



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Abril 2024

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 6.034,71
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 53.000,00
TARIFA BANCARIA REF A FOLHA DE PGTO DE MAR E ABR 24	R\$ 13,60
RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 1.820,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 22.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 38.841,11
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
CERTIFICAÇÃO RPPS	R\$ 3.036,88
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 9.197,52
Total de Prestação de Serviços	R\$ 23.621,05
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 293,73
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 54,81
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 80,91
PANIFICADORA REF A FEV E MAR	R\$ 138,66
PANIAGO - ASSENTOS SANITÁRIOS	R\$ 95,98
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 172,99
ELETROTECH INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO IMPRESSORAS	R\$ 280,00
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.216,98
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/03/2024	R\$ 4.068,09
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.068,09
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 28.906,12
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 9.934,99
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 9.934,99
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 381.380,82
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 53.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 328.380,82
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 691.144,31
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	-R\$ 362.763,49
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.738.758,03
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 8.978.703,70
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.032.489,52
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 12.749.951,25
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 55.214,30
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 9.934,99

TOTAL CONTAS CORRENTES		R\$ 65.149,29
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA		R\$ 12.815.100,54

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 31.327,27	INATIVOS RPPS	
	R\$ 31.327,27	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ -	SAÚDE	
	R\$ -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ -	PREFEITURA	
	R\$ 311.913,09	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 311.913,09	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 18.686,56	CAMARA MUNICIPAL	
	R\$ 6.083,37	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (MAR 24)	CEDIDA
	R\$ 2.510,24	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (MAR E ABR 24)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 961,97	QUESIA OSNAY SERV E PATR (FEV 24)	CEDIDA
	R\$ 2.104,41	ANDRESSA CRUVINEL SERV E PATR (MAR 24)	CEDIDA
	R\$ 2.904,46	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR (MAR 24)	CEDIDA
	R\$ 4.889,45	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(ABR24)	CEDIDA
	R\$ 38.140,46	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 381.380,82	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 457.425,43	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 99.063,18	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 556.488,61	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 175.379,77	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 6.640.379,29	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 1.606.456,03	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 8.422.215,09	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 8.978.703,70	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 113.288,02	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.094.557,55	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.530.912,46	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.738.758,03	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.032.489,52	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 12.749.951,25	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	