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

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO/2023

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R$2.085.825,03 + R$400.000,00	R$ 23.788,62	R$ 2.509.613,65
Bradesco FIA MID SMALL	R$ 991.044,49	R$ 28.838,89	R$ 1.019.883,38
Bradesco FIC FI RF Aloc. D	R$2.501.397,21 – R$1.000.000,00	R$ 13.472,87	R$ 1.514.870,08
Bradesco Inst FIA BDR N I	R$ 371.263,90	R$ 5.017,62	R$ 376.281,52
F. I. Ref. DI Federal Extra	R$ 1.341.868,65	R$ 13.889,39	R$ 1.355.758,04
Bradesco H FIA Dividendos	R$ 311.099,39	R$ 8.539,51	R$ 319.638,90
Letra Financeira Pós fixada	R$ 582.585,49	R$ 2.861,79	R$ 585.447,28
Letra Financeira Pré fixada	R$ 532.381,39	R$ 5.552,92	R$ 537.934,31
Bradesco Inst. Fic FI RF IMA B*	R$ 416.397,00	R$ 4.340,28	R$ 420.737,28
TOTAL	**R$ 8.533.862,55**	**R$ 106.301,89**	**R$ 8.640.164,44**

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R$ 501.232,29	R$ 17.400,42	R$ 518.632,71
Previd RF IMA-B-5	R$2.406.607,13 -R$1.400.000,00	R$ 12.050,01	R$ 1.018.657,14
BB Previd. RF IRF-M	332.222,43 + R$600.000,00	R$ 7.124,32	R$ 939.346,75
BB Previd IMA B*	R$ 400.000,00	R$ 5.415,88	R$ 405.415,88
BB Previd. Multimercado	R$ 975.188,23	R$ 9.824,09	R$ 985.012,32
BB Previd. IRF-M 1	R$984.593,43 + R$400.000,00	R$ 12.990,36	R$ 1.397.583,79
BB Previd. RF Perfil	R$ 290.085,99	R$ 3.088,06	R$ 293.174,05
Ações Divid Midcaps	R$ 409.497,45 +R$115.351,95	R$ 5.963,79	R$ 530.833,19
Ações ESG IS FI-BDR	R$ 365.414,95	R$ 8.046,91	R$ 373.461,86
Ações Valor	R$ 1.187.829,23	R$ 45.427,51	R$ 1.233.256,74

Praça Manuel de Assis, 272, Centro
Igaratinga-MG – CEP 35695-000
Telefones: (37) 3246-1134
E-mail: previgara@igaratinga.mg.gov.br

BB Prev. RF Ret Total	R$ 1.357.861,74	R$ 10.680,53	R$ 1.368.542,27
BB Previd. XXI	R$ 2.024.103,61	R$ 21.401,38	R$ 2.045.504,99
TOTAL	**R$ 10.949.988,43**	**R$ 159.433,26**	**R$ 11.109.421,69**

Caixa Econômica Federal

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
FIA Caixa Instit. BDR Nível I	R$ 386.860,36	R$ 8.185,10	R$ 395.045,46
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R$ 227.571,74	R$ 2.395,39	R$ 229.967,13
Caixa FIC Brasil Gestão Estrat.	R$1.616.576,26 – R$400.000,00	R$ 12.125,49	R$ 1.228.701,75
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R$ 907.316,94	R$ 10.405,73	R$ 917.722,67
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$ 2.457.935,90	R$ 22.519,13	R$ 2.480.455,03
Caixa FIC Ações Multigestor	R$ 825.214,79	R$ 25.062,53	R$ 850.277,32
Caixa FIC Alocação Macro Mul	R$ 216.088,11	R$ 3.191,44	R$ 219.279,55
Caixa FIC Brasil Estatégia Liv	R$ 907.441,49	R$ 13.522,76	R$ 920.964,25
CDB Caixa	R$ 309.270,32	R$ 3.052,59	R$ 312.322,91
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R$ 1.101.125,21	R$ 11.796,75	R$ 1.112.921,96
Caixa FI Brasil IRF-M	R$ 476.094,31	R$ 4.201,39	R$ 480.295,70
Caixa FI Ações Dividendos*	R$ 200.000,00	R$ 6.804,29	R$ 206.804,29
Caixa FI Brasil IMA Geral*	R$ 400.000,00	R$ 3.026,62	R$ 403.026,62
TOTAL	**R$ 9.631.495,43**	**R$ 126.289,21**	**R$ 9.757.784,64**

SOMA DAS APLICAÇÕES	**R$ 29.115.336,41**	**R$ 392.024,36**	**R$ 29.507.370,77**

DESPESAS

*Aposentados e pensionistas competência 06/2023: R$ 202.676,50 (duzentos e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), líquido.

* IRRF e demais verbas repassadas à Prefeitura Municipal: R$13.547,77(treze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e setenta e sete centavos).

