



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MARÇO 2023

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 10.280,11
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 43.000,00
TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PGTO (REF A FEV E MAR)	R\$ 13,60
TARIFA BANCARIA REFERENTE A PIX ENVIADO	R\$ 1,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 10.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 43.265,51
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
CÁLCULO ATUARIAL 2023	R\$ 4.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 8.670,66
Total de Prestação de Serviços	R\$ 23.560,66
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 234,67
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 51,20
SUPERMERCADO PAINEIRAS	R\$ 156,79
PANIFICADORA MODELO	R\$ 39,06
EDMAR ANTONIO - AGUA MINERAL	R\$ 120,00
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 79,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 681,62
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023	R\$ 8.514,30
Total Impostos e Taxas:	R\$ 8.514,30
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 32.756,58
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 10.508,93
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 10.508,93
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 749.497,00
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 43.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 706.497,00
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 618.169,63
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 88.327,37
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.501.052,12
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 7.354.897,93
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 65.022,08
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 9.920.972,13
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 41.452,14
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.508,93
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 51.961,07
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 9.972.933,20

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 30.260,14	INATIVOS RPPS	
	R\$ 30.260,14	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 224.856,47	SAÚDE	
	R\$ 18.187,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 316.207,59	PREFEITURA	
	R\$ 138.865,18	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 698.117,20	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 10.531,42	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 248,41	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (MAR 23)	CEDIDO
	R\$ 621,03	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(MAR 23)	CEDIDO
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO SERVIDOR (MAR 23)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	RAQUEL FRANCO PATRONAL (MAR 23)	CEDIDA
	R\$ 2.699,61	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATRONAL (MAR23)	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	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(MAR 23)	CEDIDA
	R\$ 21.119,66	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 749.497,00	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 287.209,71	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 160.609,02	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 6.598.063,92	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 309.015,28	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 7.067.688,22	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 7.354.897,93	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 100.490,30	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 996.703,56	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.403.858,26	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.501.052,12	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 65.022,08	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 9.920.972,13	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	