



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Janeiro 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 26,75
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
TARIFA FOLHA DE PGTO	R\$ 6,80
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 67.715,00
DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS PARA CC PREVIDENCIARIA	R\$ 90.844,21
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 34.631,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 5.018,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 5.107,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 801,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 832,38
DATAPREV	R\$ 139,58
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 9.550,74
Total de Prestação de Serviços	R\$ 21.449,85
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 392,44
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 15,98
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 83,06
LACERDA GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 107,82
Total de despesas de Manutenção	R\$ 599,30
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2024	R\$ 12.108,45
Total Impostos e Taxas:	R\$ 12.108,45
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 34.157,60
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 474,25
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 474,25
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.064.210,83
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.006.469,72
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 760.859,18
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 245.610,54
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.943.705,09
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 13.628.463,53
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.108.974,56
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 17.681.143,18
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 133.055,73
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 474,25
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 133.529,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 17.814.673,16



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS		INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO		
	R\$	34.785,95	INATIVOS RPPS	
	R\$	34.785,95	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$	356.510,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$	20.228,83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$	281.737,54	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$	342.908,39	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$	1.001.384,96	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$	21.409,64	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$	1.455,12	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (JAN 25)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$	2.510,24	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (13º SAL E DEZ.2024)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$	2.664,92	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JAN 25)	CEDIDA
	R\$	28.039,92	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$	1.064.210,83	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$	621.516,30	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$	136.786,54	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$	758.302,84	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$	183.498,28	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$	9.650.233,95	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$	305.956,58	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$	2.730.471,88	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$	12.870.160,69	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$	13.628.463,53	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$	1.294.532,76	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$	1.649.172,33	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$	2.943.705,09	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$	1.108.974,56	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$	17.681.143,18	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	