



Edéia Previ

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EDÉIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Agosto 2025

RECEITAS	
SALDO ANTERIOR CONTA BANCÁRIA ADMINISTRATIVA	R\$ 505,88
REPASSE CONSTITUCIONAL	R\$ 57.741,11
APLICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 34.900,00
RESGATE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 6.399,00
TOTAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 29.745,99
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\$ 150,00
FOLHA DE PAGAMENTO (GESTORA E TESOUREIRO)	R\$ 9.576,20
Total de Prestação de Serviços	R\$ 22.678,73
MANUTENÇÃO	
FORNECIMENTO DE LUZ/ENERGIA CELG	R\$ 165,03
FORNECIMENTO AGUA/ESGOTO SANEAGO	R\$ 58,21
FORNECIMENTO DE TELEFONE - BRASIL TELECOM	R\$ 82,00
EMPORIO DOCE SABOR - PADARIA	R\$ 141,30
EDMAR ANTONIO - ÁGUA MINERAL	R\$ 160,00
SUPERMERCADO LACERDA	R\$ 284,54
Total de despesas de Manutenção	R\$ 891,08
IMPOSTOS E TAXAS	
DARF PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2025	R\$ 6.147,62
Total Impostos e Taxas:	R\$ 6.147,62
TOTAL DE DESPESAS NO MÊS	R\$ 29.717,43
SALDO CREDOR NO MÊS	R\$ 28,56
SALDO A TRANSPORTAR PARA O MÊS SEGUINTE(SALDO CREDOR - DESPESAS MENSAIS)	R\$ 28,56
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL	R\$ 1.047.993,38
RECEITA ADMINISTRATIVA	R\$ 57.741,11
TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	R\$ 990.252,27
VALOR FOLHA PAGAMENTO INATIVOS	R\$ 832.098,97
SALDO(REPASSE PREVIDENCIÁRIO - TOTAL FOLHA PAGAMENTO)	R\$ 158.153,30
APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.179.032,55
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREVIDENCIÁRIA + ADMINISTRATIVA	R\$ 16.617.021,05
APLICAÇÕES BRADESCO	R\$ 1.197.413,95
TOTAL APLICAÇÕES	R\$ 20.993.467,55
SALDO DA CONTA CORRENTE PREVIDENCIÁRIA BB	R\$ 3.128,33
SALDO DA CONTA CORRENTE ADMINISTRATIVA BB	R\$ 28,56
TOTAL CONTAS CORRENTES	R\$ 3.156,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PREVIDENCIA	R\$ 20.996.624,44

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ -	INATIVOS RPPS 13º SALÁRIO	
	R\$ 35.521,72	INATIVOS RPPS	
	R\$ 35.521,72	TOTAL REPASSES INATIVOS RPPS	
	R\$ 356.149,18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
	R\$ 20.349,61	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	
	R\$ 406.463,43	PREFEITURA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 200.452,52	PREFEITURA-FEB (EDUCAÇÃO)	
	R\$ 983.414,74	TOTAL REPASSES PREFEITURA	
	R\$ 20.560,27	CAMARA MUNICIPAL DE EDEIA	
	R\$ 3.372,67	CAROLINA PEREIRA DE JESUS SERV E PATR(JULHO 25)	CEDIDA
	R\$ 1.114,38	QUESIA OSNAY SERV E PATR (JULHO 25)	CEDIDA
	R\$ 956,34	JOSELITA ALZIRA DA ROCHA (JULHO 25)	CEDIDA
	R\$ 3.053,26	JAQUELINE FALEIRO PATRONAL E SERVIDOR(AGOSTO 25)	CEDIDA
	R\$ 29.056,92	REPASSES SERVIDORAS + CÂMARA	
	R\$ 1.047.993,38	TOTAL GERAL DOS REPASSES	
INVESTIMENTOS	R\$ 1.001.385,97	ADMINISTRATIVA - BB IRF-M1	
	R\$ 1.001.385,97	TOTAL INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVA BB	
	R\$ 198.108,29	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF PERFIL	
	R\$ 15.104.244,37	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID RF IRF-M1	
	R\$ 313.282,42	PREVIDENCIÁRIA - BB PREVID VERT 2027	
	R\$ 15.615.635,08	TOTAL INVESTIMENTOS - PREVIDENCIARIA BB	
	R\$ 16.617.021,05	TOTAL INVESTIMENTOS BB (ADMINISTRATIVA+PREVIDENCIARIA)	
	R\$ 1.397.929,05	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RF	
	R\$ 1.781.103,50	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	
	R\$ 3.179.032,55	TOTAL INVESTIMENTOS CAIXA	
	R\$ 1.197.413,95	TOTAL INVESTIMENTOS BRADESCO - IRF M1	
	R\$ 20.993.467,55	TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS	