

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2023

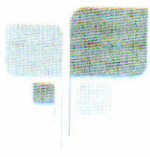
CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 2.701.908,53	R\$ 441.367,36	R\$ 0,00	R\$ 27.814,53	R\$ 3.171.090,42
Bradesco FIA MID SMALL	R\$ 892.440,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 68.399,75	R\$ 824.041,24
Bradesco FIC FI RF Alloc. D	R\$ 1.024.863,07	R\$ 0,00	-R\$ 300.000,00	R\$ 1.281,41	R\$ 726.144,48
Bradesco Inst FIA BDR N I	R\$ 375.460,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.277,61	R\$ 370.182,74
F. I. Ref. DI Federal Extra	R\$ 1.283.530,37	R\$ 0,00	-R\$ 255.000,00	R\$ 9.976,07	R\$ 1.038.506,44
Bradesco H FIA Dividendos	R\$ 314.142,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 10.039,44	R\$ 304.103,19
Letra Financeira Pós fixada	R\$ 593.417,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.382,47	R\$ 597.799,88
Letra Financeira Pré fixada	R\$ 549.485,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.731,32	R\$ 555.217,28
Bradesco Instit. Fic FI RF IMA B	R\$ 894.896,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.996,36	R\$ 889.900,30
TOTAL	R\$ 8.630.145,97	R\$ 441.367,36	-R\$ 555.000,00	-R\$ 39.527,36	R\$ 8.476.985,97

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R\$ 590.658,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 29.376,16	R\$ 561.282,46
Previd RF IMA-B-5	R\$ 1.025.713,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.323,15	R\$ 1.022.390,00
BB Previd. RF IRF-M	R\$ 947.471,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.347,60	R\$ 950.818,88
BB Previd IMA B	R\$ 712.670,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.802,76	R\$ 707.868,06
BB Previd. Multimercado	R\$ 999.766,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.431,54	R\$ 1.005.197,96
BB Previd. IRF-M 1	R\$ 1.425.954,87	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.308,09	R\$ 1.741.262,96
BB Previd. RF Perfil	R\$ 299.437,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.959,12	R\$ 302.396,16
Ações Divid Midcaps	R\$ 501.905,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 31.531,32	R\$ 470.374,25
Ações ESG IS FI-BDR	R\$ 371.402,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.856,42	R\$ 365.546,15
Ações Valor	R\$ 1.164.560,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 44.179,44	R\$ 1.120.381,17
BB Prev. RF Ret Total	R\$ 1.032.693,64	R\$ 0,00	-R\$ 300.000,00	R\$ 6.741,36	R\$ 739.435,00
BB Previd. XXI	R\$ 2.029.686,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.849,51	R\$ 2.038.536,42
TOTAL	R\$ 11.101.921,50	R\$ 300.000,00	-R\$ 300.000,00	-R\$ 76.432,03	R\$ 11.025.489,47



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

Caixa Econômica Federal

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
FIA Caixa Instit. BDR Nível I	R\$ 391.983,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.484,45	R\$ 386.499,49
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R\$ 234.761,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.296,48	R\$ 237.057,72
Caixa FIC Brasil Gestão Estrat.	R\$ 969.546,73	R\$ 0,00	-R\$ 300.000,00	R\$ 1.354,68	R\$ 670.901,41
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R\$ 1.000.803,30	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.766,26	R\$ 1.313.569,56
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 2.508.559,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.318,43	R\$ 2.501.241,27
Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 810.087,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 42.828,45	R\$ 767.258,91
Caixa FIC Alocação Macro Mul	R\$ 219.522,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 893,34	R\$ 218.629,56
Caixa FIC Brasil Estratégia Liv	R\$ 925.018,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.341,46	R\$ 921.677,01
CDB Caixa	R\$ 256.044,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.352,59	R\$ 258.397,34
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R\$ 1.135.513,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.668,45	R\$ 1.146.182,42
Caixa FI Brasil IRF-M	R\$ 484.517,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.679,34	R\$ 486.197,25
Caixa FI Ações Dividendos	R\$ 203.472,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.372,39	R\$ 197.100,32
Caixa FI Brasil IMA Geral	R\$ 405.984,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.150,77	R\$ 407.135,75
TOTAL	R\$ 9.545.817,96	R\$ 300.000,00	-R\$ 300.000,00	-R\$ 33.969,95	R\$ 9.511.848,01
TOTAL GERAL	R\$ 29.277.885,43	R\$ 1.041.367,36	-R\$ 1.155.000,00	-R\$ 149.929,34	R\$ 29.014.323,45

DESPESAS

*Aposentados e pensionistas competência 09/2023: R\$195.917,84 (Cento e noventa e cinco mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos), líquido.

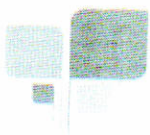
* IRRF repassado à Prefeitura Municipal: R\$11.304,11 (onze mil, trezentos e quatro reais e onze centavos).

* SINTRAM 09/2023: R\$53.019,50(cinquenta e três mil, dezenove reais e cinquenta centavos).

* ASPEMI Associação dos Servidores Públicos 09/2023: 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 09/2023.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R\$5.622,45 (cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos), competência 09/2023.



