

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Setembro 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 28,56
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
TARIFA BANCÁRIA - FOLHA DE PGTO	R\$ 17,00
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 41.770,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 16.380,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.362,67
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 5.018,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 6.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 801,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 832,38
DATAPREV	R\$ 150,00
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO e 13º sal tesoureiro)	R\$ 12.894,72
Total de Prestação de Serviços	R\$ 25.997,25
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 211,73
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 58,21
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 15,87
GIGA CENTER - INTERNET (REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO)	R\$ 199,80
EMPORIO DOCE SABOR - PADARIA	R\$ 96,00
GIGA CENTER - CERTIFICADO DIGITAL (1 PARA GESTORA E 1 PARA O TESOUREIRO)	R\$ 280,00
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 90,35
Total de despesas de Manutenção	R\$ 951,96
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2025	R\$ 4.947,52
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.947,52
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 31.896,73
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 465,94
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 465,94
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.049.195,09
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 991.453,98
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 840.407,99
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 151.045,99
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.218.210,26
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 17.003.520,96
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.211.496,04
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 21.433.227,26
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 1.198,66
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 465,94
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 1.664,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 21.434.891,86

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 36.140,41	INATIVOS RPPS	
	R\$ 36.140,41	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 357.703,61	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$ 20.349,61	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$ 303.951,15	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 301.993,39	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 983.997,76	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 20.560,27	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 3.372,67	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR(AGOSTO 25)	CEDIDA
	R\$ 1.114,38	QUESIA OSNAY SERV E PATR (AGOSTO 25)	CEDIDA
	R\$ 956,34	JOSELITA ALZIRA DA ROCHA (AGOSTO 25)	CEDIDA
	R\$ 3.053,26	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(SETEMBRO 25)	CEDIDA
	R\$ 29.056,92	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.049.195,09	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$ 1.038.483,79	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 1.038.483,79	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 200.563,14	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 15.448.974,54	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 315.499,49	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 15.965.037,17	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 17.003.520,96	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.415.106,22	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.803.104,04	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 3.218.210,26	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.211.496,04	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 21.433.227,26	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	