



Edéia Prev

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Agosto 2024

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 8.088,30
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 53.000,00
TARIFA BANCARIA REF A FOLHA DE PGTO	R\$ 6,80
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 27.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 34.081,50
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\$ 285,60
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 9.197,52
Total de Prestação de Serviços	R\$ 20.726,97
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 189,07
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 75,80
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 80,90
PANIFICADORA	R\$ 45,00
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 347,94
A3 LETREIROS - PAPEL TIMBRADO	R\$ 840,00
EDMAR ANTONIO - AGUA MINERAL	R\$ 150,00
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.828,61
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2024	R\$ 3.721,71
Total Impostos e Taxas:	R\$ 3.721,71
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 26.277,29
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 7.804,21
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 7.804,21
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 953.086,41
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 53.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 900.086,41
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 704.335,19
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 195.751,22
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.815.141,67
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 10.188.713,42
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.064.249,93
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 14.068.105,02
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 50.942,10
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 7.804,21
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 58.746,31
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 14.126.851,33

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 31.386,63	INATIVOS RPPS	
	R\$ 31.386,63	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 301.067,90	SAÚDE	
	R\$ 16.949,88	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 336.262,88	PREFEITURA	
	R\$ 227.535,48	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 881.816,14	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 18.686,56	CAMARA MUNICIPAL	
	R\$ 961,97	QUESIA OSNAY SERV E PATR (JUL 24)	CEDIDA
	R\$ 2.104,41	ANDRESSA CRUVINEL SERV E PATR (JUL 24)	CEDIDA
	R\$ 1.255,12	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (JUL 24)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 2.904,46	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR (JUL 24)	CEDIDA
	R\$ 11.306,20	JOCASTA FERNANDES (PAT E SERV REF MAR, ABR, MAI, JUN, JUL 24)	CEDIDA
	R\$ 2.664,92	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JUL24)	CEDIDA
	R\$ 39.883,64	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 953.086,41	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 554.477,77	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 132.290,25	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 686.768,02	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 175.504,22	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 6.379.926,97	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 305.795,32	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 2.640.718,89	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 9.501.945,40	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 10.188.713,42	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.237.946,42	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.577.195,25	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 2.815.141,67	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.064.249,93	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 14.068.105,02	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	