



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Novembro 2024

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 9.813,33
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 53.000,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 26.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 36.813,33
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\$ 445,79
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 35,92
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 80,90
PANIFICADORA	R\$ 57,88
EDMAR ANTONIO - AGUA MINERAL	R\$ 150,00
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 544,75
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.415,14
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2024	R\$ 5.091,69
Total Impostos e Taxas:	R\$ 5.091,69
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 27.091,00
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 9.722,33
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 9.722,33
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 936.372,19
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 53.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 883.372,19
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 710.712,36
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 172.659,83
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.888.385,48
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 11.657.654,34
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.087.810,72
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 15.633.850,54
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 133.831,26
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 9.722,33
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 143.553,59
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 15.777.404,13

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 32.322,17	INATIVOS RPPS	
	R\$ 32.322,17	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 296.466,22	SAÚDE	
	R\$ 15.916,10	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 200.503,44	PREFEITURA	
	R\$ 354.268,80	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 867.154,56	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 18.686,56	CAMARA MUNICIPAL	
	R\$ 961,97	QUESIA OSNAY SERV E PATR (OUT 24)	CEDIDA
	R\$ 2.104,41	ANDRESSA CRUVINEL SERV E PATR (OUT 24)	CEDIDA
	R\$ 1.255,12	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (OUT 24)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 5.653,10	JOCASTA MONTEIRO (PAT E SERV AGO E SET24)	CEDIDA
	R\$ 2.904,46	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR (OUT 24)	CEDIDA
	R\$ 5.329,84	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(OUT24)	CEDIDA
	R\$ 36.895,46	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 936.372,19	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 643.068,42	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 134.418,08	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 777.486,50	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 180.072,86	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 7.716.215,56	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 300.685,75	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 2.683.193,67	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 10.880.167,84	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 11.657.654,34	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.270.207,18	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.618.178,30	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 2.888.385,48	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.087.810,72	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 15.633.850,54	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	