



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Fevereiro 2024

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 10.000,88
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 53.000,00
RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO BB	R\$ 4.500,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 31.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 36.500,88
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\$ 99,98
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 54,81
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 81,25
PADARIA REF A JANEIRO 24	R\$ 30,04
SUPERMERCADO	R\$ 236,85
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 602,83
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2023	R\$ 3.048,12
Total Impostos e Taxas:	R\$ 3.048,12
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 24.140,43
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 12.360,45
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 12.360,45
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 914.889,57
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 53.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 861.889,57
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 703.962,39
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 157.927,18
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.746.670,52
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 8.960.041,43
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.018.369,19
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 12.725.081,14
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 68.895,34
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 12.360,45
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 81.255,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 12.806.336,93

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 32.262,81	INATIVOS RPPS	
	R\$ 32.262,81	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 298.949,92	SAÚDE	
	R\$ 17.222,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 297.364,29	PREFEITURA	
	R\$ 235.495,06	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 849.032,15	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 18.686,56	CAMARA MUNICIPAL	
	R\$ 5.832,48	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (JAN 24)	CEDIDA
	R\$ 1.255,12	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (JAN 24)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 927,57	QUESIA OSNAY SERV E PATR (JAN24)	CEDIDA
	R\$ 2.029,11	ANDRESSA CRUVINEL SERV E PATR (JAN 24)	CEDIDA
	R\$ 2.800,56	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR (JAN 24)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(FEV24)	CEDIDA
	R\$ 33.594,61	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 914.889,57	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 453.038,73	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 53.726,89	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 506.765,62	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 174.462,37	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 7.643.017,01	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 635.796,43	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 8.453.275,81	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 8.960.041,43	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 111.739,80	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.112.130,40	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.522.800,32	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.746.670,52	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.018.369,19	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 12.725.081,14	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	