

RELATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSES MENSAIS



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 27/03/2024.

Horário: 08:00 h.

PAUTA DA REUNIÃO:

- 1- Oração do dia;
- 2- Leitura da ata da reunião anterior (confirmação);
- 3- Apresentação da Prestação de Contas, competência de fevereiro de 2024;
- 4- Apresentação do Relatório de Acompanhamento das contribuições previdenciárias e das guias de parcelamentos;
- 5- Apresentação do relatório de investimentos de fevereiro de 2024;
- 6- Apresentação do Extrato do Ministério da Previdência Social – MPS/CRP;
- 7- Apresentação do andamento processual junto ao TCM e pedidos de benefícios previdenciários;
- 8- Apresentação do andamento processual judicialmente;
- 9- Outras – Censo Previdenciário, etc.

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		ALÍQ.
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
AMMA	R\$ 168.657,49	R\$ 131.134,00	22	R\$ 18.358,76	14,00	R\$ 20.299,55	15,48	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 192.860,63	R\$ 109.288,58	39	R\$ 15.300,40	14,00	R\$ 16.917,87	15,48	
CAMARA	R\$ 65.913,50	R\$ 48.366,00	20	R\$ 6.771,24	14,00	R\$ 7.487,06	15,48	
FME	R\$ 2.500.501,99	R\$ 1.985.591,00	827	R\$ 277.982,74	14,00	R\$ 307.369,48	15,48	
FMS	R\$ 4.375.594,63	R\$ 3.349.370,71	819	R\$ 468.911,90	14,00	R\$ 518.482,59	15,48	
FUMPDEC	R\$ 21.466,89	R\$ 16.092,79	3	R\$ 2.252,99	14,00	R\$ 2.491,16	15,48	
FUNDEB	R\$ 10.497.271,48	R\$ 8.675.765,28	1726	R\$ 1.214.607,14	14,00	R\$ 1.343.008,45	15,48	
IAMESC	R\$ 45.845,35	R\$ 20.099,50	10	R\$ 2.813,93	14,00	R\$ 3.111,41	15,48	
PREFEITURA	R\$ 3.449.384,05	R\$ 2.212.301,08	682	R\$ 309.722,15	14,00	R\$ 342.464,22	15,48	
PROCON	R\$ 9.034,80	R\$ 2.708,14	1	R\$ 379,14	14,00	R\$ 419,22	15,48	
PROFES	R\$ 230.303,06	R\$ 110.124,78	45	R\$ 15.417,47	14,00	R\$ 17.047,31	15,48	
SENAPREV	R\$ 2.371.319,72	R\$ 150.555,65	65	R\$ 21.077,79	14,00	R\$ 0,00	15,48	
SENAPREV - ADM	R\$ 84.417,96	R\$ 47.867,92	6	R\$ 6.701,51	14,00	R\$ 7.409,95	15,48	
TOTAL	R\$ 24.012.571,55	R\$ 16.859.265,43	4265	R\$ 2.360.297,16		R\$ 2.586.508,27		

