

Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2023

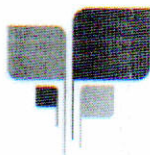
CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 3.836.970,20	R\$ 71.518,84	R\$ 0,00	R\$ 34.592,80	R\$ 3.943.081,84
Bradesco FIA MID SMALL	R\$ 930.651,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.620,32	R\$ 984.271,98
Bradesco Inst FIA BDR N I	R\$ 391.889,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.216,45	R\$ 403.105,63
F. I. Ref. DI Federal Extra	R\$ 1.047.660,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.191,74	R\$ 1.056.852,19
Bradesco H FIA Dividendos	R\$ 336.565,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.130,99	R\$ 359.696,70
Letra Financeira Pós fixada	R\$ 602.032,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.645,24	R\$ 606.677,38
Letra Financeira Pré fixada	R\$ 560.731,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.568,74	R\$ 566.300,00
Bradesco Instit. Fic FI RF IMA B	R\$ 911.990,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.786,88	R\$ 936.777,50
TOTAL	R\$ 8.618.491,22	R\$ 71.518,84	R\$ 0,00	R\$ 166.753,16	R\$ 8.856.763,22

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R\$ 633.222,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.120,33	R\$ 671.342,87
Previd RF IMA-B-5	R\$ 1.040.659,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.032,60	R\$ 1.055.692,43
BB Previd. RF IRF-M	R\$ 974.237,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.214,31	R\$ 988.451,69
BB Previd IMA B	R\$ 726.327,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.926,97	R\$ 746.254,34
BB Previd. Multimercado	R\$ 1.024.494,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.582,09	R\$ 1.036.076,27
BB Previd. IRF-M 1	R\$ 2.303.895,09	R\$ 0,00	-R\$ 676.028,60	R\$ 17.839,18	R\$ 1.645.705,67
BB Previd. RF Perfil	R\$ 305.161,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.753,10	R\$ 307.914,51
Ações Divid Midcaps	R\$ 517.050,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.101,19	R\$ 559.151,48
Ações ESG IS FI-BDR	R\$ 387.890,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.764,58	R\$ 399.655,38
Ações Valor	R\$ 1.255.974,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.831,26	R\$ 1.331.806,12
BB Previd. XXI	R\$ 2.054.570,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.966,92	R\$ 2.073.537,27
Ações Retorno Total	R\$ 102.660,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.750,06	R\$ 108.410,77
Ações Alocação	R\$ 101.672,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.079,09	R\$ 107.751,40
TOTAL	R\$ 11.325.156,41	R\$ 0,00	-R\$ 676.028,60	R\$ 264.929,08	R\$ 11.031.750,29



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

Caixa Econômica Federal

FIA Caixa Instit. BDR Nível I	R\$ 411.314,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.646,80	R\$ 421.961,5
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R\$ 742.769,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.518,87	R\$ 749.288,0
Caixa FIC Brasil Gestão Estrat.	R\$ 956.624,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.690,96	R\$ 971.315,1
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R\$ 1.326.519,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.399,84	R\$ 1.338.919,6
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 2.544.531,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.670,05	R\$ 2.580.201,5
Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 848.760,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.861,29	R\$ 894.622,2
Caixa FIC Alocação Macro Mu	R\$ 226.124,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.110,17	R\$ 230.234,6
CDB Caixa	R\$ 260.581,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.151,32	R\$ 262.733,0
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R\$ 1.157.339,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.257,43	R\$ 1.167.596,5
Caixa FI Brasil IRF-M	R\$ 498.202,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.276,74	R\$ 505.478,8
Caixa FI Ações Dividendos	R\$ 217.569,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.588,79	R\$ 232.158,5
Caixa FI Brasil IMA Geral	R\$ 589.787,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.430,48	R\$ 599.217,7
TOTAL	R\$ 9.780.124,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.602,74	R\$ 9.953.727,4
TOTAL GERAL	R\$ 29.723.772,32	R\$ 71.518,84	-R\$ 676.028,60	R\$ 620.317,58	R\$ 29739.580,14

DESPESAS

*Aposentados e pensionistas competência 11/2023: R\$196.926,07 (Cento e noventa e seis mil, novecentos e vinte e seis reais e sete centavos), líquido.

* IRRF repassado à Prefeitura Municipal: R\$11.304,11 (onze mil, trezentos e quatro reais e onze centavos).

