



PRESTAÇÃO DE CONTAS - Janeiro 2026

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 23,81
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 50.000,00
TARIFA BANCÁRIA FOLHA DE PGTO JAN 26	R\$ 6,64
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 26.400,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 131.438,00
RENDIMENTOS 25 TRANSFERIDOS PARA CC PREVIDENCIÁRIA	R\$ 122.461,49
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 32.593,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 5.242,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 6.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 836,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 832,38
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 10.355,58
DATAPREV	R\$ 150,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 23.717,70
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 450,50
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 58,21
GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 608,61
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2025	R\$ 8.266,55
Total Impostos e Taxas:	R\$ 8.266,55
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 32.592,86
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 0,82
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 0,82
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.077.031,97
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 50.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.027.031,97
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 880.755,67
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 146.276,30
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.372.576,64
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 19.430.439,82
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.268.151,18
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 24.071.167,64
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 3.202,10
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 0,82
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 3.202,92
PATRIMÔNIO PREVIDENCIA	R\$ 24.074.370,56

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 36.763,51	INATIVOS RPPS	
	R\$ 36.763,51	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 366.446,69	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$ 21.059,08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$ 362.245,03	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 255.946,28	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 1.005.697,08	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 21.362,11	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 2.228,76	QUESIA OSNAY SERV E PATR (DEZ E 13º SAL 25)	CEDIDA
	R\$ 6.014,57	MISLAINE RENATA (DEZ E 13º SAL 25)	CEDIDA
	R\$ 1.912,68	JOSELITA ALZIRA DA ROCHA (DEZ E 13º SAL 25)	CEDIDA
	R\$ 3.053,26	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JAN 26)	CEDIDA
	R\$ 34.571,38	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.077.031,97	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$ 1.064.527,62	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 1.064.527,62	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 210.272,59	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 17.836.220,62	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 319.418,99	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 18.365.912,20	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 19.430.439,82	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.483.173,37	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.889.403,27	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 3.372.576,64	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.268.151,18	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 24.071.167,64	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	