



FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - JULHO 2023

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 9.950,43
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 43.000,00
TARIFA BANCARIA FOLHA DE PGTO (REF JULHO)	R\$ 6,80
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 13.300,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 39.643,63
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\$ 8.840,51
DATAPREV (REF A JUNHO)	R\$ 148,13
Total de Prestação de Serviços	R\$ 19.866,04
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 119,56
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 35,24
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 93,11
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 347,81
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023	R\$ 9.478,98
Total Impostos e Taxas:	R\$ 9.478,98
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 29.692,83
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 9.950,80
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 9.950,80
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 754.897,87
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 43.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 711.897,87
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 652.263,79
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 59.634,08
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.627.390,28
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 7.772.030,27
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 412.241,30
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 10.811.661,85
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 45.670,65
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 9.950,80
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 55.621,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 10.867.283,30

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 30.281,74	INATIVOS RPPS	
	R\$ 30.281,74	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 232.304,45	SAÚDE	
	R\$ 18.270,78	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 277.469,60	PREFEITURA	
	R\$ 170.319,49	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 698.364,32	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 10.728,29	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 299,98	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (JULHO 23)	CEDIDO
	R\$ 749,96	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(JULHO 23)	CEDIDO
	R\$ 833,58	RAQUEL FRANCO SERVIDOR (JULHO 23)	CEDIDA
	R\$ 2.083,96	RAQUEL FRANCO PATRONAL (JULHO 23)	CEDIDA
	R\$ 2.382,00	CAROLINA PEREIRA DE JESUS PATR E SERV (JUNHO 23)	CEDIDA
	R\$ 4.596,03	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (JUNHO23)	CEDIDA
	R\$ 788,94	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR E PATR (JUNHO 23)	CEDIDA
	R\$ 1.725,86	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERV E PATR(JUNHO 23)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JULHO 23)	CEDIDA
	R\$ 26.251,81	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 754.897,87	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 351.977,63	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 166.280,63	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 6.935.293,81	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 318.478,20	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 7.420.052,64	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 7.772.030,27	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 104.767,37	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.075.645,75	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.446.977,16	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.627.390,28	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 412.241,30	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 10.811.661,85	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	