* SINTRAM 11/2023: R\$51.119,43(cinquenta um mil, cento e dezenove reais e quarenta e três centavos).

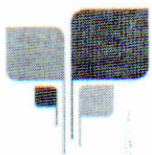
* ASPEMI Associação dos Servidores Públicos 11/2023: 13,20 (treze reais e vinte centavos).

*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R\$4.340,07 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e sete centavos), competência 11/2023.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R\$5.976,07 (cinco mil, novecentos e centavos), competência 11/2023.

Adiantamento de Décimo Terceiro: R\$ 516,05.

13º salário: Valor: R\$229.965,29.



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

* IRRF referente ao 13º salário: R\$10.619,59 (dez mil, seicentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos).

*Previdência própria (acima do teto). Valor R\$171,53.

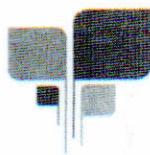
Total Despesas: R\$510.651,41 (Quinhentos e dez mil, seicentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos).

BALANCETE

BRADESCO			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/11/23	SALDO DISPONÍVEL CC		90.018,96
01/12/23	RESGATE PARA PAG. FOLHA 11/23	178.697,60	-
04/12/23	CONSIGNADO TESOIRO	183,71	-
04/12/23	REPASSE SALÁRIO MÊS +13º /SECRETÁRIA	3.330,21	-
04/12/23	PAGAMENTO FOLHA	-	196.926,07
04/12/23	CONSIGNADO CAIXA		4.340,07
05/12/23	REPASSE FUNCIONAL	44.151,45	-
05/12/23	PAGAMENTO 13º	-	2.366,17
05/12/23	SINTRAM	-	51.119,43
05/12/23	IMPOSTO DE RENDA	-	11.304,11
05/12/23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	-	13,20
07/12/23	TARIFA	-	1,65
11/12/23	REPASSE SERVIDORA CEDIDA	2.422,01	-
14/12/23	REPASSE FUNCIONAL	23.694,16	-
14/12/23	RESGATE PARA PAGAMENTO 13º	226.308,00	-
14/12/23	PAGAMENTO 13º		229.965,29
15/12/23	PARCELAMENTO	15.528,10	
15/12/23	CONSIGNADO BRADESCO 10/23	-	6.159,78
15/12/23	IMPOSTO DE RENDA SOBRE 13º	-	10.619,59
18/12/23	APLICAÇÃO	-	55.990,74
19/12/23	APLICAÇÃO	-	15.528,10
21/12/23	REPASSE SERVIDORA CEDIDA SOBRE 13º	587,26	-
28/12/23	RESGATE PARA PAG. FOLHA 12/23	270.988,50	-
TOTAL		855.909,96	584.334,20
TOTAL DISPONÍVEL EM CC			271.575,76

CAIXA			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
04/12/23	SALDO DISPONÍVEL CC		5.657,67
05/12/23	DÉBITO CONSIGNADO CAIXA 10/23		5.657,67
20/12/23	ESTORNO TARIFA MANUT. DE CONTA	36,50	-
26/12/23	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	-	36,52
TOTAL		5.694,19	5.694,19
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00

P



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

BB			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/11/23	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00
01/12/23	RESGATE PARA FOLHA	178.697,60	-
01/12/23	TRANSF. BRADESCO	-	100.000,00
13/11/23	APLICAÇÃO	-	520.242,73
14/11/23	APLICAÇÃO	-	100.000,00
20/11/23	APLICAÇÃO	-	22.514,62
TOTAL		742.757,35	742.757,35
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00

APOSENTADOS PREVIGARA

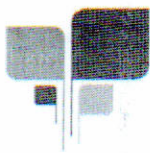
Quantidade: 72 (setenta e dois)

