PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2024

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R$ 2.074.366,78	R$ 264.644,25	-R$ 97.192,28	R$ 14.882,94	R$ 2.256.701,69
Bradesco FIA MID SMALL	R$ 856.770,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.410,91	R$ 890.181,73
Bradesco Inst FIA BDR N I	R$ 544.419,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.913,26	R$ 551.332,76
Bradesco H FIA Dividendos	R$ 351.840,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.292,76	R$ 375.132,85
Letra Financeira Pós fixada	R$ 1.700.635,86	R$ 0,00	-R$ 366.894,01	R$ 11.897,30	R$ 1.345.639,15
Letra Financeira Pré fixada	R$ 608.963,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.655,80	R$ 615.619,24
Bradesco Instit. Fic FI RF IMA B	R$ 942.823,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.525,99	R$ 947.349,28
Bradesco FI Refer. DI Premium	R$ 1.024.080,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.366,51	R$ 1.033.446,53
TOTAL	**R$ 8.103.899,80**	**R$ 264.644,25**	**-R$ 464.086,29**	**R$ 110.945,47**	**R$ 8.015.403,23**

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R$ 615.905,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.106,39	R$ 651.011,93
Previd RF IMA-B-5	R$ 1.099.222,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.704,27	R$ 1.104.926,80
BB Previd. RF IRF-M	R$ 1.015.180,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.616,81	R$ 1.021.797,09
BB Previd IMA B	R$ 752.399,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.480,51	R$ 755.880,04
BB Previd. Multimercado	R$ 1.076.293,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.668,62	R$ 1.090.961,71
BB Previd. IRF-M 1	R$ 1.157.183,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.597,55	R$ 1.165.781,18
BB Previd. RF Perfil	R$ 327.200,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.917,87	R$ 330.118,68
Ações Divid Midcaps	R$ 536.446,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.504,35	R$ 572.951,08
Ações ESG IS FI-BDR	R$ 517.707,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.219,84	R$ 524.927,27
Ações Valor	R$ 1.264.292,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.038,54	R$ 1.328.331,02
BB Previd. XXI	R$ 2.152.149,82	R$ 0,00	-R$ 2.165.372,78	R$ 13.222,96	R$ 0,00
Ações Retorno Total	R$ 97.886,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.356,75	R$ 103.242,84
Ações Alocação	R$ 99.278,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.706,11	R$ 104.984,56
BB Prevd. Vértice 2028	R$ 1.515.111,15	R$ 0,00	-R$ 43.822,52	R$ 10.604,05	R$ 1.481.892,68
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	R$ 0,00	R$ 2.209.195,30	R$ 0,00	R$ 2.079,61	R$ 2.211.274,91
TOTAL	**R$ 12.226.257,56**	**R$ 2.209.195,30**	**-R$ 2.209.195,30**	**R$ 221.824,23**	**R$ 12.448.081,79**

Caixa Econômica Federal

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
FIA Caixa Instit. BDR Nível I	R$ 591.696,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.345,89	R$ 595.042,29
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R$ 794.485,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.729,67	R$ 801.215,08
Caixa FIC Brasil Gestão Estrat.	R$ 976.143,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.209,65	R$ 989.352,72
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R$ 1.274.668,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.023,10	R$ 1.285.691,92
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R$ 2.675.743,92	R$ 0,00	-R$ 600.000,00	R$ 14.107,49	R$ 2.089.851,41
Caixa FIC Ações Multigestor	R$ 833.762,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 37.628,75	R$ 871.391,72
Caixa FIC Alocação Macro Mul	R$ 237.749,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.158,99	R$ 240.908,71
CDB Caixa	R$ 277.648,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.218,58	R$ 279.866,66
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R$ 1.231.290,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.215,26	R$ 1.240.505,89
Caixa FI Brasil IRF-M	R$ 519.190,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.331,61	R$ 522.521,78
Caixa FI Ações Dividendos	R$ 227.087,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.640,01	R$ 241.727,95
Caixa FI Brasil IMA Geral	R$ 926.621,13	R$ 600.000,00	R$ 0,00	R$ 11.259,38	R$ 1.537.880,51
TOTAL	**R$ 10.566.088,26**	**R$ 600.000,00**	**-R$ 600.000,00**	**R$ 129.868,38**	**R$ 10.695.956,64**

SOMA	**R$ 30.896.245,62**	**R$ 3.073.839,55**	**-R$ 3.273.281,59**	**R$ 462.638,08**	**R$ 31.159.441,66**

DESPESAS DA FOLHA

*Aposentados e pensionistas competência 07/2024: R$214.177,69 (Duzentos e quatorze mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos), líquido.

*Adiantamento de décimo terceiro: R$1.257,83 (um mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).

* IRRF repassado à Prefeitura Municipal: R$13.305,24 (treze mil, trezentos e cinco reais e vinte e quatro centavos).

* SINTRAM 07/2024: R$57.840,18 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e dezoito centavos).

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

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R$6.559,95 (seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), competência 07/2024.

* ASPEMI Associação dos Servidores Públicos 07/2024: 56,48 (cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos).

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

*Desconto judicial. Valor: R$437,57

Total Despesas: R$298.152,90 (duzentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa centavos.).

