



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Setembro 2024

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 7.804,21
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 53.000,00
TARIFA BANCARIA REF A FOLHA DE PGTO	R\$ 10,20
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS BB	R\$ 25.000,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 35.794,01
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
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 12.261,87
Total de Prestação de Serviços	R\$ 23.505,72
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 291,10
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 35,92
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 80,90
PANIFICADORA	R\$ 47,45
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 341,29
ONE CONECT - GIGA CENTER - INTERNET	R\$ 99,90
Total de despesas de Manutenção	R\$ 896,56
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2024	R\$ 4.661,18
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.661,18
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 29.063,46
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 6.730,55
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 6.730,55
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 933.225,96
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 53.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 880.225,96
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 719.369,96
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 160.856,00
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 2.839.190,02
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 10.551.608,89
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.072.891,00
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 14.463.689,91
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 21.016,90
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 6.730,55
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 27.747,45
PATRIMÔNIO LIQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 14.491.437,36

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 32.322,17	INATIVOS RPPS	
	R\$ 32.322,17	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 300.418,87	SAÚDE	
	R\$ 15.916,10	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	R\$ 336.313,77	PREFEITURA	
	R\$ 219.677,61	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 872.326,35	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 18.686,56	CAMARA MUNICIPAL	
	R\$ 961,97	QUESIA OSNAY SERV E PATR (AGO 24)	CEDIDA
	R\$ 2.104,41	ANDRESSA CRUVINEL SERV E PATR (AGO 24)	CEDIDA
	R\$ 1.255,12	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (AGO 24)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 2.904,46	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR (AGO 24)	CEDIDA
	R\$ 2.664,92	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(AGO24)	CEDIDA
	R\$ 28.577,44	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 933.225,96	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
	R\$ 583.925,20	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 132.921,95	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 716.847,15	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 176.981,54	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 6.697.728,73	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 306.722,87	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 2.653.328,60	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 9.834.761,74	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 10.551.608,89	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.248.506,00	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.590.684,02	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 2.839.190,02	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.072.891,00	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 14.463.689,91	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	