Nomes: 1) Ana Maria de Faria Guimarães; 2) Ana Maria Gomes Borges; 3) Aparecida Ferreira Rezende do Nascimento; 4) Creonice Aparecida Fonseca; 5) Helena Maria de Oliveira Almeida; 6) Idelci Lúcio de Faria; 7) Jaci de Oliveira; 8) Jadir Henriques Vilaça; 9) João Pereira Campos; 10) José Barbosa Sobrinho; 11) Jusias Rogério do Amaral; 12) Lúcia de Almeida Silva; 13) Luiz Fonseca Guimarães; 14) Maria das Graças Valente; 15) Maria de Lourdes Alves Faria; 16) Maria Elisa de Oliveira Santos; 17) Sebastiana Maria de Almeida; 18) Maria Célia de Oliveira Carvalho; 19) Maria Eliza Aparecida Silva Marques; 20) Zilda Silva Fernandes; 21) Solange da Silva Abreu; 22) Maria Catarina dos Santos; 23) Maria Alice Alves; 24) Aparecida Ferreira de Faria; 25) Adélia Maria Fonseca; 26) Carmem de Oliveira Silva; 27) Aroldo Henriques Guimarães; 28) Serafim Francisco Alves; 29) Vera Lúcia Ferreira da Silva; 30) Anair Melo de Faria; 31) Lúcia Esteves de Souza; 32) Maria Nilza Dias; 33) José Joaquim Lemos; 34) Valdir Leão da Silva; 35) Ângela Athaide Linhares Machado; 36) Vilma Maria Costa Campos; 37) Maria Aparecida Rezende; 38) Valdete Aparecida da Silva Pinotti; 39) Laci Henriques Campos; 40) Sueli Aparecida da Silva; 41) Jaqueline Maria de Oliveira Rodrigues; 42) Terezinha Costa de Almeida Camargos; 43) Cláudio Marinho Bechulufth; 44) Cirilo Fernandes; 45) Fátima Aparecida Camargos; 46) Leila Cristina de Almeida Faria; 47) Vicente Lassales Gonçalves de Melo; 48) Izaltina da Silva Braga Costa; 49) José Henriques de Faria; 50) Ana Lúcia da Cunha; 51) Conceição Aparecida Ferreira de Almeida; 52) Lourdes Aparecida da Silva Costa; 53) Patrícia Inês Silva; 54) Delma Henriques Moreira de Almeida; 55) Aparecida Maria Guimarães Fonseca; 56) Maria Aparecida da Silva Oliveira; 57) Elza Helena Rezende Henriques Costa; 58) Regina de Faria Guimarães; 59) Conceição Aparecida Fernandes Silva; 60) Riuza Perpétua Alves; 61) Dalva Aparecida Lima Franco Pinto; 62) Ivani Ferreira de Faria; 63) Tânia Magda da Cunha; 64) Conceição Aparecida dos Santos Henriques Campos; 65) Eulália Aparecida de Almeida; 66) Aparecida Faria de Oliveira; 67) Valéria da Silva Rodrigues; 68) Iraci Ferreira de Faria; 69) Olinda Perpétua de Oliveira; 70) Maria de Lourdes Oliveira Guimarães; 71) Sueli Rosa de Almeida Campos; 72) Maria Luzia Lindolfo Soares Faria.

PENSIONISTAS PREVIGARA

Quantidade: 18 (dezesete)

Nomes: 1) Ângela Costa de Faria; 2) Adna Werneck de Oliveira; 3) Ângela Maria dos Santos Souza; 4) Aparecida Maria Bibiano; 5) Elizete Maria Rodrigues Silva; 6) Helena Maria Guimarães Silva Borges; 7) Geraldo de Faria Duarte; 8) Gercino Ferreira de Faria; 9) Luiz da Silva Rodrigues; 10) Terezinha Luiza de Faria Fonseca; 11) Eudes Ferreira da Silva; 12) Jorgeana Martins da Silva; 13) Vitor Vasconcelos Campos;



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

14) Vaneida Aparecida dos Santos Silva; 15) Sirlene Maria de Faria; 16) Elaine Aparecida Silva Rodrigues, 17) Maria Izabel Severino Pacífico, 18) Dulce Lopes de Queiroz Faria.

Observação: O pensionista 3 tem filha menor de 21 anos, assim, o valor das pensões é dividido entre eles. A pensionista 12 divide a pensão com o seu filho e com o pensionista 13.

CONTA ADMINISTRATIVA

Banco Bradesco S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
CDB BRADESCO	R\$ 314.845,37	R\$ 0,00	-R\$ 20.890,88	R\$ 2.719,90	R\$ 296.674,39
TOTAL	R\$ 314.845,37	R\$ 0,00	-R\$ 20.890,88	R\$ 2.719,90	R\$ 296.674,39

DESPESAS

***SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**

CNPJ: 13.131.713/0001-36

Referente à locação mensal, competência 11/2023.

Valor: R\$1.377,12

*** CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP**

Referente à assessoria de operacionalização, competência 11/2023.

