



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Fevereiro 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 474,25
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 36.000,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 28.141,21
DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS PARA CC PREVIDENCIARIA	R\$ 23.129,21
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 27.227,36
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\$ 142,80
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 9.550,74
Total de Prestação de Serviços	R\$ 21.453,07
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 236,39
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 75,80
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 96,06
LACERDA GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 508,15
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2025	R\$ 4.834,51
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.834,51
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 26.795,73
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 431,63
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 431,63
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.065.159,32
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.007.418,21
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 767.656,57
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 239.761,64
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.973.339,22
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 14.013.954,41
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.119.984,39
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 18.107.278,02
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 145.504,97
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 431,63
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 145.936,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 18.253.214,62



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\$	356.473,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$	21.185,20	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$	333.708,11	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$	285.336,96	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$	996.703,44	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\$	3.176,20	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR(JAN25)	CEDIDA
	R\$	1.891,95	QUESIA OSNAY SERV E PATR (JAN 25)	CEDIDA
	R\$	5.737,02	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(FEV 25)	CEDIDA
	R\$	33.669,93	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$	1.065.159,32	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$	635.489,15	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$	137.607,92	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$	773.097,07	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$	185.332,57	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$	10.000.835,61	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$	307.821,31	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$	2.746.867,85	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$	13.240.857,34	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$	14.013.954,41	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$	1.307.592,40	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$	1.665.746,82	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$	2.973.339,22	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$	1.119.984,39	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$	18.107.278,02	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	

