



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: JULHO 2019

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 619,71
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 18.000,00
APLICAÇÃO BANCÁRIA	R\$ -
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 18.619,71
DESPESAS	
ADMINISTRATIVO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.200,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - ATIVA	R\$ 2.876,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUP. INV. SETE CAPITAL	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SIPREV 3IT	R\$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 1.429,07
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 4.350,92
Total de Prestação de Serviços	R\$ 13.255,99
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA - CELG	R\$ 193,10
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 197,21
SANEAGO AGUA ESGOTO MAIO2018	R\$ 60,35
IMPOSTO DARF PASEP REFERENTE JUNHO 2018	R\$ 3.674,61
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA/ALIMENTAÇÃO/MAUTENÇÃO	R\$ 125,65
MATERIAIS DE INFORMÁTICA - TINTAS CARTUCHO	R\$ -
TOTAL DESPESAS/MANUTENÇÃO	R\$ 4.250,92
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 17.506,91
SALDO CREDOR	R\$ 18.619,71
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 1.112,80
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 296.699,52
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 22.700,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 273.999,52
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 275.199,20
VALOR FOLHA PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA/MATERNIDADE	R\$ 4.117,22
TOTAL DA FOLHA	R\$ 279.316,42
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	-R\$ 5.316,90
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.951.627,15
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 2.833.717,52
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 4.785.344,67
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 10.103,31
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 1.112,80
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 11.216,11
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 4.796.560,78