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R\$4.767,16

*** MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**

CNPJ: 71.000.731/0001-85

Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, competência 10/2023.

Valor de: R\$ 1.483,05

***CRÉDITO E MERCARDO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

Referente à assessoria de investimentos, competência 10/2023.

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Valor de: R\$703,08

***Organizações Malta - Hospedagem e manutenção de site.**

CNPJ: 24.152.353/0001-75

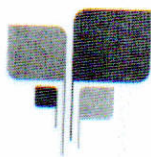
Valor de: R\$370,00

***DIFERENÇA SALÁRIO SECRETÁRIA 11/2023 + 13º . Valor R\$3.330,21**

***DATAPREV**

CNPJ: 42.422.253/0002-84

Valor de: R\$150,00, referente a competência 10/23.



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

* CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP
Referente à assessoria de operacionalização, competência 12/2023.
CNPJ: 05.824.462/0001-47
Valor: R\$4.767,16

*SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 13.131.713/0001-36
Referente à locação mensal, competência 12/2023.
Valor: R\$1.377,12

MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 71.000.731/0001-85
Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, competência 12/2023.
Valor de: R\$ 1.483,05

*DATAPREV
CNPJ: 42.422.253/0002-84
Valor de: R\$150,00, referente a competência 11/23.

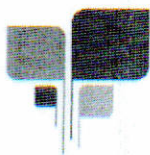
*CRÉDITO E MERCARDO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Referente à assessoria de investimentos, competência 11/2023.
CNPJ:11.340.009/0001-68
Valor de:R\$703,08

*Organizações Malta - Hospedagem e manutenção de site.
CNPJ: 24.152.353/0001-75
Valor de: R\$370,00

Total das despesas administrativas em 12/2023: valor R\$20.885,14

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
13/11/23	SALDO DISPONÍVEL CC		
04/12/23	RESGATE/PAG. DAS DESPESAS		4,62
04/12/23	DATAPREV	R\$12.197,57	-
04/12/23	CONTABILPREV		142,80
04/12/23	SGPREV	-	4.767,16
04/12/23	MEMORY	-	1.377,12
04/12/23	ASSESSORIA FINANCEIRA/ C & M	-	1.411,86
04/12/23	DIFERENÇA PAG. 12 E 13º SECRETÁRIA	-	669,33
04/12/23	HOSPEDGEM E MANUT. SITE	-	3.330,21
07/12/23	TARIFA	-	370,00
07/12/23	IRRF DAS NOTAS:DATAPREV/MEMORY	-	5,18
28/12/23	CONTABILPREV	-	78,39
28/12/23	SGPREV	-	4.767,16
28/11/23	MEMORY	-	1.377,12
28/12/23	DATAPREV	-	1.411,86
28/12/23	ASSESSORIA FINANCEIRA/ C & M	-	142,80
28/12/23	HOSPEDGEM E MANUT. SITE	-	669,33
28/12/23	RESGATE PAGAMENTO DAS DESPESAS	-	370,00
		8.693,31-	-

P



Instituto de Previdência Municipal de Igaratinga
Estado de Minas Gerais
CNPJ: 06.313.288/0001-30

TOTAL	20.895,50	20.890,32
SALDO DISPONÍVEL CC		R\$5,18

APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA

Quantidade: 13 (treze)

Nomes: 1) Edson Ferreira do Amaral; 2) Geralda Gomes Marques; 3) José Hipólito Guimarães; 4) Lúcia de Almeida Silva; 5) Luzia Maria de Oliveira Portilho; 6) Margarida Conceição Lindolfo Soares; 7) Maria Célia Abranches; 8) Maria da Conceição Fonseca Amaral; 9) Maria do Carmo Lara Amaral; 10) Maria Rosa Guimarães de Paula; 11) Maria Zélia Moreira; 12) Raul Ferreira Guimarães; 13) Vilma Aparecida dos Santos Guimarães.

Observação 1: A beneficiária 10 é pensionista.

Observação 2: As despesas com os aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Igaratinga são creditadas separadamente em conta específica para esse fim, e pagas pelo PREVIGARA. Em NOVEMBRO de 2023 o valor gasto com o pagamento da folha competência 10/2022 foi de R\$33.727,67 (trinta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).

Júlio César Ferreira da Silva
Presidente da Diretoria Executiva do PREVIGARA