



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Outubro 2024

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 6.730,55
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 53.000,00
TARIFA BANCARIA REF A FOLHA DE PGTO	R\$ 6,80
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 25.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 34.723,75
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
DATAPREV	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\$ 400,32
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 55,86
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 80,90
PANIFICADORA	R\$ 55,13
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 692,11
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2024	R\$ 3.634,14
Total Impostos e Taxas:	R\$ 3.634,14
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 24.910,42
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 9.813,33
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 9.813,33
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.585.415,46
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 53.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.532.415,46
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 697.460,86
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 834.954,60
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.865.157,62
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 11.401.900,18
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.081.806,22
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 15.348.864,02
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 128.126,47
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 9.813,33
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 137.939,80
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 15.486.803,82

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 32.322,17	INATIVOS RPPS	
	R\$ 32.322,17	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 601.207,09	SAÚDE	
	R\$ 31.832,20	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 537.669,35	PREFEITURA	
	R\$ 353.807,21	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 1.524.515,85	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 18.686,56	CAMARA MUNICIPAL	
	R\$ 961,97	QUESIA OSNAY SERV E PATR (SET 24)	CEDIDA
	R\$ 2.104,41	ANDRESSA CRUVINEL SERV E PATR (SET 24)	CEDIDA
	R\$ 1.255,12	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (SET 24)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 2.904,46	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR (SET 24)	CEDIDA
	R\$ 2.664,92	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(OUT24)	CEDIDA
	R\$ 28.577,44	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.585.415,46	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 613.714,44	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 133.996,88	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 747.711,32	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 178.632,82	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 7.492.018,11	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 308.751,97	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 2.674.785,96	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 10.654.188,86	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 11.401.900,18	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.259.973,72	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.605.183,90	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 2.865.157,62	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.081.806,22	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 15.348.864,02	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	