**PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2022**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1) SALDOS**

**Banco Bradesco S.A.**

Fundo 1 (Aplicação Financeira) R$92.963,99

Fundo 2 (Aplicação Financeira) R$1.324,803,88

Fundo 3 (Aplicação Financeira) R$3.003.261,07

Fundo 4 (Aplicação Financeira) R$1.175.068,56

Fundo 5 (Aplicação Financeira) R$162.517,82

Fundo 6 (Aplicação Financeira) R$246.721,24

Fundo 7 (Aplicação Financeira) R$299.839,69

Saldo em Conta Corrente R$377.422,41

Total R$**6.682.598,66 (A)**

**Banco do Brasil S.A.**

Fundo 1 (Aplicação Financeira) R$970.988,59

Fundo 2 (Aplicação Financeira) R$811.479,71

Fundo 3 (Aplicação Financeira) R$1.288.473,27

Fundo 4 (Aplicação Financeira) R$2.353.552,94

Fundo 5 (Aplicação Financeira) R$678.570,89

Fundo 6 (Aplicação Financeira) R$402.027,30

Fundo 7 (Aplicação Financeira) R$375.683,14

Fundo 8 (Aplicação Financeira) R$1.884.412,16

Fundo 9 (Aplicação Financeira) R$286.582,01

Saldo em Conta Corrente R$00,00

Total **R$9.051.770,01 (B)**

**Caixa Econômica Federal**

Fundo 1 (Aplicação Financeira) R$832.001,98

Fundo 2 (Aplicação Financeira) R$981.905,95

Fundo 3 (Aplicação Financeira) R$2.839.089,64

Fundo 4 (Aplicação Financeira) R$2.307.154,78

Fundo 5 (Aplicação Financeira) R$863.710,20

Fundo 6 (Aplicação Financeira) R$542.695,53

Fundo 7 (Aplicação Financeira) R$300.282,38

Saldo em Conta Corrente R$4.320,02

Total **R$8.671.160,48 (C)**

**Saldo Total Aplicações e Contas Correntes: (A) + (B) + (C) = R$24.405.529,15**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2) RENDIMENTOS**

Banco Bradesco S.A. R$73.095,51 **(D)**

Banco do Brasil S.A. R$76.355,70 **(E)**

Caixa Econômica Federal R$38.766,03 **(F)**

**Saldo Total Rendimentos: (D) + (E) + (F) = R$188.217,24**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3) DESPESAS**

\*SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ: 13.131.713/0001-36

Referente à locação mensal.

Valor: R$1.300,00

\* CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP

Referente à assessoria de operacionalização.

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R$4.209,75

\* Aposentados e Pensionistas 01/2022 (líquido): R$140.010,12 (cento e quarenta mil, dez reais e doze centavos).

\*IRRF e demais verbas repassadas à Prefeitura Municipal: R$6.799,80 (seis mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

\*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R$4.018,02 (quatro mil e dezoito reais e dois centavos).

\* SINTRAM 01/2022: R$34.174,89 (trinta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

**Total Despesas: R$190.512,58 (cento e noventa mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e oito reais).**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4) APOSENTADOS PREVIGARA**

**Quantidade:** 59 ( cinquenta e nove)

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5) PENSIONISTAS PREVIGARA**

**Quantidade:** 16 (dezesseis)

**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; 14) Vaneida Aparecida dos Santos Silva; 15) Sirlene Maria de Faria; 16) Elaine Aparecida Silva Rodrigues.

**Observação:** Os pensionistas 3,11 e 14, têm filhos menores 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.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6) APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA**

**Quantidade:** 14 (quatorze)

**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 este fim, e pagas pelo PREVIGARA. Em janeiro, o valor total foi de **R$30.792,00** (trinta mil, setecentos e noventa e dois reais), referente ao pagamento do mês de janeiro/2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delma Henriques Moreira de Almeida

**Presidente da Diretoria Executiva do PREVIGARA**