



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Abril 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 4,78
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 36.000,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 5.441,00
TARIFA FOLHA DE PGTO (FEV E MARÇO)	R\$ 6,80
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 27.180,09
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 5.019,96
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\$ 21.454,05
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 364,30
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 55,86
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 82,00
PADARIA (REF A JAN, FEVEREIR E MARÇO 25)	R\$ 91,40
PURIFICADOR DE ÁGUA	R\$ 149,00
LACERDA GIGA CENTER - INTERNET (REF MARÇO E ABRIL)	R\$ 199,80
Total de despesas de Manutenção	R\$ 942,36
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/03/2025	R\$ 4.456,08
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.456,08
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 26.852,49
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 327,60
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 327,60
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.068.204,39
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.010.463,28
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 762.925,35
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 247.537,93
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.034.190,82
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 15.011.354,20
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.144.696,72
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 19.190.241,74
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 8,83
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 327,60
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 336,43
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 19.190.578,17



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\$	357.012,93	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$	20.258,49	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$	331.302,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$	294.519,82	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$	1.003.093,39	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$	21.409,64	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$	1.453,94	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (MAR 25)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$	3.176,20	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR(MAR 25)	CEDIDA
	R\$	1.114,38	QUESIA OSNAY SERV E PATR (MAR 25)	CEDIDA
	R\$	3.053,26	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(ABRIL 25)	CEDIDA
	R\$	30.207,42	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$	1.068.204,39	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$	707.310,22	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$	140.492,63	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$	847.802,85	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$	189.079,17	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$	10.855.528,48	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$	314.492,47	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$	2.804.451,23	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$	14.163.551,35	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$	15.011.354,20	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$	1.334.343,64	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$	1.699.847,18	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$	3.034.190,82	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$	1.144.696,72	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$	19.190.241,74	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	