



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Janeiro 2024

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 581,58
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 53.000,00
TARIFA BANCÁRIA REF A DEZEMBRO 23 E JAN 2024	R\$ 20,40
RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	R\$ 6.200,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 22.580,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 37.181,18
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 4.785,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 4.889,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 768,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 799,68
DATA PREV	R\$ 142,80
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 9.102,83
Total de Prestação de Serviços	R\$ 20.489,48
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 321,99
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 35,24
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 80,91
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 538,04
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2023	R\$ 6.152,78
Total Impostos e Taxas:	R\$ 6.152,78
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 27.180,30
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 10.000,88
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 10.000,88
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 922.801,49
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 53.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 869.801,49
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 697.330,30
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 172.471,19
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.733.235,94
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 8.732.678,97
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.010.821,65
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 12.476.736,56
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 48.945,64
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.000,88
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 58.946,52
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 12.535.683,08

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 31.351,61	INATIVOS RPPS	
	R\$ 31.351,61	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 295.713,72	SAÚDE	
	R\$ 18.451,72	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 273.712,60	PREFEITURA	
	R\$ 276.831,92	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 864.709,96	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 18.686,56	CAMARA MUNICIPAL	
	R\$ 4.960,80	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (NOV 23)	CEDIDA
	R\$ 1.029,35	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (DEZ 23)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JAN 23)	CEDIDA
	R\$ 26.739,92	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 922.801,49	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 454.186,45	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 22.580,00	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 476.766,45	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 173.463,81	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 7.586.807,62	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 495.641,09	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 8.255.912,52	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 8.732.678,97	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 110.916,57	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.106.175,35	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.516.144,02	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.733.235,94	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.010.821,65	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 12.476.736,56	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	