



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO/2024

CONTA DE BENEFÍCIOS

Bradesco

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 2.275.024,74	R\$ 0,00	-R\$ 102.643,20	R\$ 18.099,61	R\$ 2.190.481,15
Bradesco FIA MID SMALL	R\$ 839.044,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 10.131,93	R\$ 828.913,02
Bradesco Inst FIA BDR N I	R\$ 545.198,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.727,25	R\$ 576.925,44
Bradesco H FIA Dividendos	R\$ 372.053,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.743,75	R\$ 365.309,91
Letra Financeira Pós fixada	R\$ 1.353.646,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.587,84	R\$ 1.365.234,01
Letra Financeira Pré fixada	R\$ 622.040,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.109,53	R\$ 629.149,89
Bradesco Instit. Fic FI RF IMA B	R\$ 940.732,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 6.507,14	R\$ 934.225,50
Bradesco FI Refer. DI Premium	R\$ 1.042.592,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.671,37	R\$ 1.052.263,89
TOTAL	R\$ 7.990.333,23	R\$ 0,00	-R\$ 102.643,20	R\$ 54.812,78	R\$ 7.942.502,81

Banco do Brasil S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Ações Ibovespa Ativo	R\$ 628.865,85	R\$ 102.347,91	R\$ 0,00	-R\$ 7.706,11	R\$ 723.507,65
Previd RF IMA-B-5	R\$ 1.109.121,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.953,05	R\$ 1.117.074,27
BB Previd. RF IRF-M	R\$ 1.025.054,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.923,96	R\$ 1.026.978,87
BB Previd IMA B	R\$ 750.696,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.037,15	R\$ 745.659,68
BB Previd. Multimercado	R\$ 1.096.453,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.940,75	R\$ 1.101.394,35
BB Previd. IRF-M 1	R\$ 1.175.097,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.597,78	R\$ 1.184.695,14
BB Previd. RF Perfil	R\$ 332.897,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.106,02	R\$ 336.003,49
Ações Divid Midcaps	R\$ 562.186,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 7.482,87	R\$ 554.703,57
Ações ESG IS FI-BDR	R\$ 525.826,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.519,63	R\$ 555.345,65
Ações Valor	R\$ 1.279.224,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 18.542,51	R\$ 1.260.682,18
Ações Retorno Total	R\$ 101.451,86	R\$ 0,00	-R\$ 102.347,91	R\$ 896,05	R\$ 0,00
Ações Alocação	R\$ 102.371,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.219,91	R\$ 101.151,11
BB Prevd. Vértice 2028	R\$ 1.480.167,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.138,14	R\$ 1.485.305,28
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026	R\$ 2.222.260,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.777,54	R\$ 2.242.038,18
TOTAL	R\$ 12.391.675,05	R\$ 102.347,91	-R\$ 102.347,91	R\$ 42.864,37	R\$ 12.434.539,42



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\$ 593.112,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.102,35	R\$ 628.214,58
FI Caixa Aliança Títulos Púb.	R\$ 807.738,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.319,65	R\$ 815.058,13
Caixa FIC Brasil Gestão Estrat.	R\$ 984.516,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.721,07	R\$ 981.795,17
Caixa FI Brasil Matriz Renda F	R\$ 1.296.658,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.909,99	R\$ 1.308.568,75
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A	R\$ 2.098.139,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.922,73	R\$ 2.114.061,75
Caixa FIC Ações Multigestor	R\$ 835.976,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 12.636,86	R\$ 823.339,30
Caixa FIC Alocação Macro Mul	R\$ 241.120,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.090,27	R\$ 242.210,30
CDB Caixa	R\$ 282.017,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.410,47	R\$ 284.427,73
Caixa FI Brasil IRF-M 1	R\$ 1.250.512,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.322,57	R\$ 1.260.835,09
Caixa FI Brasil IRF-M	R\$ 524.178,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 984,81	R\$ 525.162,86
Caixa FI Ações Dividendos	R\$ 239.835,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.299,51	R\$ 235.535,71
Caixa FI Brasil IMA Geral	R\$ 1.542.570,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.335,61	R\$ 1.547.906,22
TOTAL	R\$ 10.696.374,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.741,01	R\$ 10.767.115,59

SOMA	R\$ 31.078.382,86	R\$ 102.347,91	-R\$ 204.991,11	R\$ 168.418,16	R\$ 31.144.157,82
-------------	--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------

DESPESAS DA FOLHA

*Aposentados e pensionistas competência 09/2024: R\$219.335,32 (Duzentos e dezenove mil, trezentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), líquido.

