

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Dezembro.2024

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 9.722,33
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 53.000,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 33.300,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 29.422,33
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\$ 139,58
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 12.266,34
Total de Prestação de Serviços	R\$ 23.649,77
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 317,23
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 55,86
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 88,87
PANIFICADORA MODELO -	R\$ 93,70
EDMAR ANTONIO - AGUA MINERAL	R\$ 90,00
IRPJ - 2024/TAXAS	R\$ 1.236,20
LACERDA GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.981,76
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2024	R\$ 3.764,05
Total Impostos e Taxas:	R\$ 3.764,05
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 29.395,58
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 26,75
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 26,75
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.872.438,55
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 53.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.819.438,55
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 1.373.249,75
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 446.188,80
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.912.279,09
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 13.176.541,93
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.094.604,96
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 17.183.425,98
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 569,77
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 26,75
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 596,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 17.184.022,50



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 31.248,36	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 33.311,58	INATIVOS RPPS	
	R\$ 64.559,94	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 599.244,06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$ 29.274,64	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$ 1.050.654,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 64.229,70	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 1.743.402,90	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 25.386,38	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 12/2024	
	R\$ 16.686,56	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA 13º SALARIO 2024	
	R\$ 1.923,94	QUESIA OSNAY SERV E PATR (NOV.DEZ.2024)	CEDIDA
	R\$ 961,97	QUESIA OSNAY SERV E PATR (13º SALARIO)	CEDIDA
	R\$ 4.208,82	ANDRESSA CRUVINEL SERV E PATR (NOV.DEZ.2024)	CEDIDA
	R\$ 2.674,62	ANDRESSA CRUVINEL SERV E PATR (13º SAL)	CEDIDA
	R\$ 1.255,12	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (NOV.2024)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 5.808,92	CAROLINA PEREIRA DE JESUS Serv.Patr(NOV/DEZ.2024	CEDIDA
	R\$ 2.904,46	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR (13º)	CEDIDA
	R\$ 2.664,92	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(NOV.2024)	CEDIDA
	R\$ 64.475,71	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.872.438,55	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$ 680.788,74	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 134.214,97	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 815.003,71	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 181.507,33	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 9.201.596,38	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 299.295,18	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 2.679.139,33	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 12.361.538,22	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 13.176.541,93	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.280.691,18	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.631.587,91	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 2.912.279,09	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.094.604,96	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 17.183.425,98	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	

