



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Março 2024

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 12.360,45
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 53.000,00
TARIFA BANCARIA REF A FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO 24	R\$ 6,80
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 23.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 42.353,65
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
CÁLCULO ATUARIAL	R\$ 4.093,60
PROPRIO CONSULTORIA - CURSO PARA CERTIFICAÇÃO RPPS	R\$ 8.027,75
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 9.197,52
Total de Prestação de Serviços	R\$ 32.705,52
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 269,13
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 35,24
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 86,55
EDMAR ANTONIO SILVA - ÁGUA MINERAL REF JAN, FEV, MAR 24	R\$ 150,00
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 640,82
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024	R\$ 2.972,60
Total Impostos e Taxas:	R\$ 2.972,60
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 36.318,94
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 6.034,71
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 6.034,71
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 910.369,20
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 53.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 857.369,20
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 702.094,44
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 155.274,76
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.761.865,59
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 9.212.743,65
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.026.733,89
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 13.001.343,13
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 68.429,17
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.034,71
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 74.463,88
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 13.075.807,01

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 32.262,81	INATIVOS RPPS	
	R\$ 32.262,81	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 296.900,23	SAÚDE	
	R\$ 17.222,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 226.399,39	PREFEITURA	
	R\$ 303.523,71	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 844.046,21	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 18.686,56	CAMARA MUNICIPAL	
	R\$ 5.832,48	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (FEV 24)	CEDIDA
	R\$ 1.255,12	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (FEV 24)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 1.010,94	QUESIA OSNAY SERV E PATR (FEV 24)	CEDIDA
	R\$ 2.203,50	ANDRESSA CRUVINEL SERV E PATR (FEV 24)	CEDIDA
	R\$ 3.008,37	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR (JAN 24)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(MAR24)	CEDIDA
	R\$ 34.060,18	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 910.369,20	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 456.678,25	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 77.249,94	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 533.928,19	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 175.773,45	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 6.980.671,44	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.522.370,57	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 8.678.815,46	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 9.212.743,65	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 112.629,68	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.112.760,14	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.536.475,77	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.761.865,59	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.026.733,89	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 13.001.343,13	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	