



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - OUTUBRO 2023

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 427,65
REPASSE CONSTITUCIONAL (REF A SET E OUTUBRO 23)	R\$ 86.000,00
TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PGTO (REF A SET E OUT)	R\$ 17,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 73.800,00
RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 20.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.610,65
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\$ 738,75
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 799,68
DATA PREV (REF A AGOSTO)	R\$ 142,80
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 8.840,51
Total de Prestação de Serviços	R\$ 19.821,74
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 259,92
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 35,24
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 93,94
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
PANIFICADORA REF A SETEMBRO E OUTUBRO 23	R\$ 74,40
SUPERMERCADO PAINEIRAS	R\$ 479,09
GOGA CENTER (CERTIFICADO DIGITAL / CONCERTO ALARME)	R\$ 1.030,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 2.072,49
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2023	R\$ 830,44
Total Impostos e Taxas:	R\$ 830,44
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 22.724,67
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 9.885,98
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 9.885,98
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL (REF A SET E OUT)	R\$ 1.456.317,66
RECEITA ADMINISTRATIVA (REF A SET E OUT)	R\$ 86.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.370.317,66
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 647.236,08
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 723.081,58
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.621.349,58
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 7.897.735,06
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 759.732,87
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 11.278.817,51
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 44.302,94
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 9.885,98
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 54.188,92
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 11.333.006,43

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 31.252,35	INATIVOS RPPS	
	R\$ 31.252,35	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 487.423,38	SAÚDE	
	R\$ 33.547,04	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 504.979,91	PREFEITURA	
	R\$ 374.533,07	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 1.400.483,40	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 10.946,58	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 1.049,94	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERV E PAT (OUTUBRO 23)	CEDIDO
	R\$ 2.382,00	CAROLINA PEREIRA DE JESUS PATR E SERV (SET 23)	CEDIDA
	R\$ 4.596,03	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (SET 23)	CEDIDA
	R\$ 788,94	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR E PATR (SET 23)	CEDIDA
	R\$ 1.725,86	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERV E PATR (SET 23)	CEDIDA
	R\$ 1.029,35	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (SET 23)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR (OUTUBRO 23)	CEDIDA
	R\$ 24.581,91	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.456.317,66	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 408.115,88	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 166.889,96	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 7.002.277,67	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 320.451,55	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 7.489.619,18	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 7.897.735,06	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 107.898,42	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.054.348,31	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.459.102,85	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.621.349,58	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 759.732,87	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 11.278.817,51	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	