**PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2022**

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

**1) SALDOS**

**Banco Bradesco S.A.**

Fundo 1 (Aplicação Financeira) R$1.851.065,73

Fundo 2 (Aplicação Financeira) R$2.768.186,54

Fundo 3 (Aplicação Financeira) R$976.491,63

Fundo 4 (Aplicação Financeira) R$50.569,05

Fundo 5 (Aplicação Financeira) R$290.657,73

Fundo 6 (Aplicação Financeira) R$261.954,51

Fundo 7 (Aplicação Financeira) R$1.178.435,43

CDB 8 (Aplicação Financeira) R$302.250,99

LF 9 (Aplicação Financeira) R$305.844,69

Saldo em Conta Corrente R$346.571,76

Total R$ **8.332.028,06 (A)**

**Banco do Brasil S.A.**

Fundo 1 (Aplicação Financeira) R$890.828,39

Fundo 2 (Aplicação Financeira) R$1.170.460,73

Fundo 3 (Aplicação Financeira) R$2.977.755,68

Fundo 4 (Aplicação Financeira) R$905.556,17

Fundo 5 (Aplicação Financeira) R$377.027,34

Fundo 6 (Aplicação Financeira) R$345.020,46

Fundo 7 (Aplicação Financeira) R$2.040.088,74

Fundo 8 (Aplicação Financeira) R$251.848,84

Fundo 9 (Aplicação Financeira) R$269.518,82

Saldo em Conta Corrente R$0,00

Total **R$9.228.105,17 (B)**

**Caixa Econômica Federal**

Fundo 1 (Aplicação Financeira) R$909.443,38

Fundo 2 (Aplicação Financeira) R$2.631.829,56

Fundo 3 (Aplicação Financeira) R$2.577.549,49

Fundo 4 (Aplicação Financeira) R$792.629,73

Fundo 5 (Aplicação Financeira) R$755.754,20

Fundo 6 (Aplicação Financeira) R$249.727,97

Fundo 7 (Aplicação Financeira) R$211.598,33

Fundo 8 ( Aplicação Financeira) R$842.399,01

CDB 9 (Aplicação Financeira) R$288.856,51

Saldo em Conta Corrente R$0,00

Total **R$9.259.788,18(C)**

**Saldo Total Aplicações e Contas Correntes: (A) + (B) + (C) = R$26.819.921,41**

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

**2) RENDIMENTOS**

Banco Bradesco S.A. R$-77.545,30 **(D)**

Banco do Brasil S.A. R$-56.834,30 **(E)**

Caixa Econômica Federal R$-47.977,03 (F)

**Saldo Total Rendimentos: (D) + (E) + (F) = R$-182.356,63**

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

**3) DESPESAS**

\*SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ: 13.131.713/0001-36

Referente à locação mensal, competência 10/2022.

Valor: R$1.300,00

\* CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP

Referente à assessoria de operacionalização, competência 10/2022.

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R$4.581,29

\* MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ: 71.000.731/0001-85

Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, competência 10/2022.

Valor: R$ 1.400,00

\*CRÉDITO E MERCARDO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Referente à assessoria de investimentos, competência 10/2022.

CNPJ:11.340.009/0001-68

Valor:R$660,36

\* DATAPREV R$771,44

\*Elaboração e R$3.750,00

\* Confecção de certificado digital para assinatura eletrônica do Instituto de Previdência Própria de Igaratinga - PREVIGARA no valor de R$345,00

\* IRRF e demais verbas repassadas à Prefeitura Municipal: R$11.166,37 (onze mil , cento e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).

\* SINTRAM 10/2022: R$41.545,39 (quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

\*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R$4.134,47 (quatro mil cento e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos).

\*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R$3.466,72 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos).

**Total Despesas: R$73.121,04 (setenta e três mil, cento e vinte um reais e quatro centavos).**

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

**4) APOSENTADOS PREVIGARA**

**Quantidade:** 65 ( sessenta e cinco)

**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 Aparecida Ribeiro Malta; 19) Maria Célia de Oliveira Carvalho; 20) Maria Eliza Aparecida Silva Marques; 21) Zilda Silva Fernandes; 22) Solange da Silva Abreu; 23) Maria Catarina dos Santos; 24) Maria Alice Alves; 25) Aparecida Ferreira de Faria; 26) Adélia Maria Fonseca; 27) Carmem de Oliveira Silva; 28) Aroldo Henriques Guimarães; 29) Serafim Francisco Alves; 30) Vera Lúcia Ferreira da Silva; 31) Anair Melo de Faria; 32) Lídia Esteves de Souza; 33) Maria Nilza Dias; 34) José Joaquim Lemos; 35) Valdir Leão da Silva; 36) Ângela Athaide Linhares Machado; 37) Vilma Maria Costa Campos; 38) Maria Aparecida Rezende; 39) Valdete Aparecida da Silva Pinotti; 40) Laci Henriques Campos; 41) Sueli Aparecida da Silva; 42) Jaqueline Maria de Oliveira Rodrigues; 43) José Agostinho de Faria; 44) Terezinha Costa de Almeida Camargos; 45) Cláudio Marinho Bechulufth; 46) Cirilo Fernandes; 47) Fátima Aparecida Camargos; 48) Leila Cristina de Almeida Faria; 49) Vicente Lassales Gonçalves de Melo; 50) Izaltina da Silva Braga Costa; 51) José Henriques de Faria; 52) Ana Lúcia da Cunha; 53) Conceição Aparecida Ferreira de Almeida; 54) Lourdes Aparecida da Silva Costa; 55)Patrícia Inês Silva; 56) Delma Henriques Moreira de Almeida; 57)Aparecida Maria Guimarães Fonseca; 58) Maria Aparecida da Silva Oliveira; 59) Elza Helena Rezende Henriques Costa, 60) Regina de Faria Guimarães, 61) Conceição Aparecida Fernandes Silva, 62)Riuza Perpétua Alves, 63) Dalva Aparecida Lima Franco Pinto, 64) Ivani Ferreira de Faria, 65) Tânia Magda da Cunha.

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

**5) PENSIONISTAS PREVIGARA**

**Quantidade:** 17 (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; 14) Vaneida Aparecida dos Santos Silva; 15) Sirlene Maria de Faria; 16) Elaine Aparecida Silva Rodrigues, 17)Maria Izabel Severino Pacífico.

**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.

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

**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.

Júlio Cézar Ferreira da Silva

**Presidente da Diretoria Executiva do PREVIGARA**