



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - ABRIL 2023

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 10.508,93
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 43.000,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 14.200,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 39.308,93
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\$ 8.670,66
DATAPREV (REF A FEV 23)	R\$ 150,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 19.710,66
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 232,05
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 51,20
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM (REF MAR E ABR)	R\$ 185,38
SUPERMERCADO PAINEIRAS	R\$ 133,20
PANIFICADORA MODELO	R\$ 61,38
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 79,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 743,11
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023	R\$ 8.834,64
Total Impostos e Taxas:	R\$ 8.834,64
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 29.288,41
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 10.020,52
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 10.020,52
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 755.407,36
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 43.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 712.407,36
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 615.514,91
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 96.892,45
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.532.059,13
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 7.474.985,23
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 135.596,26
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 10.142.640,62
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 45.200,39
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.020,52
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 55.220,91
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 10.197.861,53

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 30.466,57	INATIVOS RPPS	
	R\$ 30.466,57	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 227.300,53	SAÚDE	
	R\$ 18.229,34	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 317.619,84	PREFEITURA	
	R\$ 137.013,41	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 700.163,12	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 10.531,42	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 299,98	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (ABR 23)	CEDIDO
	R\$ 749,96	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL (ABR 23)	CEDIDO
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO SERVIDOR (ABR 23)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	RAQUEL FRANCO PATRONAL (ABR 23)	CEDIDA
	R\$ 1.799,95	CAROLINA PEREIRA DE JESUS PATRONAL (MAR 23)	CEDIDA
	R\$ 4.377,17	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATRONAL (MAR23)	CEDIDA
	R\$ 225,41	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR (MAR 23)	CEDIDA
	R\$ 563,53	QUESIA OSNAY ALVES PATRONAL (MAR 23)	CEDIDA
	R\$ 493,10	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERVIDOR (MAR 23)	CEDIDA
	R\$ 1.232,76	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA PATRONAL (MAR 23)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JACQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR (ABR 23)	CEDIDA
	R\$ 24.777,67	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 755.407,36	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 303.797,87	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 162.044,86	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 6.698.034,13	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 311.108,37	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 7.171.187,36	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 7.474.985,23	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 101.331,89	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.016.787,19	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.413.940,05	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.532.059,13	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 135.596,26	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 10.142.640,62	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	