



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO 2023

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 7.641,29
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 43.000,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 21.500,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 29.141,29
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	R\$ 142,80
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 11.829,50
Total de Prestação de Serviços	R\$ 22.810,73
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 351,97
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 54,81
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 88,09
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
PANIFICADORA MODELO	R\$ 27,90
SUPERMERCADO PAINEIRAS	R\$ 389,54
GIGA CENTER (NOBREAK CAMERAS DE SEGURANÇA)	R\$ 600,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.612,21
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023	R\$ 3.798,29
IRRF RETIDO DAS NOTAS FISCAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	R\$ 338,48
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.136,77
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 28.559,71
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 581,58
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 581,58
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.518.059,47
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 43.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.475.059,47
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 1.243.263,56
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 231.795,91
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.726.424,65
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 8.471.878,98
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.002.132,53
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 12.200.436,16
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 4.440,30
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 581,58
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 5.021,88
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 12.205.458,04

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 29.918,20	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 31.252,35	INATIVOS RPPS	
	R\$ 61.170,55	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 472.974,16	SAÚDE	
	R\$ 31.624,86	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 632.268,64	PREFEITURA	
	R\$ 267.523,66	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 1.404.391,32	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 10.946,58	CAMARA MUNICIPAL	
	R\$ 14.871,34	CÂMARA MUNICIPAL 13º SAL	
	R\$ 2.382,00	CAROLINA PEREIRA DE JESUS PATR E SERV (NOV 23)	CEDIDA
	R\$ 2.183,51	CAROLINA PEREIRA DE JESUS PATR E SERV (13º SAL 23)	CEDIDA
	R\$ 2.382,00	CAROLINA PEREIRA DE JESUS PATR E SERV (DEZ 23)	CEDIDA
	R\$ 4.960,80	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (NOV 23)	CEDIDA
	R\$ 4.134,00	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (13º SAL)	CEDIDA
	R\$ 788,94	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR E PATR (NOV 23)	CEDIDA
	R\$ 788,94	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR E PATR (13º SAL 23)	CEDIDA
	R\$ 788,94	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR E PATR (DEZ 23)	CEDIDA
	R\$ 1.725,86	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERV E PATR (NOV 23)	CEDIDA
	R\$ 1.726,27	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERV E PATR (13º SAL 23)	CEDIDA
	R\$ 1.725,86	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERV E PATR (DEZ 23)	CEDIDA
	R\$ 1.029,35	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (NOV 23)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR (DEZ 23)	CEDIDA
	R\$ 52.497,60	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.518.059,47	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 456.471,11	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 172.326,09	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 7.512.295,33	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 330.786,45	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 8.015.407,87	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 8.471.878,98	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 109.914,28	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.111.345,94	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.505.164,43	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.726.424,65	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.002.132,53	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 12.200.436,16	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	