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

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2024

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R$ 3.943.081,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 34.188,98	R$ 3.977.270,82
Bradesco FIA MID SMALL	R$ 984.271,98	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 67.754,52	R$ 916.517,46
Bradesco Inst FIA BDR N I	R$ 403.105,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.006,18	R$ 418.111,81
F. I. Ref. DI Federal Extra	R$ 1.056.852,19	R$ 0,00	-R$ 500.000,00	R$ 7.227,04	R$ 564.079,23
Bradesco H FIA Dividendos	R$ 359.696,70	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 13.047,53	R$ 346.649,17
Letra Financeira Pós fixada	R$ 606.677,38	R$ 500.000,00	R$ 0,00	R$ 9.270,87	R$ 1.115.948,25
Letra Financeira Pré fixada	R$ 566.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.189,50	R$ 572.489,50
Bradesco Inst. Fic FI RF IMA B	R$ 936.777,50	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 4.269,37	R$ 932.508,13
TOTAL	**R$ 8.856.763,22**	**R$ 500.000,00**	**-R$ 500.000,00**	**-R$ 13.188,85**	R$ 8.843.574,37

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R$ 671.342,87	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 36.291,16	R$ 635.051,71
Previd RF IMA-B-5	R$ 1.055.692,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.969,85	R$ 1.062.662,28
BB Previd. RF IRF-M	R$ 988.451,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.505,97	R$ 994.957,66
BB Previd IMA B	R$ 746.254,34	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 3.594,61	R$ 742.659,73
BB Previd. Multimercado	R$ 1.036.076,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.843,58	R$ 1.043.919,85
BB Previd. IRF-M 1	R$ 1.645.705,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.228,74	R$ 1.659.934,41
BB Previd. RF Perfil	R$ 307.914,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.976,72	R$ 310.891,23
Ações Divid Midcaps	R$ 559.151,48	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 9.695,97	R$ 549.455,51
Ações ESG IS FI-BDR	R$ 399.655,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.339,65	R$ 416.995,03
Ações Valor	R$ 1.331.806,12	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 60.811,20	R$ 1.270.994,92
BB Previd. XXI	R$ 2.073.537,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.958,63	R$ 2.096.495,90
Ações Retorno Total	R$ 108.410,77	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 5.615,38	R$ 102.795,39
Ações Alocação	R$ 107.751,40	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 5.024,03	R$ 102.727,37
TOTAL	**R$ 11.031.750,20**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**-R$ 42.209,21**	**R$ 10.989.540,99**

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

Caixa Econômica Federal

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
FIA Caixa Instit. BDR Nível I	R$ 421.961,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.245,00	R$ 441.206,59
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R$ 749.288,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.090,43	R$ 756.378,45
Caixa FIC Brasil Gestão Estrat.	R$ 971.315,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.095,61	R$ 973.410,71
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R$ 1.338.919,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.479,31	R$ 1.352.399,00
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$ 2.580.201,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.821,57	R$ 2.599.023,10
Caixa FIC Ações Multigestor	R$ 894.622,20	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 37.110,05	R$ 857.512,15
Caixa FIC Alocação Macro Mu	R$ 230.234,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.177,56	R$ 231.412,16
CDB Caixa	R$ 262.733,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.339,33	R$ 265.072,33
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R$ 1.167.596,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.647,11	R$ 1.178.243,61
Caixa FI Brasil IRF-M	R$ 505.478,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.395,11	R$ 508.873,99
Caixa FI Ações Dividendos	R$ 232.158,56	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 8.212,33	R$ 223.946,23
Caixa FI Brasil IMA Geral	R$ 599.217,76	R$ 295.000,00	R$ 0,00	R$ 3.569,15	R$ 897.786,91
TOTAL	**R$ 9.953.727,43**	**R$ 295.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 36.537,80**	**R$ 10.285.265,23**
SOMA	**R$ 29.842.240,85**	**R$ 795.000,00**	**-R$ 500.000,00**	**-R$ 18.860,26**	**R$ 30.118.380,59**

DESPESAS

*Aposentados e pensionistas competência 12/2023: R$197.956,24 (Cento e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), líquido.

