



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO/2024

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 3.977.270,82	R\$ 323.833,46	R\$ 0,00	R\$ 30.980,70	R\$ 4.332.084,98
Bradesco FIA MID SMALL	R\$ 916.517,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.793,19	R\$ 935.310,65
Bradesco Inst FIA BDR N I	R\$ 418.111,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.141,94	R\$ 439.253,75
F. I. Ref. DI Federal Extra	R\$ 564.079,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.428,29	R\$ 568.507,52
Bradesco H FIA Dividendos	R\$ 346.649,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.859,73	R\$ 349.508,90
Letra Financeira Pós fixada	R\$ 1.115.948,25	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 12.960,89	R\$ 1.628.909,14
Letra Financeira Pré fixada	R\$ 572.489,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.399,90	R\$ 577.889,40
Bradesco Inst. Fic FI RF IMA B	R\$ 932.508,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,42	R\$ 937.308,55
TOTAL	R\$ 8.843.574,37	R\$ 823.833,46	R\$ 0,00	R\$ 101.365,06	R\$ 9.768.772,89

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R\$ 635.051,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.845,50	R\$ 640.897,21
Previd RF IMA-B-5	R\$ 1.062.662,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.117,26	R\$ 1.068.779,54
BB Previd. RF IRF-M	R\$ 994.957,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.356,68	R\$ 999.314,34
BB Previd IMA B	R\$ 742.659,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.941,42	R\$ 746.601,15
BB Previd. Multimercado	R\$ 1.043.919,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.460,45	R\$ 1.051.380,30
BB Previd. IRF-M 1	R\$ 1.659.934,41	R\$ 58.498,20	R\$ 0,00	R\$ 12.494,01	R\$ 1.730.926,62
BB Previd. RF Perfil	R\$ 310.891,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.496,83	R\$ 313.388,06
Ações Divid Midcaps	R\$ 549.455,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.887,35	R\$ 563.342,86
Ações ESG IS FI-BDR	R\$ 416.995,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.360,47	R\$ 445.355,50
Ações Valor	R\$ 1.270.994,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.414,58	R\$ 1.278.409,50
BB Previd. XXI	R\$ 2.096.495,90	R\$ 0,00	-R\$ 58.499,20	R\$ 15.221,60	R\$ 2.053.218,30
Ações Retorno Total	R\$ 102.795,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 510,35	R\$ 103.305,74
Ações Alocação	R\$ 102.727,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357,77	R\$ 103.085,14
TOTAL	R\$ 10.989.540,99	R\$ 58.498,20	-R\$ 58.499,20	R\$ 108.464,27	R\$ 11.098.004,26



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	RENDIMEN- TOS	SALDO ATUAL
FIA Caixa Instit. BDR Nível I	R\$ 441.206,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.662,33	R\$ 468.868,92
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R\$ 756.378,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.932,63	R\$ 762.311,08
Caixa FIC Brasil Gestão Estr.	R\$ 973.410,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.292,56	R\$ 976.703,27
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R\$ 1.352.399,00	R\$ 0,00	-R\$ 140.650,00	R\$ 9.989,83	R\$ 1.221.738,83
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 2.599.023,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.410,44	R\$ 2.610.433,54
Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 857.512,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.212,85	R\$ 863.725,00
Caixa FIC Alocação Macro M	R\$ 231.412,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.295,41	R\$ 232.707,57
CDB Caixa	R\$ 265.072,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.958,18	R\$ 267.030,51
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R\$ 1.178.243,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.744,99	R\$ 1.186.988,60
Caixa FI Brasil IRF-M	R\$ 508.873,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.210,79	R\$ 511.084,78
Caixa FI Ações Dividendos	R\$ 223.946,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.758,42	R\$ 225.704,65
Caixa FI Brasil IMA Geral	R\$ 897.786,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.667,58	R\$ 903.454,49
TOTAL	R\$ 10.285.265,23	R\$ 0,00	-R\$ 140.650,00	R\$ 86.136,01	R\$ 10.230.751,24

SOMA	R\$ 30.118.380,59	R\$ 882.331,66	-R\$ 199.149,20	R\$ 295.965,34	R\$ 31.097.528,39
-------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------

DESPESAS

*Aposentados e pensionistas competência 01/2024: R\$211.907,96 (Duzentos e onze mil, novecentos e sete reais e noventa e seis centavos), líquido.

