



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Julho 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 1,65
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 172.095,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 142.965,51
TARIFA FOLHA DE PGTO (FEV E MARÇO)	R\$ 6,80
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 28.606,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABILIDADE- MARI LUZ OLIVEIRA -ME	R\$ 5.018,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO - RIBEIRO DIAS	R\$ 6.300,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE INVESTIMENTOS - PRÓPRIO CONSULTORIA	R\$ 801,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -SIPREV - 3IT CONSULTORIA LTDA - ME	R\$ 832,38
DATAPREV	R\$ 141,01
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 9.576,20
Total de Prestação de Serviços	R\$ 22.669,74
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 105,38
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 58,21
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 82,00
EMPORIO DOCE SABOR - PADARIA	R\$ 78,81
LACERDA GIGA CENTER - INTERNET (REF A JUNHO E JULHO)	R\$ 199,80
ELETROTECH - TONNERS PARA IMPRESSORA	R\$ 240,00
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 561,39
Total de despesas de Manutenção	R\$ 1.325,59
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2025	R\$ 4.105,26
Total Impostos e Taxas:	R\$ 4.105,26
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 28.100,59
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 505,88
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 505,88
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.071.896,34
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 1.014.155,23
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 824.571,95
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 189.583,28
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.142.489,24
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 16.212.158,17
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.182.582,38
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 20.537.229,79
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 3.125,99
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 505,88
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 3.631,87

PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA R\$ 20.540.861,66

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 34.903,58	INATIVOS RPPS	
	R\$ 34.903,58	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 360.083,22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$ 20.349,61	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$ 326.226,39	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 296.494,92	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 1.003.154,14	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 20.560,27	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 3.372,67	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR(JUNHO 25)	CEDIDA
	R\$ 1.114,38	QUESIA OSNAY SERV E PATR (JUNHO 25)	CEDIDA
	R\$ 5.738,04	JOSELITA ALZIRA DA ROCHA (REF DE JAN A JUNHO 25)	CEDIDA
	R\$ 3.053,26	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(JULHO 25)	CEDIDA
	R\$ 33.838,62	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.071.896,34	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$ 961.210,37	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 961.210,37	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 195.862,03	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 14.745.126,13	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 309.959,64	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 15.250.947,80	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 16.212.158,17	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.381.827,24	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.760.662,00	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 3.142.489,24	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.182.582,38	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 20.537.229,79	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	