



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês Referência: Julho 2020

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR(SALDO CONTA BANCÁRIA)	R\$ 1.194,02
REPASSE CONSTITUCIONAL.....	R\$ 24.000,00
	R\$ -
TOTAL DA RECEITA.....	R\$ 25.194,02
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ -
TOTAL CRÉDITO	R\$ 25.194,02
DESPESAS	
ADMINISTRATIVO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTADOR - MEIRE	R\$ 3.350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - ATIVA	R\$ 3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUP. INVESTIMENTOS KANSAI	R\$ 650,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GESTOR -ADMINISTRATIVO	R\$ 1.381,38
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TESOUREIRO - ADMINISTRATIVO	R\$ 5.008,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SIPREV - 3IT CONSULTORIA	R\$ 650,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 14.039,50
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ - CELG	R\$ 185,27
FORNECIMENTO DE TELEFONE -	R\$ 198,17
FORNECIMENTO DE AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 80,65
	R\$ -
IMPOSTO DARF PASEP PERIODO DE APURAÇÃO ABRIL/2019	R\$ 4.159,07
	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS MANUTENÇÃO DO MÊS	R\$ 4.623,16
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 18.662,66
SALDO CREDOR	R\$ 25.194,02
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE.....	R\$ 6.531,36
REPASSE PREVIDENCIÁRIO	R\$ 366.118,04
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 24.000,00
RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 342.118,04
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS	348.938,37
TOTAL DA FOLHA	R\$ 348.938,37
DIFERENÇA REPASSE PREVIDENCIÁRIO E TOTAL DA FOLHA DE PAGAMENTO	-R\$ 6.820,33
APLICAÇÕES	
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 3.055.885,47
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.104.173,75
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 5.160.059,22
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 2.137,89
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 6.531,36
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 8.669,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 5.168.728,47