* IRRF repassado à Prefeitura Mun.: R\$13.055,21 (treze mil, cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos).

* SINTRAM 09/2024: R\$60.951,77 (sessenta mil, novecentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos).

*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R\$4.340,07 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e sete centavos), competência 09/2024.

*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R\$6.965,13 (seis mil, novecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), competência 09/2024.

* ASPEMI Associação dos Serv. Públicos 09/2024: 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\$305.319,44 (trezentos e cinco mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).



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

BALANCETE

BRADESCO			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/09/24	SALDO DISPONÍVEL CC	145.639,19	
01/10/24	CONSIGNADO TESOUREIRO	183,71	-
01/10/24	RESGATE PARA COMPL. FOLHA 09/24	102.643,20	
01/10/24	REPASSE FUNC. 08/24	57.037,05	
01/10/24	PAGAMENTO FOLHA		219.335,32
01/10/24	CONSIGNADO CAIXA		4.340,07
01/10/24	IMPOSTO DE RENDA	-	13.055,21
02/10/24	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 09/2024	-	56,48
02/10/24	PAG. JUDICIAL		437,57
04/10/24	SINTRAM	-	60.951,77
10/10/24	REPASSE SERVIDOR CÂMARA	1.052,24	-
10/10/24	CONSIGNADO BRADESCO	-	7.148,84
18/10/24	PARCELAMENTO 2023, PARC 08/60	25.087,47	-
18/10/24	REPASSE SERVIDOR CEDIDO C.P.	1.625,47	-
30/10/24	REPASSE PREFEITURA /FUNCIONAL09/24	173.468,23	
TOTAL		R\$ 506.736,56	305.325,26
SALDO DISPONÍVEL EM CC			201.411,30

BB			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/09/24	SALDO DISPONÍVEL CC	0,00	
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00

CAIXA			
DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/09/24	SALDO DISPONÍVEL CC		0,00
01/10/24	REPASSE CONSIGNADO TESOUREIRO	1.317,60	
01/10/24	REPASSE CONSIGNADO INST.	4.340,07	
01/10/24	TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA		36,50
03/10/24	ESTORNO TARIFA	36,50	
03/10/24	DÉBITO CONSIGNADO		5.657,67
TOTAL		5.694,17	5.694,17
SALDO DISPONÍVEL EM CC			0,00



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

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; 09) José Barbosa Sobrinho; 10) Jusias Rogério do Amaral; 11) Lúcia de Almeida Silva; 12) Luiz Fonseca Guimarães; 13) Maria das Graças Valente; 14) Maria de Lourdes Alves Faria; 15) Maria Elisa de Oliveira Santos; 16) Sebastiana Maria de Almeida; 17) Maria Célia de Oliveira Carvalho; 18) Maria Eliza Aparecida Silva Marques; 19) Zilda Silva Fernandes; 20) Solange da Silva Abreu; 21) Maria Catarina dos Santos; 22) Maria Alice Alves; 23) Aparecida Ferreira de Faria; 24) Adélia Maria Fonseca; 25) Carmem de Oliveira Silva; 26) Aroldo Henriques Guimarães; 27) Serafim Francisco Alves; 28) Vera Lúcia Ferreira da Silva; 29) Anair Melo de Faria; 30) Lídia Esteves de Souza; 31) Maria Nilza Dias; 32) José Joaquim Lemos; 33) Valdir Leão da Silva; 34) Ângela Athaide Linhares Machado; 35) Vilma Maria Costa Campos; 36) Maria Aparecida Rezende; 37) Valdete Aparecida da Silva Pinotti; 38) Laci Henriques Campos; 39) Sueli Aparecida da Silva; 40) Jaqueline Maria de Oliveira Rodrigues; 41) Terezinha Costa de Almeida Camargos; 42) Cláudio Marinho Bechulufth; 43) Cirilo Fernandes; 44) Fátima Aparecida Camargos; 45) Leila Cristina de Almeida Faria; 46) Vicente Lassales Gonçalves de Melo; 47) Izaltina da Silva Braga Costa; 48) José Henriques de Faria; 49) Ana Lúcia da Cunha; 50) Conceição Aparecida Ferreira de Almeida; 51) Lourdes Aparecida da Silva Costa; 52) Patrícia Inês Silva; 53) Delma Henriques Moreira de Almeida; 54) Aparecida Maria Guimarães Fonseca; 55) Maria Aparecida da Silva Oliveira; 56) Elza Helena Rezende Henriques Costa; 57) Regina de Faria Guimarães; 58) Conceição Aparecida Fernandes Silva; 59) Riuza Perpétua Alves; 60) Dalva Aparecida Lima Franco Pinto; 61) Ivani Ferreira de Faria; 62) Tânia Magda da Cunha; 63) Conceição Aparecida dos Santos Henriques Campos; 64) Eulália Aparecida de Almeida; 65) Aparecida Faria de Oliveira; 66) Valéria da Silva Rodrigues; 67) Iraci Ferreira de Faria; 68) Olinda Perpétua de Oliveira; 69) Maria de Lourdes Oliveira Guimarães; 70) Sueli Rosa de Almeida Campos; 71) Maria Luzia Lindolfo Soares Faria; 72) Geralda Magela Pacífica de Oliveira; 73) Maria Helena Silva Ferreira; 74) Rosilene Ilária da Fonseca; 75) Simone Maria Campos; 76) Willian Wagner Emerson.

