



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - NOVEMBRO 2023

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 9.885,98
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 43.000,00
TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PGTO (REF A SET E OUT)	R\$ 6,80
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 19.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 33.879,18
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 SETEMBRO)	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\$ 369,66
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 54,81
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 92,29
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
PANIFICADORA MODELO	R\$ 111,14
SUPERMERCADO PAINEIRAS	R\$ 234,16
EDMAR DA SILVA - ÁGUA MINERAL	R\$ 130,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.091,96
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2023	R\$ 5.324,19
Total Impostos e Taxas:	R\$ 5.324,19
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 26.237,89
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 7.641,29
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 7.641,29
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 750.979,92
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 43.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 707.979,92
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 654.249,47
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 53.730,45
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.675.153,31
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 8.007.743,16
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 804.119,48
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 11.487.015,95
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 49.097,86
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 7.641,29
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 56.739,15
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 11.543.755,10

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 31.252,35	INATIVOS RPPS	
	R\$ 31.252,35	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 235.199,58	SAÚDE	
	R\$ 16.101,32	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 237.567,97	PREFEITURA	
	R\$ 204.213,58	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 693.082,45	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 10.946,58	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 1.049,94	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERV E PAT (NOV 23)	CEDIDO
	R\$ 2.382,00	CAROLINA PEREIRA DE JESUS PATR E SERV (OUT 23)	CEDIDA
	R\$ 4.596,03	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (OUT 23)	CEDIDA
	R\$ 788,94	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR E PATR (OUT 23)	CEDIDA
	R\$ 1.725,86	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERV E PATR(OUT 23)	CEDIDA
	R\$ 1.029,35	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (OUT 23)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 4.126,42	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(NOV E 13º)	CEDIDA
	R\$ 26.645,12	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 750.979,92	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 431.105,93	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 169.872,24	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 7.080.592,52	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 326.172,47	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 7.576.637,23	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 8.007.743,16	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 108.948,68	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.081.848,37	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.484.356,26	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.675.153,31	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 804.119,48	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 11.487.015,95	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	