BALANCETE

BRADESCO			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/07/24	SALDO DISPONÍVEL CC	200.782,73	
01/08/24	RESGATE PAG. FOLHA	97.192,28	-
01/08/24	CONSIGNADO TESOURO	183,71	-
02/08/24	PAGAMENTO FOLHA + 13º		215.435,52
02/08/24	CONSIGNADO CAIXA		4.340,07
02/08/24	SINTRAM	-	57.840,18
02/08/24	IMPOSTO DE RENDA	-	13.305,24
02/08/24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 07/2024	-	56,48
09/08/24	REPASSE SERVIDOR CÂMARA	1.052,24	-
12/08/24	CONSIGNADO BRADESCO	-	6.743,66
15/08/24	BAIXA AUT. LETRA FINANCEIRA	366.894,01	
16/08/24	PARCELMANTO 2023, PARC 08/60	24.550,14	
22/08/24	PAGA. DESCONTO JUDICIAL		437,57
26/08/24	REPASSE SERVIDOR CEDIDO C.P.	1.625,47	-
30/08/24	REPASSE PREFEITURA /FUNCIONAL07/24	174.872,53	
30/08/24	APLICAÇÃO		264.644,25
TOTAL		867.153,11	562.802,97
SALDO DISPONÍVEL EM CC			**304.350,14**

BB			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/07/24	SALDO DISPONÍVEL CC	0,00	
15/08/24	BAIXA AUT. PAG. COTAS VERT. 2028	43.822,52	-
20/08/24	BAIXA AUT. VERTICE 2024	2.165.372,78	-
20/08/24	APLICAÇÃO VERTIVE 2026	-	2.143.429,87
21/08/24	APLICAÇÃO VERTICE 2026	-	65.765,43
TOTAL		2.209.195,30	2.209.195,30
SALDO DISPONÍVEL EM CC			**0,00**

CAIXA			

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/07/24	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00
01/08/24	REPASSE CONSIGNADO TESOURO	1.317,60	
01/08/24	REPASSE ONSIGNADO INST.	4.340,07	
01/08/24	RESGATE	600.000,00	-
01/08/24	REALOCAÇÃO	-	600.000,00
08/08/24	DÉBITO CONSIGNADO		5.657,67
TOTAL		605.657,67	605.657,67
SALDO DISPONÍVEL EM CC			**0,00**

APOSENTADOS PREVIGARA

Quantidade: 76 (setenta e seis)
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 Lindolfo Soares Faria, 73) Geralda Magela Pacífica de Oliveira, 74)Maria Helena Silva Ferreira, 75)Rosilene Ilária da Fonseca, 76)Simone Maria Campos.

PENSIONISTAS PREVIGARA

Quantidade: 19 (dezenove)
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, 19) Vilma Aparecida dos Santos Guimarães.

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
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R$ 702.389,56	R$ 0,00	-R$ 6.747,93	R$ 5.262,59	R$ 700.904,22
TOTAL	R$ 702.389,56	R$ 0,00	-R$ 6.747,93	R$ 5.262,59	R$ 700.904,22

DESPESAS

*DATAPREV
CNPJ: 42.422.253/0002-84
Valor de: R$150,00, referente a competência 08/2024 com IR

*CRÉDITO E MERCARDO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Referente à assessoria de investimentos, competência 08/2024.
CNPJ:11.340.009/0001-68
Valor de: R$680,00 com IR.

*SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 13.131.713/0001-36
Referente à locação mensal, competência 08/2024.
Valor: R$1.428,17

* CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP
Referente à assessoria de operacionalização, competência 08/2024 + Compensação Previdenciária.
CNPJ: 05.824.462/0001-47
Valor: R$10.467,16

*Organizações Malta - Hospedagem e manutenção de site.
CNPJ: 24.152.353/0001-75
Valor de: R$370.00

*Aluguel sala sede do PREVIGARA. Competência 08/2024
LUIZ GONZAGA DA SILVA
Valor: R$1.100,00

Total das despesas administrativas em 08/2024: valor R$14.195,33
BALANCETE

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/07/24	SALDO DISPONÍVEL CC	**80,68**	
16/08/24	REPASSE DIRF. PAG.	7.367,72	-
29/08/24	RESGATE PARA DESP. ADMINISTRATIVAS	5.725,93	-
30/08/24	RESGATE PARA DESP. ADMINISTRATIVAS	1.022,00	-
30/08/24	DATAPREV COMP. 08/2024	-	142,80
30/08/24	PAGAMENTO ASSESSORIA FINANCEIRA C&M	-	647,36
30/08/24	PAGAMENTO SGPREV	-	1.428,17
30/08/24	PAGAMENTO CONTABILPREV. ASSES.	-	10.467,16
30/08/24	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE	-	370,00
30/08/24	ALUGUEL SALA SEDE	-	1.100,00
30/08/24	IR NOTAS CREDTITO E MERCADO E DATAP.	-	39,84
TOTAL		14.196,33	14.195,33
SALDO DISPONÍVEL EM CC.			**1,00**

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 AGOSTO de 2024 o valor gasto com o pagamento da folha competência 07/2024 foi de R$34.603,52 (trinta quatro mil, seiscentos e três reais e cinquenta e dois centavos).

JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA:06902277605
Assinado de forma digital por JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA:06902277605
Dados: 2024.11.07 14:10:55 -03'00'

Júlio Cézar Ferreira da Silva
Presidente da Diretoria Executiva do PREVIGARA