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

* SINTRAM 12/2023: R$51.037,42(cinquenta um mil, trinta e sete reais e quarenta e dois centavos).

* ASPEMI Associação dos Servidores Públicos 12/2023: 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 12/2023.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R$5.976,07 (cinco mil, novecentos e centavos), competência 12/2023.

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

*13º salário: Valor: R$233,49

Total Despesas: R$271.032,13 (Duzentos e setenta mil, trinta e dois reais e treze centavos).

BALANCETE

BRADESCO			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
28/12/23	SALDO DISPONÍVEL CC		**271.575,76**
02/01/24	CONSIGNADO TESOURO	183,71	-
02/01/24	PAGAMENTO FOLHA	-	197.956,24
02/01/24	CONSIGNADO CAIXA		4.340,07
03/01/24	PAGAMENTO 13º		233,49
03/01/24	SINTRAM	-	51.037,42
03/01/24	IMPOSTO DE RENDA	-	11.304,11
03/01/24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	-	13,20
05/01/24	TARIFA	-	1,65
08/01/24	PAGAMENTO JUROS FUNCIONAL COMP.10	754,45	-
09/01/24	REPASSE	165.155,75	-
12/01/24	RESGATE PARA REALOCAÇÃO	500.000,00	-
12/01/24	REPASSE	128.477,65	-
12/01/24	APLICAÇÃO LF	-	500.000,00
12/01/24	APLICAÇÃO	-	295.000,00
17/01/24	REPASSE VALOR RESTANTE COMP 11/23	103.538,22	-
18/01/24	CONSIGNADO BRADESCO	-	6.159,78
19/01/24	PARCELMANTO 2023, PARC 01/60	21.738,31	-
19/01/24	PARCELAMENTO	15.711,29	-
19/01/24	REPASSE SERVIDOR CEDIDO	1.324,92	-
26/01/24	PAGAMENTO JUROS COMP.11/2023	6.178,01	-
TOTAL		R$ 1.214.638,07	R$ 1.066.045,96
TOTAL DISPONÍVEL EM CC			**148.592,11**

CAIXA			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
31/01/2023	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00
02/01/2024	CONSIGNADO CAIXA	1.317,60	
02/01/2024	CONSIGNADO CAIXA	4.340,07	
03/01/2024	DÉBITO CONSIGNADO CAIXA		5.657,67
12/01/2024	TRANSFERÊNCIA P/REALOCAÇÃO	295.000,00	
12/01/2024	APLICAÇÃO		295.000,00
TOTAL		**R$300.657,67**	**300.657,67**
SALDO DISPONÍVEL EM CC			**0,00**

BB			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
31/12/2023	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00
SALDO DISPONÍVEL EM CC			**0,00**

APOSENTADOS PREVIGARA

Quantidade: 73 (setenta e três)
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) 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 (dezoito)
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, 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 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$ 296.674,39	R$ 0,00	-R$ 145,89	R$ 2.866,98	R$ 299.395,48
TOTAL	**R$ 296.674,39**	**R$ 0,00**	**-R$ 145,89**	**R$ 2.866,98**	**R$ 299.395,48**

DESPESAS

*IR Notas da Memory, C& M e DATAPREV. Valor: R$145,89

Total das despesas administrativas em 01/2024: valor R$145,89

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
28/12/23	SALDO DISPONÍVEL CC		5,18
02/01/24	PAGAMENTO TARIFA		5,18
10/01/24	RESGATE/PAG. IR NOTAS	R$145,89	-
10/01/24	TRANSFERÊNCIA IR NOTAS P/PREFEITURA		145,89
	TOTAL	151,07	151,07
SALDO DISPONÍVEL CC			**R$0,00**

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 JANEIRO de 2024 o valor gasto com o pagamento da folha competência 12/2023 foi de R$33.727,67 (trinta e três mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos).

Júlio Cézar Ferreira da Silva
Presidente da Diretoria Executiva do PREVIGARA