* SINTRAM 06/2023: R$45.504,01(quarenta e cinco mil, quinhentos e quatro reais e um centavo).

*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R$4.107,51 (quatro mil, cento e sete reais e cinquenta e um centavos), competência 06/2023.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R$4.381,38 (quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos), competência 06/2023.

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

Total Despesas: R$270.388,70 (Duzentos setenta mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta centavos).

BALANCETE

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
28/06/23	SALDO ANTERIOR CC		**16.318,25**
03/07/23	PREVIDÊNCIA ACIMA DO TETO	171,53	-
05/07/23	REPASSE CONSIG. TESOURO	183.71	183,71
05/07/23	REPASSE PAG .FUNCION. DO RPPS	2.018,31	-
05/07/23	PAGAMENTO FOLHA NORMAL	-	270.388,70
06/07/23	ADIANTAMENTO 13º	-	19.929,32
03,11 e14/07	REPASSE PATRONAL/FUNCIONAL	387.164,88	-
16/06/23	REPASSE SERVIDOR CEDIDO	1.409,03	-
18/07/2023	RESGATE	1.000.000,00	
18/07/2023	APLICAÇÃO BRADESCO	-	816.397,00
18/07/2023	APLICAÇÃO CAIXA	-	315.351,95
20/06/23	PARCELAMENTO	14.985,27	-
TOTAL		1.405.932,73	1.422.250,68
TOTAL DISPONÍVEL EM CC			**0,30**

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) Lídia 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) José Agostinho de Faria; 43) Terezinha Costa de Almeida Camargos; 44) Cláudio Marinho Bechulufth; 45) Cirilo Fernandes; 46) Fátima Aparecida Camargos; 47) Leila Cristina de Almeida Faria; 48) Vicente Lassales Gonçalves de Melo; 49) Izaltina da Silva Braga Costa; 50) José Henriques de Faria; 51) Ana Lúcia da Cunha; 52) Conceição Aparecida Ferreira de Almeida; 53) Lourdes Aparecida da Silva Costa; 54)Patrícia Inês Silva; 55) Delma Henriques Moreira de Almeida; 56)Aparecida Maria Guimarães Fonseca; 57) Maria Aparecida da Silva Oliveira; 58) Elza Helena Rezende Henriques Costa, 59) Regina de Faria Guimarães, 60) Conceição Aparecida Fernandes Silva, 61)Riuza Perpétua Alves, 62) Dalva Aparecida Lima Franco Pinto, 63) Ivani Ferreira de Faria, 64) Tânia Magda da Cunha, 65) Conceição Aparecida dos Santos Henriques Campos, 66) Eulália Aparecida de Almeida, 67) Aparecida Faria de Oliveira, 68) Valéria da Silva Rodrigues, 69) Iraci Ferreira de Faria, 70) Olinda Perpétua de Oliveira, 71) Maria de Lourdes Oliveira Guimarães, 72) Sueli Rosa de Almeida Campos.

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.

CONTA ADMINISTRATIVA

Banco Bradesco S.A.

SALDOS/ APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
CDB BRADESCO	R$361.218,49 – R$11.277,78	R$3768,65	R$353.709,36
TOTAL	**R$349.940,71**	**R$3.854,92**	**R$353.709,36**

DESPESAS

*SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 13.131.713/0001-36
Referente à locação mensal, competência 06/2023.
Valor: R$1.377,12

* CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP
Referente à assessoria de operacionalização, competência 06/2023 e Compensação Financeira.
CNPJ: 05.824.462/0001-47
Valor: R$5.141,29

* MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 71.000.731/0001-85
Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, competência 06/2023.
Valor: R$ 1.483,05

*CRÉDITO E MERCARDO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Referente à assessoria de investimentos, competência 06/2023.
CNPJ:11.340.009/0001-68
Valor:R$703,08

*Organizações Malta - Hospedagem e manutenção de site.
CNPJ: 24.152.353/0001-75
R$350.00

*DATAPREV
CNPJ: 42.422.253/0002-84
R$150,00

*DIFERENÇA SALÁRIO SECRETÁRIA 06/2023 . Valor R$2.018,31.

Total das despesas administrativas em 06/2023: valor R$11.222,85

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
28/06/23	SALDO ANTERIOR CC		**27,75**
05/07/23	RESGATE/PAG. DAS DESPESAS	R$11.277,78	-
05/07/23	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		11.222,85
07/06/23	COBRANÇA DE TARIFA		4,90
	TOTAL	R$11.277,78	11.227,75
SALDO DISPONÍVEL CC			**77,78**

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 C

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 julho de 2023 o valor gasto com o pagamento da folha competência 06/2022 foi de R$33.727,67 (trinta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos) e com adiantamento de 13º salário R$8.187,15 (oito mil, cento e oitenta e sete reais e quinze centavos).

Júlio Cézar Ferreira da Silva
Presidente da Diretoria Executiva do PREVIGARA