <b>R\$ 38.754,22</b>    |
| 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            |
| <b>Total de Prestação de Serviços</b>                                           | <b>R\$ 19.492,06</b>    |
| MANUTENÇÃO                                                                      |                         |
| FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG                                                | R\$ 117,43              |
| FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO                                                | R\$ 51,20               |
| FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM                                       | R\$ 91,51               |
| TROCA DO FILTRO DO PURIFICADOR DE ÁGUA                                          | R\$ 149,00              |
| ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET                                             | R\$ 79,90               |
| <b>Total de despesas de Manutenção</b>                                          | <b>R\$ 489,04</b>       |
| IMPOSTOS E TAXAS                                                                |                         |
| DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023                                     | R\$ 8.493,01            |
| <b>Total Impostos e Taxas:</b>                                                  | <b>R\$ 8.493,01</b>     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS NO MÊS</b>                                                 | <b>R\$ 28.474,11</b>    |
| <b>SALDO CREDOR NO MÊS</b>                                                      | <b>R\$ 10.280,11</b>    |
| <b>SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)</b> | <b>R\$ 10.280,11</b>    |
| REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL                                                    | R\$ 747.716,74          |
| RECEITA ADMINISTRATIVA                                                          | R\$ 43.000,00           |
| <b>TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA</b>                                          | <b>R\$ 704.716,74</b>   |
| <b>VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS</b>                                           | <b>R\$ 616.349,86</b>   |
| <b>SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)</b>                    | <b>R\$ 88.366,88</b>    |
| APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | R\$ 2.454.829,84        |
| APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA                                     | R\$ 6.957.835,34        |
| APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - ADMINISTRATIVA                                     | R\$ 273.916,10          |
| <b>TOTAL APLICAÇÕES</b>                                                         | <b>R\$ 9.686.581,28</b> |
| <b>SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA</b>                                   | <b>R\$ 45.528,44</b>    |
| <b>SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA</b>                                   | <b>R\$ 10.280,11</b>    |
| <b>TOTAL CONTAS CORRENTES</b>                                                   | <b>R\$ 55.808,55</b>    |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA</b>                                           | <b>R\$ 9.742.389,83</b> |

|                          |                  |                                                         |        |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS | R\$ -            | INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO                               |        |
|                          | R\$ 29.595,82    | INATIVOS RPPS                                           |        |
|                          | R\$ 29.595,82    | TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS                            |        |
|                          | R\$ 220.069,72   | SAÚDE                                                   |        |
|                          | R\$ 18.051,53    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |        |
|                          | R\$ 257.737,29   | PREFEITURA                                              |        |
|                          | R\$ 203.842,33   | PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)                               |        |
|                          | R\$ 699.700,87   | TOTAL REPASSES PREFEITURA                               |        |
|                          | R\$ 10.531,42    | CÂMARA MUNICIPAL                                        |        |
|                          | R\$ 248,41       | ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (FEV 23)             | CEDIDO |
|                          | R\$ 621,03       | ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(FEV 23)              | CEDIDO |
|                          | R\$ 697,48       | RAQUEL FRANCO SERVIDOR (FEV 23)                         | CEDIDA |
|                          | R\$ 1.743,70     | RAQUEL FRANCO PATRONAL (FEV 23)                         | CEDIDA |
|                          | R\$ 225,41       | QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR (FEV23)                     | CEDIDA |
|                          | R\$ 563,53       | QUESIA OSNAY ALVES PATRONAL (FEV23)                     | CEDIDA |
|                          | R\$ 493,10       | ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERVIDOR (FEV 23)               | CEDIDA |
|                          | R\$ 1.232,76     | ANDRESSA CRUVINEL DUTRA PATRONAL (FEV 23)               | CEDIDA |
|                          | R\$ 2.063,21     | JACQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(FEV 23)          | CEDIDA |
|                          | R\$ 18.420,05    | REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA                            |        |
|                          | R\$ 747.716,74   | TOTAL GERAL DOS REPASSES                                |        |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS   | R\$ 273.916,10   | ADMINISTRATIVA - BB Previd RF IRF-M1                    |        |
|                          | R\$ 273.916,10   | TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB                 |        |
|                          | R\$ 158.254,56   | PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5                    |        |
|                          | R\$ 6.494.779,47 | PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1                    |        |
|                          | R\$ 304.801,31   | PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2                    |        |
|                          | R\$ 6.957.835,34 | TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB                 |        |
|                          | R\$ 7.231.751,44 | TOTAL INVESTIMENTOS BB ( ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA) |        |
|                          | R\$ 99.292,54    | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF                               |        |
|                          | R\$ 970.978,76   | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP                          |        |
|                          | R\$ 1.384.558,54 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                      |        |
|                          | R\$ 2.454.829,84 | TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA                               |        |
|                          | R\$ 9.686.581,28 | TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS                            |        |



