



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Março 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 431,63
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 32.970,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.105,00
TARIFA FOLHA DE PGTO (FEV E MARÇO)	R\$ 13,60
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 31.294,14
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 5.018,00
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
CALCULO ATUARIAL 2025	R\$ 4.284,00
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 9.550,74
Total de Prestação de Serviços	R\$ 25.736,09
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 327,65
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 95,74
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 82,00
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 458,74
LACERDA GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.064,03
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025	R\$ 4.489,24
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.489,24
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 31.289,36
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 4,78
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 4,78
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.068.382,07
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.010.640,96
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 792.050,00
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 218.590,96
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.002.552,90
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 14.541.469,84
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.130.966,32
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 18.674.989,06
SALDO CONTA CORRENTE BRADESCO	R\$ 3,00
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 40,89
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 4,78

TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$	48,67
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$	18.675.037,73



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS		INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO		
	R\$	34.903,58	INATIVOS RPPS	
	R\$	34.903,58	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$	355.980,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$	20.228,83	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$	373.810,97	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$	253.250,61	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$	1.003.271,07	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$	21.409,64	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$	1.453,94	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (FEV 25)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$	3.176,20	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR(FEV 25)	CEDIDA
	R\$	1.114,38	QUESIA OSNAY SERV E PATR (FEV 25)	CEDIDA
	R\$	3.053,26	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(MAR 25)	CEDIDA
	R\$	30.207,42	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$	1.068.382,07	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$	668.571,01	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$	138.098,65	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$	806.669,66	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$	187.141,73	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$	10.481.794,97	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$	309.199,72	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$	2.756.663,76	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$	13.734.800,18	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$	14.541.469,84	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$	1.320.419,92	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$	1.682.132,98	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$	3.002.552,90	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$	1.130.966,32	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$	18.674.989,06	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	

