



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Junho 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 140,64
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 33.090,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 5.150,00
TARIFA FOLHA DE PGTO (FEV E MARÇO)	R\$ 10,20
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 29.931,55
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 5.019,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 5.107,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 801,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 832,38
DATAPREV	R\$ 142,80
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO e 13º sal gestora)	R\$ 12.894,72
Total de Prestação de Serviços	R\$ 24.798,03
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 357,89
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 58,21
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 82,00
Total de despesas de Manutenção	R\$ 498,10
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2025	R\$ 4.633,77
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.633,77
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 29.929,90
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 1,65
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 1,65
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.072.590,72
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.014.849,61
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 798.227,13
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 216.622,48
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.102.891,41
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 15.800.618,97
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.168.970,44
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 20.072.480,82
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 3.054,43
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 1,65
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 3.056,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 20.075.536,90

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 34.903,58	INATIVOS RPPS	
	R\$ 34.903,58	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 359.963,47	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$ 20.349,61	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$ 350.780,43	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 275.585,17	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 1.006.678,68	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 20.560,27	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 2.907,88	MARCIA ARANTES DA SILVA SERV E PATR (MAIO E JUNHO 25)	LICENÇA PARTICULAR
	R\$ 3.372,67	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR(MAIO 25)	CEDIDA
	R\$ 1.114,38	QUESIA OSNAY SERV E PATR (MAIO 25)	CEDIDA
	R\$ 3.053,26	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JUNHO 25)	CEDIDA
	R\$ 31.008,46	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.072.590,72	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$ 780.084,36	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 141.661,25	ADMINISTRATIVA - BB IDKA 2	
	R\$ 921.745,61	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 193.362,33	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 11.550.533,35	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 307.198,91	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 2.827.778,77	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IDKA 2	
	R\$ 14.878.873,36	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 15.800.618,97	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.364.553,65	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.738.337,76	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 3.102.891,41	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.168.970,44	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 20.072.480,82	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	