



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Junho 2024

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 10.119,49
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 53.000,00
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 23.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 40.119,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 4.785,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 4.889,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 768,59
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 799,68
DATA PREV	R\$ 142,80
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 12.261,87
Total de Prestação de Serviços	R\$ 23.648,52
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 263,46
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 55,86
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 80,90
PANIFICADORA	R\$ 78,84
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 419,02
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 997,98
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024	R\$ 5.373,61
Total Impostos e Taxas:	R\$ 5.373,61
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 30.020,11
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 10.099,38
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 10.099,38
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 277.294,02
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 53.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 224.294,02
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 683.839,73
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	-R\$ 459.545,71
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.663.183,08
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 9.420.664,39
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.046.662,83
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 12.130.510,30
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 69.982,66
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 10.099,38
SALDO CONTA CORRENTE CAIXA	R\$ 1.101.246,94
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 1.181.328,98
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 13.311.839,28

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 31.327,27	INATIVOS RPPS	
	R\$ 31.327,27	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ -	SAÚDE	
	R\$ -	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ -	PREFEITURA	
	R\$ 218.260,40	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 218.260,40	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 18.686,56	CAMARA MUNICIPAL	
	R\$ 961,97	QUESIA OSNAY SERV E PATR (MAIO 24)	CEDIDA
	R\$ 2.104,41	ANDRESSA CRUVINEL SERV E PATR (MAIO 24)	CEDIDA
	R\$ 2.904,46	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR (MAIO 24)	CEDIDA
	R\$ 3.048,95	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(MAIO24)	CEDIDA
	R\$ 27.706,35	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 277.294,02	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 486.617,07	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 130.458,76	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 617.075,83	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 172.278,05	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 5.726.125,69	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 301.025,24	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 2.604.159,58	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 8.803.588,56	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 9.420.664,39	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 114.843,70	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF	
	R\$ 1.548.339,38	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 1.663.183,08	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.046.662,83	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 12.130.510,30	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	