



PRESTAÇÃO DE CONTAS - Outubro 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 465,94
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
TARIFA BANCÁRIA - FOLHA DE PGTO	R\$ 6,64
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 35.380,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 5.976,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 28.796,41
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)	R\$ 9.576,20
Total de Prestação de Serviços	R\$ 22.678,73
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 295,23
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 78,99
GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
EMPORIO DOCE SABOR - PADARIA	R\$ 99,11
EDMAR ÁGUA MINERAL	R\$ 160,00
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 459,94
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.193,17
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2025	R\$ 4.918,28
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.918,28
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 28.790,18
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 6,23
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 6,23
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.036.853,34
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 979.112,23
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 819.237,53
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 159.874,70
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.258.476,87
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 17.432.818,86
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.226.883,91
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 21.918.179,64
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 4,31
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 6,23
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 10,54
PATRIMÔNIO PREVIDENCIA	R\$ 21.918.190,18

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 36.587,42	INATIVOS RPPS	
	R\$ 36.587,42	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 353.020,55	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$ 20.349,61	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$ 295.845,45	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 301.993,39	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 971.209,00	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 20.560,27	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 3.372,67	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR(SETEMBRO25)	CEDIDA
	R\$ 1.114,38	QUESIA OSNAY SERV E PATR (SETEMBRO 25)	CEDIDA
	R\$ 956,34	JOSELITA ALZIRA DA ROCHA (SETEMBRO 25)	CEDIDA
	R\$ 3.053,26	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(OUTUBRO 25)	CEDIDA
	R\$ 29.056,92	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.036.853,34	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$ 1.081.044,95	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 1.081.044,95	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 203.119,93	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 15.829.694,64	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 318.959,34	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 16.351.773,91	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 17.432.818,86	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.432.878,50	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.825.598,37	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 3.258.476,87	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.226.883,91	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 21.918.179,64	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	