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		ALÍQ.
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
JERONIMO SARDINHA SIQUEIRA - EDU	R\$ 10.515,93	R\$ 10.515,93	1	R\$ 1.472,23	14,00	R\$ 1.627,87	15,48	
PEROLA RAMAYKA ALVES PEREIRA - EDU	R\$ 1.604,14	R\$ 1.604,14	1	R\$ 224,58	14,00	R\$ 248,32	15,48	
JOSELMA BARBOSA CRUZ - ABADIA EDU	R\$ 1.519,00	R\$ 1.518,00	1	R\$ 212,52	14,00	R\$ 234,99	15,48	
VANIA LUCIA AMARA CALDEIRA SILVA - EDU	R\$ 4.114,26	R\$ 4.114,26	1	R\$ 575,99	14,00	R\$ 636,89	15,48	
LELIANA ALVES DA FONSECA NASCIMENTO - SAÚDE	R\$ 1.746,09	R\$ 1.746,09	1	R\$ 244,45	14,00	R\$ 270,29	15,48	
KELLEN FRANCO E ROCHA - APA GYN	R\$ 5.038,12	R\$ 5.038,12	1	R\$ 705,33	14,00	R\$ 779,90	15,48	
NE DIVINA SILVA RIBEIRO - APA GYN	R\$ 2.200,21	R\$ 2.200,21	1	R\$ 308,03	14,00	R\$ 340,60	15,48	
SILVANIA DOS SANTOS COSTA SOUZA - APA GYN	R\$ 6.899,57	R\$ 6.899,57	1	R\$ 965,94	14,00	R\$ 1.068,06	15,48	
ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA - EDU	R\$ 1.375,79	R\$ 1.375,79	1	R\$ 192,61	14,00	R\$ 212,97	15,48	
DIOMAR ROSALINO DA SILVA RIBEIRO	R\$ 1.751,23	R\$ 1.751,23	1	R\$ 245,17	14,00	R\$ 271,09	15,48	
FERNANDO LUIZ ROCHA	R\$ 2.222,71	R\$ 2.222,71	1	R\$ 311,18	14,00	R\$ 344,07	15,48	
DENISE ROSA LEITE	R\$ 1.532,33	R\$ 1.532,33	1	R\$ 214,52	14,00	R\$ 237,20	15,48	
PAULO FERNANDES BATISTA JUNIOR - EDU	R\$ 4.114,26	R\$ 4.114,26	1	R\$ 575,99	14,00	R\$ 636,89	15,48	
SONIA MARIA DA SILVA REIS - S.ADM. GYN	R\$ 4.615,00	R\$ 4.615,00	1	R\$ 646,10	14,00	R\$ 714,40	15,48	
PABLO GUILHERME ALVES SILVA - GYN SME	R\$ 2.824,00	R\$ 2.824,00	2	R\$ 395,36	14,00	R\$ 437,16	15,48	
PATRICIA GONÇALVES MACIEL BERTO	R\$ 1.459,37	R\$ 1.459,37	1	R\$ 204,31	14,00	R\$ 225,91	15,48	
SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS GYN SME	R\$ 6.316,07	R\$ 6.316,07	1	R\$ 884,25	14,00	R\$ 977,73	15,48	
ILDILUZIA DE FARIA MIRANDA WANDERLEY - EDU	R\$ 5.225,62	R\$ 5.225,62	2	R\$ 731,57	14,00	R\$ 808,93	15,48	
LUCIANA ALVES PEREIRA - SAUDE GYN	R\$ 4.408,36	R\$ 4.408,36	1	R\$ 617,17	14,00	R\$ 682,41	15,48	
LUCILENE FERNANDES DE LIMA TOLEDO - SAUDE	R\$ 1.920,71	R\$ 1.920,71	1	R\$ 268,90	14,00	R\$ 297,32	15,48	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

