



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - AGOSTO 2023

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 9.950,80
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 43.000,00
TARIFA BANCARIA FOLHA DE PGTO (REF AGOSTO)	R\$ 6,80
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 14.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 38.944,00
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\$ 799,68
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 8.840,51
Total de Prestação de Serviços	R\$ 19.690,19
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 121,09
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 35,24
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 95,18
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
SUPERMERCADO PAINEIRAS	R\$ 193,77
AGUA MINERAL	R\$ 130,00
PANIFICADORA REF A JULHO 23	R\$ 47,43
Total de despesas de Manutenção	R\$ 722,61
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2023	R\$ 8.388,52
Total Impostos e Taxas:	R\$ 8.388,52
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 28.801,32
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 10.142,68
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 10.142,68
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 760.932,76
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 43.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 717.932,76
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 650.090,10
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 67.842,66
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.635.771,34
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 7.900.689,08
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 456.156,58
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 10.992.617,00
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA	R\$ 50.031,86
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA	R\$ 10.142,68
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 60.174,54
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 11.052.791,54

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 30.281,74	INATIVOS RPPS	
	R\$ 30.281,74	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 236.694,58	SAÚDE	
	R\$ 17.482,15	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 278.873,64	PREFEITURA	
	R\$ 170.319,49	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 703.369,86	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 10.728,29	CÂMARA MUNICIPAL	
	R\$ 299,98	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO SERVIDOR (AGOSTO 23)	CEDIDO
	R\$ 749,96	ANTONIO CARLOS DE AZEREDO PATRONAL(AGOSTO 23)	CEDIDO
	R\$ 833,58	RAQUEL FRANCO SERVIDOR (AGOSTO 23)	CEDIDA
	R\$ 2.083,96	RAQUEL FRANCO PATRONAL (AGOSTO 23)	CEDIDA
	R\$ 2.382,00	CAROLINA PEREIRA DE JESUS PATR E SERV (JULHO 23)	CEDIDA
	R\$ 4.596,03	MIRIAM M. B. CARIAS SERVIDOR E PATR (JULHO23)	CEDIDA
	R\$ 788,94	QUESIA OSNAY ALVES SERVIDOR E PATR (JULHO 23)	CEDIDA
	R\$ 1.725,86	ANDRESSA CRUVINEL DUTRA SERV E PATR(JULHO 23)	CEDIDA
	R\$ 1.029,35	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (JULHO 23)	CEDIDA
	R\$ 2.063,21	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(AGOSTO 23)	CEDIDA
	R\$ 27.281,16	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 760.932,76	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 369.932,12	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 167.246,52	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IMA-B5	
	R\$ 7.042.677,94	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 320.832,50	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 7.530.756,96	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 7.900.689,08	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 105.930,98	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.071.657,43	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	
	R\$ 1.458.182,93	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	
	R\$ 2.635.771,34	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 456.156,58	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 10.992.617,00	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	