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

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

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

BALANCETE

BRANCO	BRANCO	BRANCO	BRANCO
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
28/09/23	SALDO ANTERIOR CC		
02/10/23	RESGATE PARA PAG. FOLHA E REAL	255.000,00	16.186,98
03/10/23	PAGAMENTO FOLHA LÍQUIDO	-	-
04/10/23	REPASSE CONSIG. TESOUREO COMP. 09/23	183,71	195.917,84
04/10/23	SINTRAM		-
04/10/23	CONSIGNADO CAIXA 09/23		53.019,50
04/10/23	IRRF		4.340,07
04/10/23	ASSOCIAÇÃO		11.304,11
06/10/23	RESGATE BRADESCO	300.000,00	13,20
06/10/23	APLICAÇÃO BRADESCO	-	-
06/10/23	TARIFA	-	300.000,00
10/10/23	REPASSE FUNCIONAL		1,65
10/10/23	REPASSE SERVIDORA CEDIDA	139.327,38	-
10/10/23		1.071,82	-
13/10/23	APLICAÇÃO		-
23/10/23	PARCELAMENTO		141.367,36
25/10/23	CONSIGNADO BRADESCO 09/23	15.297,67	-
27/10/23	ESTORNO TARIFA		5.806,16
30/10/23	REPASSE JUROS/MULTA DESC. SERV.	3,30	-
31/10/23	REPASSE CONSIG. TESOUREO COMP. 10/23	9.656,54	-
31/10/23	DIFER. PAG. SECR. COMP. 09 E 10/23	183,71	-
31/10/23	CONSIGNADO CAIXA 10/23	4.036,62	-
31/10/23		-	-
TOTAL			4.340,07
TOTAL DISPONÍVEL EM CC		740.947,73	716.109,96
			24.837,77

CAIXA	BRANCO	BRANCO	BRANCO
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
02/10/23	RESGATE	300.000,00	-
02/10/23	APLICAÇÃO	-	300.000,00
04/10/23	CONSIGNANDO APOSENTADOS PREFEITURA	1.317,60	-
04/10/23	CONSIGNADO APOSENTADOS INSTITUTO	4.340,07	-
04/10/23	DÉBITO CONSIGNADO CAIXA 09/23		5.657,67
31/10/23	CONSIGNANDO APOSENTADOS PREFEITURA	1.317,60	-
31/10/23	CONSIGNADO APOSENTADOS INSTITUTO	4.340,07	-
31/10/23	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		-
31/10/23		-	36,50
TOTAL			
SALDO DISPONÍVEL EM CC		311.315,34	305.694,17
			5.621,17

BB	DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
	06/10/23	RESGATE	300.000,00	-
	06/10/23	APLICAÇÃO	-	300.000,00
TOTAL			300.000,00	300.000,00
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) 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 Luíza 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.

Praça Manuel de Assis, 272, Centro
Igaratinga-MG – CEP 35695-600
Telefones: (37) 3246-1134
E-mail: previgara@igaratinga.mg.gov.br

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

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\$ 330.394,70	R\$ 0,00	R\$ 12.796,36	3.221,82	320.820,16
TOTAL	R\$ 330.394,70	R\$ 0,00	R\$ 12.796,36	3.221,82	320.820,16

DESPESAS

* GIGA MINAS – Informática e automação
SSD - Peça para formatação de computador do instituto.
CNPJ: 12.251.225/0001-08
Valor: R\$269,90

*SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 13.131.713/0001-36
Referente à locação mensal, competência 09/2023.
Valor: R\$1.377,12

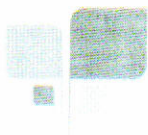
* CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP
Referente à assessoria de operacionalização, competência 09/2023.
CNPJ: 05.824.462/0001-47
Valor: R\$4.581,29

* MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 71.000.731/0001-85
Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, competência 09/2023.
Valor de: R\$ 1.483,05

*CRÉDITO E MERCARDO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Referente à assessoria de investimentos, competência 09/2023.
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\$350,00

*DATAPREV
CNPJ: 42.422.253/0002-84
Valor de: R\$150,00, referente a competência 08/23.



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

*DIFERENÇA SALÁRIO SECRETÁRIA 09 e 10/2023 . Valor R\$4.036,62

*DIÁRIAS para participantes de encontro Caixa. Valor : R\$125,00

Total das despesas administrativas em 10/2023: valor R\$13.076,06.

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
29/09/23	SALDO ANTERIOR CC		284,60
02/10/23	SSD		269,90
04/10/23	RESGATE/PAG. DAS DESPESAS	R\$8.634,74	-
04/10/23	DATAPREV 08/2023	-	142,80
04/10/23	MEMORY	-	1.411,86
04/10/23	SGPREV	-	1.377,12
04/10/23	CONTABILPREV	-	4.581,29
04/10/23	ASSESSORIA FINANCEIRA/ C & M	-	669,33
04/10/23	IRRF DAS NOTAS : C & M, MEMORY E DATAPREV	-	112,14
04/10/23	HOSPEDAGEM E MANUT. SITE	-	350,00
06/10/23	TARIFA BANCÁRIA	-	4,90
17/10/23	ESTORNO TARIFA	4,90	-
25/10/23	PAG. DIÁRIA ENCONTRO CAIXA	-	125,00
31/10/23	RESGATE E PAG. DIRF. SALÁRIO SECRETÁRIA COMP. 08 E 09/23	4.036,62	4.036,62
	TOTAL	13.085,85	13.080,96
SALDO DISPONÍVEL CC			R\$4,90

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 OUTUBRO de 2023 o valor gasto com o pagamento da folha competência 09/2022 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