



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUNHO 2023

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 11.404,64
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 43.000,00
TARIFA BANCARIA FOLHA D EPGTO (REF A ABRIL E MAIO)	R\$ 10,20
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 12.175,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 42.219,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 4.600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 4.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 827,40
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 11.737,30
DATAPREV (REF A ABRIL E MAIO 23)	R\$ 300,00
Total de Prestação de Serviços	R\$ 22.914,70
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 193,55
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 54,81
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 95,17
SUPERMERCADO PAINEIRAS	R\$ 177,36
PANIFICADORA MODELO	R\$ 39,00
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 659,79
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023	R\$ 8.694,52
Total Impostos e Taxas:	R\$ 8.694,52
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 32.269,01
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 9.950,43
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 9.950,43
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 811.711,50
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 43.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 768.711,50
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 624.557,70
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 144.153,80
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.604.590,46
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 7.651.441,89
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 365.560,86
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 10.621.593,21
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 49.858,14
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 9.950,43
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 59.808,57
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 10.681.401,78

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 30.045,85	INATIVOS RPPS	
	R\$ 30.045,85	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 246.447,08	SAÚDE	
	R\$ 18.564,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 293.896,54	PREFEITURA	
	R\$ 195.454,51	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 754.362,91	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 10.729,29	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 599,96	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (JUNHO 23)	CEDIDO
	R\$ 1.499,91	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(JUNHO 23)	CEDIDO
	R\$ 833,58	RAQUEL FRANCO SERVIDOR (JUNHO 23)	CEDIDA
	R\$ 2.083,96	RAQUEL FRANCO PATRONAL (JUNHO 23)	CEDIDA
	R\$ 2.382,00	CAROLINA PEREIRA DE JESUS PATR E SERV (MAIO 23)	CEDIDA
	R\$ 4.596,03	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATRONAL (MAIO23)	CEDIDA
	R\$ 788,94	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR E PATRONAL (MAIO 23)	CEDIDA
	R\$ 1.725,86	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERVIDOR E PATRONAL(MAIO 23)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JUNHP 23)	CEDIDA
	R\$ 27.302,74	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 811.711,50	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 335.117,41	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 164.715,60	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 6.836.106,82	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 315.502,06	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 7.316.324,48	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 7.651.441,89	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 103.656,86	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.067.093,01	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.433.840,59	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.604.590,46	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 365.560,86	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 10.621.593,21	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	