MARLEDES GONÇALVES DOS SANTOS - IPORA EDU	R\$	1.895,74	R\$	1.895,74	2	R\$	265,40	14,00	R\$	293,46	15,48
LEIDIANNE DA SILVA M. FAGUNDES - ITAUCU EDU	R\$	4.114,26	R\$	4.114,26	1	R\$	575,99	14,00	R\$	636,89	15,48
TATIANA MOREIRA ALVES LEITE - EDU	R\$	1.604,14	R\$	1.604,14	1	R\$	224,58	14,00	R\$	248,32	15,48
DAIANNY ALMEIDA DA SILVA - SAUDE	R\$	1.459,37	R\$	1.459,37	1	R\$	204,31	14,00	R\$	225,91	15,48
ANA CARLA RIBEIRO BATISTA - EDU	R\$	4.114,26	R\$	4.114,26	1	R\$	576,00	14,00	R\$	636,89	15,48
PATRICIA DA CRUZ DIAS - SANTA TEREZA ADM	R\$	1.386,00	R\$	1.386,00	1	R\$	194,04	14,00	R\$	214,55	15,48
GESSICA LARISSE C.CHAVEIRO - SAO MIGUEL EDU	R\$	1.694,34	R\$	1.694,34	2	R\$	237,20	14,00	R\$	262,28	15,48
PATRICIA MARQUES VELASCO - TRINDADE	R\$	4.258,04	R\$	4.258,04	2	R\$	596,12	14,00	R\$	659,14	15,48
JERUSA SENA DE LIMA - TRINDADE EDU	R\$	4.258,04	R\$	4.258,04	2	R\$	596,12	14,00	R\$	659,14	15,48
GUILHERME ALBERTO DA MATA MORAES -TRIND. ADM	R\$	1.412,00	R\$	1.412,00	1	R\$	197,68	14,00	R\$	218,58	15,48
DEBORAH KRYPHINA DE PAULA - EDU- TRINDADE	R\$	5.081,13	R\$	5.081,13	2	R\$	711,36	14,00	R\$	786,57	15,48
NATALIA NASCIMENTO SILVA - EDU - TRINDADE	R\$	4.525,85	R\$	4.525,85	1	R\$	633,61	14,00	R\$	700,61	15,48
ROSIMEIRE SILVA CAVALCANTE - EDU - TRINDADE	R\$	8.228,52	R\$	8.228,52	2	R\$	1.151,98	14,00	R\$	1.273,78	15,48
FELIPE DIAS DA SILVA	R\$	4.257,97	R\$	4.257,97	2	R\$	596,11	14,00	R\$	659,14	15,48
SOLANGE XAVIER MARQUES GOMES	R\$	1.482,60	R\$	1.482,60	1	R\$	207,56	14,00	R\$	229,51	15,48
ELISANGELA DA CUNHA PIKHARDT - FES	R\$	1.386,00	R\$	1.386,00	1	R\$	194,04	14,00	R\$	214,55	15,48
RAQUEL MARQUES NOGUEIRA - TJGO	R\$	1.728,78	R\$	1.728,78	1	R\$	242,02	14,00	R\$	267,61	15,48
LAIS PEREIRA DE BRITO - TJGO	R\$	1.320,00	R\$	1.320,00	1	R\$	184,80	14,00	R\$	204,34	15,48
ANGELINA MIRANDA MORAES TYZER SILVES - TJGO	R\$	7.567,10	R\$	7.567,10	1	R\$	1.059,39	14,00	R\$	1.171,38	15,48
RAQUEL LINO ROCHA	R\$	1.941,01	R\$	1.941,00	1	R\$	271,74	14,00	R\$	300,47	15,48
ALINY FLAVIA SAMPAIO MARTINS - TJGO	R\$	1.452,00	R\$	1.452,00	1	R\$	203,28	14,00	R\$	224,77	15,48
NEUMA SILVA VIEIRA AZEREDO - TCM	R\$	6.861,57	R\$	6.861,57	1	R\$	960,62	14,00	R\$	1.062,17	15,48
TOTAL	R\$	143.431,49	R\$	143.430,48	51	R\$	20.080,15		R\$	22.203,06	

APORTE

TIPO	% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR
APORTE - PREFEITURA - 13.98 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 154.833,91
APORTE - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.65 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 7.182,83
APORTE - FMS - 19.88 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 220.132,40
APORTE - CAMARA - 0.29 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 3.178,78
APORTE - FUNDEB - 51.48 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 570.201,75
APORTE - IAMESC - 0.12 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 1.321,01
APORTE - FME - 11.78 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 130.500,01
APORTE - SANESC - 0.65 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 7.227,78
APORTE - AMMA - 0.78 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 8.618,59
APORTE - SENAPREV - ADM - 0.28 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 3.146,05
APORTE - FUMPDEC - 0.1 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 1.057,67
APORTE - PROCON - 0.02 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 177,99
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 1.107.578,77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