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: A pensionista 12 divide a pensão com o pensionista 13.



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

CONTA ADMINISTRATIVA

Banco Bradesco S.A.

SALDOS/APLICAÇÕES	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	RENDIMENTOS	SALDO ATUAL
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 697.905,14	R\$ 0,00	-R\$ 19.200,00	R\$ 5.799,26	R\$ 684.504,40
TOTAL	R\$ 697.905,14	R\$ 0,00	-R\$ 19.200,00	R\$ 5.799,26	R\$ 684.504,40

DESPESAS

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

Referente à assessoria de investimentos, competência 10/2024.

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 10/2024.

Valor: R\$1.428,17

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

Referente à assessoria de operacionalização, competência 09/2024

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R\$4.943,92

***Aluguel sala sede do PREVIGARA. Competência 10/2024**

LUIZ GONZAGA DA SILVA

Valor: R\$1.100,00

***CMM SISTEMA DE INFORMAÇÃO. Implantação + comp. 03/24 a 10/24.**

CNPJ:10.513.873/0001-51

Valor: R\$10.754,00 com IR.

***DATAPREV**

CNPJ: 42.422.253/0002-84

Valor de: R\$150,00, referente a competência 09/2024 com IR

***COPASA – serviço de abastecimento de água, competência 09/2024.**

CNPJ:17.281.106/0001-03

Valor: R\$29,09

***PAGAMENTO CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG**

CNPJ:06.981.180/0001-18

Valor: R\$62,96

Total das despesas administrativas em 10/2024: valor R\$ 19.148,14



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

BALANCETE

DATA	DESCRIÇÃO	ENTRADA	SAÍDA
30/09/24	SALDO DISPONÍVEL CC	192,06	
31/10/24	RESGATE PARA DESP. ADMINISTRATIVAS	19.200,00	-
31/10/24	DATAPREV COMP. 09/2024		142,80
31/10/24	PAGAMENTO ASSESSORIA FINANCEIRA C&M	-	647,36
31/10/24	PAGAMENTO SGPREV	-	1.428,17
31/10/24	PAGAMENTO CONTABILPREV. ASSES.	-	4.943,92
31/10/24	TARIFAS PAG. 08/24	-	39,84
31/10/24	TARIFAS PAG. 09/24		36,40
31/10/24	PAGAMENTO CMM		10.237,81
31/10/24	ALUGUEL		1.100,00
31/10/24	PAGAMENTO CEMIG	-	62,96
31/10/24	PAGAMENTO COPASA COMP. 07 e 08/24	-	29,09
TOTAL		19.392,06	18.668,35
SALDO DISPONÍVEL EM CC.			723,71

APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA

Quantidade: 13 (treze)

Nomes: 1) Geralda Gomes Marques; 2) José Hipólito Guimarães; 3) Lúcia de Almeida Silva; 4) Luzia Maria de Oliveira Portilho; 5) Margarida Conceição Lindolfo Soares; 6) Maria Célia Abranches; 7) Maria da Conceição Fonseca Amaral; 8) Maria do Carmo Lara Amaral; 9) Maria Rosa Guimarães de Paula; 10) Maria Zélia Moreira; 11) Raul Ferreira Guimarães; 12) Vilma Aparecida dos Santos Guimarães; 13) Maria Alice de Rezende Amaral.

Observação 1: As beneficiárias 09 e 13 são pensionistas.

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 2024 o valor gasto com o pagamento da folha competência 09/2024 foi de R\$34.752,38 (trinta quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Júlio César Ferreira da Silva
Presidente da Diretoria Executiva do PREVIGARA

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