* IRRF repassado à Prefeitura Municipal: R\$13.676,47 (treze mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

* SINTRAM 01/2024: R\$53.937,69 (cinquenta e três mil, novecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos).

* ASPEMI Associação dos Servidores Públicos 01/2024: 14,12 (quatorze reais e doze centavos).

*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R\$4.340,07 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e sete centavos), competência 01/2024.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R\$5.338,63 (cinco mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e três centavos), competência 01/2024.



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

*Previdência própria (acima do teto). Valor R\$177,89.

Total Despesas: R\$289.392,83 (Duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos).

BALANCETE

BRDESCO			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
26/01/24	SALDO DISPONÍVEL CC	148.592,11	
01/02/24	RESGATE PAG. FOLHA	140.628,00	-
01/02/24	PAGAMENTO FOLHA	-	211.907,96
02/02/24	CONSIGNADO TESOIRO	183,71	-
02/02/24	CONSIGNADO CAIXA		4.340,07
02/02/24	SINTRAM	-	53.937,69
02/02/24	IMPOSTO DE RENDA	-	13.676,47
02/02/24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	-	14,12
06/02/24	COBRANÇA DE TARIFA	-	1,65
08/02/24	ESTORNO TARIFA	3,30	-
08/02/24	REPASSE SERVIDOR CÂMARA	1.052,26	-
09/02/24	REPASSE FUNC/PATR. COMPE. 12 E 13º/23	792.672,11	-
09/02/24	REPASSE SERVIDOR CEDIDO	1.527,87	-
15/02/24	APLICAÇÃO LF	-	500.000,00
15/02/24	APLICAÇÃO IRFM1	-	295.442,77
16/02/24	PAG. JUROS REPASSES COMP. 12 E 13º/23	12.490,14	-
16/02/24	PARCELAMENTO 60/60	15.900,55	-
16/02/24	PARCELAMENTO 2023, PARC 02/60	22.663,63	-
20/02/24	APLICAÇÃO IRFM1	-	28.390,69
23/02/24	CONSIGNADO BRADESCO	-	5.338,63
TOTAL		R\$ 1.135.713,68	R\$ 1.113.050,05
TOTAL DISPONÍVEL EM CC			22.663,63

CAIXA			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
31/01/24	SALDO DISPONÍVEL CC	0,00	
01/02/24	RESGATE	140.650,00	
01/02/24	TRANSF. BRADESCO PAG. FOLHA		140.628,00
01/02/24	COBRANÇA DE TARIFA		22,00
02/02/24	TRANSF. PAG. CONSIGNADO CAIXA INST.	4.340,07	-
02/02/24	TRANSF. PAG. CONSIGNADO CAIXA TES.	1.317,60	-
02/02/24	DÉBITO CONSIGNADO		5.657,67
TOTAL		149.307,67	146.307,67
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00



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

BB			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
31/01/24	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00
15/02/24	RESGATE AUTOMÁTICO	58.499,20	-
15/02/24	COBRANÇA TARIFA		1,00
19/02/24	APLICAÇÃO		58.498,20
28/02/24	ESTORNO TARIFA	1,00	
SALDO DISPONÍVEL EM CC			1,00

APOSENTADOS PREVIGARA

Quantidade: 73 (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) Lúdia 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 Lindofo Soares Faria; 73) Geralda Magela Pacífica de Oliveira.

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 pensionista 13.

CONTA ADMINISTRATIVA

Banco Bradesco S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
CDB BRADESCO	R\$ 299.395,48	R\$ 0,00	R\$34.956,17	R\$2.299,68	R\$ 299.395,48
TOTAL	R\$ 299.395,48	R\$ 0,00	R\$34.956,17	R\$2.299,68	R\$ 299.395,48

DESPESAS

***DATAPREV**

CNPJ: 42.422.253/0002-84

Valor de: R\$150,00, referente a competência 12/23.

***SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA**

CNPJ: 13.131.713/0001-36

Referente à locação mensal, competência 01/2024.

Valor: R\$1.428,17

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

Referente à assessoria de operacionalização, competência 01/2024 e compensação financeira.

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R\$6.447,16

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

CNPJ: 71.000.731/0001-85

Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, competência 01/2024.

Valor de: R\$ 1.483,05

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

Referente à assessoria de investimentos, competência 01/2024.

