



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Novembro 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 6,23
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 34.800,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 7.046,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 29.993,34
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\$ 522,57
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 58,21
GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
EMPORIO DOCE SABOR - PADARIA	R\$ 105,30
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 252,33
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.038,31
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2025	R\$ 6.215,43
Total Impostos e Taxas:	R\$ 6.215,43
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 29.932,47
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 60,87
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 60,87
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.046.043,55
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 988.302,44
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 827.339,16
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 160.963,28
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.293.193,50
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 17.825.023,57
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.239.229,00
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 22.357.446,07
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 513,15
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 60,87
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 574,02
PATRIMÔNIO PREVIDENCIA	R\$ 22.358.020,09

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 36.587,42	INATIVOS RPPS	
	R\$ 36.587,42	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 352.544,79	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$ 20.411,72	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$ 262.677,50	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 334.694,29	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 970.328,30	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 20.560,27	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 3.372,67	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR(OUT 25)	CEDIDA
	R\$ 12.141,63	MISLAINE RENATA (REF A AGO, SET E OUT 25)	CEDIDA
	R\$ 3.053,26	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(NOVEMBRO 25)	CEDIDA
	R\$ 39.127,83	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.046.043,55	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$ 1.120.140,80	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 1.120.140,80	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 205.270,35	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 16.186.913,15	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 312.699,27	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 16.704.882,77	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 17.825.023,57	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.448.248,32	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.844.945,18	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 3.293.193,50	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.239.229,00	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 22.357.446,07	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	