



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MAIO 2023

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 10.020,52
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 43.000,00
DEVOLUÇÃO PGTO 3IT CONSULTORIA (IRRF)	R\$ 12,60
TARIFA BANCARIA FOLHA D EPGTO (REF A ABRIL E MAIO)	R\$ 13,60
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 12.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 41.019,52
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\$ 8.840,51
DATAPREV (REF A MAR 23)	R\$ 148,13
Total de Prestação de Serviços	R\$ 19.878,64
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 259,05
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 74,38
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM (REF MAR E ABR)	R\$ 94,81
SUPERMERCADO PAINEIRAS	R\$ 448,00
PANIFICADORA MODELO (REF ABRIL E MAIO)	R\$ 104,15
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 79,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.060,29
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023	R\$ 8.840,51
Total Impostos e Taxas:	R\$ 8.675,95
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 29.614,88
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 11.404,64
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 11.404,64
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 748.441,93
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 43.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 705.441,93
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 644.876,79
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 60.565,14
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.564.063,48
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 7.603.699,09
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 167.194,25
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 10.334.956,82
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 45.308,05
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 11.404,64
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 56.712,69
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 10.391.669,51

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 30.045,85	INATIVOS RPPS	
	R\$ 30.045,85	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 226.896,38	SAÚDE	
	R\$ 18.270,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 248.504,85	PREFEITURA	
	R\$ 197.781,04	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 691.453,05	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 10.634,41	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 454,69	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (MAIO 23)	CEDIDO
	R\$ 1.136,73	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(MAIO 23)	CEDIDO
	R\$ 697,48	RAQUEL FRANCO SERVIDOR (MAIO 23)	CEDIDA
	R\$ 1.743,70	RAQUEL FRANCO PATRONAL (MAIO 23)	CEDIDA
	R\$ 3.101,98	CAROLINA PEREIRA DE JESUS PATR E SERV (ABRIL 23)	CEDIDA
	R\$ 4.596,03	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATRONAL (ABRIL23)	CEDIDA
	R\$ 225,41	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR (ABRIL 23)	CEDIDA
	R\$ 563,53	QUESIA OSNAY ALVES PATRONAL (ABRIL 23)	CEDIDA
	R\$ 493,10	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERVIDOR (ABRIL 23)	CEDIDA
	R\$ 1.232,76	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA PATRONAL (ABRIL 23)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(MAIO 23)	CEDIDA
	R\$ 26.943,03	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 748.441,93	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 319.216,64	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 163.034,85	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 6.809.129,62	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 312.317,98	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 7.284.482,45	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 7.603.699,09	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 102.470,29	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.042.556,93	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.419.036,26	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.564.063,48	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 167.194,25	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 10.334.956,82	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	