



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Maio 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 327,60
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 36.000,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.305,00
TARIFA FOLHA DE PGTO (FEV E MARÇO)	R\$ 6,80
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 28.366,91
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
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 9.576,20
Total de Prestação de Serviços	R\$ 21.477,55
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 301,09
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 58,21
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 82,00
PADARIA DOCE SABOR	R\$ 163,95
ELETROTECH (REPAROS E PEÇAS IMPRESSORAS E COMPTADORES)	R\$ 832,00
GIGA CENTER (REPAROS E PEÇAS CAMERA DE SEGURANÇA)	R\$ 300,50
LACERDA GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.837,65
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2025	R\$ 4.911,07
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.911,07
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 28.226,27
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 140,64
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 140,64
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.069.877,58
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.012.136,47
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 812.924,14
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 199.212,33
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.068.915,18
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 15.403.020,63
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.156.917,97
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 19.628.853,78
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 8,15
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 140,64
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 148,79
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 19.629.002,57



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\$	357.281,97	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$	20.349,61	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$	431.877,07	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$	194.805,32	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$	1.004.313,97	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$	21.076,41	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$	1.453,94	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (ABRIL 25)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$	3.962,04	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR(ABRIL 25)	CEDIDA
	R\$	1.114,38	QUESIA OSNAY SERV E PATR (ABRIL 25)	CEDIDA
	R\$	3.053,26	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(MAIO 25)	CEDIDA
	R\$	30.660,03	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$	1.069.877,58	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$	744.453,16	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$	141.240,44	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$	885.693,60	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$	191.252,83	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$	11.199.921,88	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$	306.773,70	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$	2.819.378,62	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$	14.517.327,03	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$	15.403.020,63	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$	1.349.532,56	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$	1.719.382,62	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$	3.068.915,18	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$	1.156.917,97	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$	19.628.853,78	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	