



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Maio 2024

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 9.934,99
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 53.000,00
TARIFA BANCARIA REF A FOLHA DE PGTO DE MAIO 24	R\$ 6,80
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 30.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.928,19
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\$ 9.197,52
Total de Prestação de Serviços	R\$ 20.584,17
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 247,96
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 55,86
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 85,60
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 267,87
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 757,19
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024	R\$ 1.467,34
Total Impostos e Taxas:	R\$ 1.467,34
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 22.808,70
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 10.119,49
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 10.119,49
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.486.644,95
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 53.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.433.644,95
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 706.681,11
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 726.963,84
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.769.565,01
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 9.509.879,58
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.040.284,10
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 13.319.728,69
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 363.536,17
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.119,49
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 373.655,66
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 13.693.384,35

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 31.327,27	INATIVOS RPPS	
	R\$ 31.327,27	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 597.632,55	SAÚDE	
	R\$ 35.510,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 558.535,20	PREFEITURA	
	R\$ 214.899,51	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 1.406.578,14	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 18.686,56	CAMARA MUNICIPAL	
	R\$ 4.461,12	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (ABRIL 24)	CEDIDA
	R\$ 1.255,12	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (MAIO 24)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 961,97	QUESIA OSNAY SERV E PATR (ABRIL 24)	CEDIDA
	R\$ 2.104,41	ANDRESSA CRUVINEL SERV E PATR (ABRIL 24)	CEDIDA
	R\$ 2.904,46	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR (ABRIL 24)	CEDIDA
	R\$ 15.700,98	JOCASTA FERNANDES SEERV E PAT (OUT 23 A MAR 24)	CEDIDA
	R\$ 2.664,92	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(MAIO24)	CEDIDA
	R\$ 48.739,54	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.486.644,95	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 460.830,97	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 130.125,81	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 590.956,78	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 177.180,25	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 6.173.995,13	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 2.567.747,42	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 8.918.922,80	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 9.509.879,58	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 114.149,20	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.108.786,96	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.546.628,85	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.769.565,01	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.040.284,10	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 13.319.728,69	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	