CNPJ: 11.340.009/0001-68

Valor de: R\$680,00

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

CNPJ: 24.152.353/0001-75

Valor de: R\$370,00



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

*Aluguel sala sede do PREVIGARA. Competência 01/2024

LUIZ GONZAGA DA SILVA

Valor: R\$1.100,00

*Telefone celular para PREVIGARA.

CNPJ:47.960.950/0001-21

Valor: R\$878,99

*Purificador de água para nova sede do PREVIGARA.

CNPJ:10.408.272/0001-89

Valor:R\$1.200,00.

*Renovação de antivírus.

CNPJ:43.283.811/012-02

Valor: R\$39,90

*MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ: 71.000.731/0001-85

Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, diferença de reajuste competência 01/2024.

Valor de: R\$ 55,02

*DATAPREV

CNPJ: 42.422.253/0002-84

Valor de: R\$150,00, referente a competência 01/2024.

*ANUIDADE ABIPEM

Valor: R\$750,00

*SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ: 13.131.713/0001-36

Referente à locação mensal, competência 02/2024.

Valor: R\$1.428,17

* CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP

Referente à assessoria de operacionalização, competência 02/2024 .

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 01/2024.

Valor de: R\$ 1.538,07

*CRÉDITO E MERCARDO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Referente à assessoria de investimentos, competência 01/2024.

CNPJ:11.340.009/0001-68

Valor de:R\$680,00



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

*Organizações Malta - Hospedagem e manutenção de site.

CNPJ: 24.152.353/0001-75

Valor de: R\$370,00

*Aluguel sala sede do PREVIGARA. Competência 02/2024

LUIZ GONZAGA DA SILVA

Valor: R\$1.100,00

*Ar condicionado para nova sede do PREVIGARA.

CNPJ:47.960.950/0001-21

Valor:R\$10.470,59

Total das despesas administrativas em 02/2024: valor R\$35.086,28

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
31/01/24	SALDO DISPONÍVEL CC	0,00	
02/02/24	RESGATE PARA DESPESAS ADM.	11.557,15	-
02/02/24	PAGAMENTO DATAPREV	-	142,80
02/02/24	PAGAMENTO SGPREV	-	1.428,17
02/02/24	PAGAMENTO CONTABILPREV. ASSES/COMP	-	6.447,16
02/02/24	PAGAMENTO MEMORY	-	1.411,86
02/02/24	PAGAMENTO ASSESSORIA FINANCEIRA C&M	-	647,36
02/02/24	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE	-	370,00
02/02/24	ALUGUEL SALA SEDE	-	1.100,00
05/02/24	RESGATE PAGAMENTO CELULAR	900,00	-
05/02/24	APARELHO CELULAR	-	878,99
08/02/24	RESGATE	1.200,00	-
08/02/24	ESTORNO TARIFA 01/2024	5,18	-
08/02/24	PAGAMENTO PURIFICADOR	-	1.200,00
22/02/24	RESGATE DESPESAS ADM.	574,64	-
22/02/24	PAGAMENTO ANTIVÍRUS	-	39,90
22/02/24	PAGAMENTO DIFERENÇA MEMORY	-	55,02
22/02/24	PAGAMENTO DATAPREV	-	142,80
22/02/24	PAG IR NOTAS DATAPREV E MEMORY	-	85,59
27/02/24	RESGATE PAGAMENTO ANUIDADE	750,00	-



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

27/02/24	PAGAMENTO ANUIDADE ABIPEM	-	750,00
29/02/24	RESGATE PAG. DESPESAS ADM.	19.974,38	
29/02/24	PAGAMENTO SGPREV	-	1.428,17
29/02/24	PAGAMENTO CONTABILPREV. ASSES.	-	4.767,16
29/02/24	PAGAMENTO MEMORY	-	1.464,24
29/02/24	PAGAMENTO ASSESSORIA FINANCEIRA C&M	-	647,36
29/02/24	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE	-	370,00
29/02/24	PAG. APARELHO DE AR COND.	-	10.470,59
29/02/24	ALUGUEL SALA SEDE	-	1.100,00
TOTAL		34.961,35	34.947,17
SALDO DISPONÍVEL EM CC.			14,18

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 FEVEREIRO de 2024 o valor gasto com o pagamento da folha competência 01/2024 foi de R\$34.978,96 (trinta quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).

Júlio César Ferreira da Silva
Presidente da Diretoria Executiva do PREVIGARA