



PRESTAÇÃO DE CONTAS - Dezembro 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 60,87
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PGTO NOV E DEZ 25	R\$ 19,91
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 30.500,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.143,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 33.425,07
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
IRRF RETIDO - PRESTADORES 2025	R\$ 944,74
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 12.776,36
Total de Prestação de Serviços	R\$ 26.823,63
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 399,18
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 37,43
GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
EMPORIO DOCE SABOR - PADARIA (NOV E DEZ 25)	R\$ 192,85
AGUA MINERAL - EDMAR ANTONIO	R\$ 160,00
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 570,18
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.459,54
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2025	R\$ 5.118,09
Total Impostos e Taxas:	R\$ 5.118,09
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 33.401,26
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 23,81
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 23,81
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 2.118.695,61
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 2.060.954,50
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 1.570.509,68
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 490.444,82
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.333.132,77
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 18.845.591,38
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.253.888,49
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 23.432.612,64
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 6.542,26
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 23,81
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 6.566,07

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 34.822,94	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 36.587,42	INATIVOS RPPS	
	R\$ 71.410,36	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 710.349,77	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$ 41.201,44	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$ 782.187,47	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 424.218,28	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 1.957.956,96	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 56.165,95	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 2.228,76	QUESIA OSNAY SERV E PATR (OUTUBRO E NOV 25)	CEDIDA
	R\$ 10.118,01	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR (NOV E 13º E DEZ 25)	CEDIDA
	R\$ 4.047,21	MISLAINE RENATA (NOV 25)	CEDIDA
	R\$ 1.912,68	JOSELITA ALZIRA DA ROCHA (OUT E NOV 25)	CEDIDA
	R\$ 8.749,16	JOSELITA ALZIRA DA ROCHA (06,07,08,09,10,11 E 12 / 24)	CEDIDA
	R\$ 6.106,52	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR (DEZ E 13º SAL25)	CEDIDA
	R\$ 89.328,29	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 2.118.695,61	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$ 1.157.203,48	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 1.157.203,48	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 207.784,34	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 17.164.527,01	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 316.076,55	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 17.688.387,90	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 18.845.591,38	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.465.584,38	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.867.548,39	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 3.333.132,77	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.253.888,49	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 23.432.612,64	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	