TERMO ACORDO					
TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
00587/2021	PATRONAL	35/60	21/02/2024	R\$ 46.664,03	R\$ 46.664,03
00061/2005	PATRONAL	227/240	21/02/2024	R\$ 408.954,93	R\$ 408.954,93
00006/2023	PATRONAL	16/26	21/02/2024	R\$ 83.036,54	R\$ 83.036,54
00070/2012	PATRONAL	134/225	21/02/2024	R\$ 33.453,54	R\$ 33.453,54
00253/2023	PATRONAL	7/17	21/02/2024	R\$ 545.018,75	R\$ 545.018,75
TOTAL				R\$ 1.117.127,79	R\$ 1.117.127,79
OUTRAS RECEITAS					
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR		
COMPENSAÇÃO	COMPREV INSS (11.12.2023)	07/02/2024	R\$ 1.041,82		
COMPENSAÇÃO	COMPREV GOIANIAPREV (12.2023)	06/02/2024	R\$ 1.565,99		
COMPENSAÇÃO	COMPREV GOIASPREV (12.2023)	08/02/2024	R\$ 26.579,06		
COMPENSAÇÃO	COMPREV IMPRO RONDONOPOLIS (12.2023)	05/02/2024	R\$ 182,07		
COMPENSAÇÃO	COMPREV PERNANBUCO (2021,2022,2023)	05/02/2024	R\$ 10.169,93		
COMPENSAÇÃO	COMPREV CERES (01.2024)	20/02/2024	R\$ 522,79		
COMPENSAÇÃO	COMPREV GOIANIAPREV (01.2024)	21/02/2024	R\$ 1.246,76		
JUROS			R\$ 1,73		
TOTAL			R\$ 41.310,15		
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 7.255.105,35		
DESCONTOS					
DESCRIÇÃO			VALOR		
TOTAL			R\$ 0,00		
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:			R\$ 7.255.105,35		
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
TIPO	QTDE	VALOR			
OUTRAS DESPESAS GOIANIAPREV 12.2023	1	R\$ 330,21			
OUTRAS DESPESAS COMPREV GOIASPREV 12.2023	1	R\$ 106,29			
OUTRAS DESPESAS COMPREV GOIANIAPREV 01.2024	1	R\$ 342,46			
APOSENTADO 13	33	R\$ 142.039,36			
PENSIONISTA	147	R\$ 306.221,91			
PENSIONISTA 13	33	R\$ 12.657,00			
APOSENTADO	436	R\$ 1.910.401,45			
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):		R\$ 2.372.098,68			

Atuete *aguz* *B. B. B.* *mk* *⊙*

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA		VALOR
PASEP 01.2024	22/01/2024	R\$	65.319,47
PRIME (COMBUSTIVEL) NF 1986148	06/02/2024	R\$	495,51
SANESC (12.2023)	06/02/2024	R\$	56,84
ISSQN CHM NF 72	06/02/2024	R\$	1.116,46
CHM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	06/02/2024	R\$	32.883,54
WK INDUSTRIA (QUITANDAS)	06/02/2024	R\$	1.386,89
WORLD CONNECTION LTDA (CERTIFICAÇÃO DIGITAL)	06/02/2024	R\$	500,00
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA (01.2024)	08/02/2024	R\$	4.659,60
ASSESSORIA JURIDICA (01.2024)	08/02/2024	R\$	8.000,00
CDL (CERTIFICAÇÃO DIGITAL)	08/02/2024	R\$	160,55
ASSESSORIA DE INVESTIMENTO (01.2024)	08/02/2024	R\$	3.808,00
IR SETE CAPITAL 01/2024	08/02/2024	R\$	192,00
TELEFONIA 01.02/2024	08/02/2024	R\$	3.159,00
IPSM ADEMAR MONTAVÃO REF 01.2024	14/02/2024	R\$	528,30
JETON ELECIO (11.12/2023)	14/02/2024	R\$	388,97
JETON CLAUDIA (11.12/2023)	14/02/2024	R\$	698,20
JETON CLEIDE (11.12/2023)	14/02/2024	R\$	698,20
JETON WILSON (11.12/2023)	14/02/2024	R\$	698,20
JETON BERONICIA (11.12/2023)	14/02/2024	R\$	698,20
ASSESSORIA CONTABIL (01.2024) NF 1074	14/02/2024	R\$	6.000,00
WK INDUSTRIA (QUITANDAS)	14/02/2024	R\$	1.123,12
ALUGUEL (01.2024) MARCIO	15/02/2024	R\$	3.780,25
IR ALUGUEL MARCIO (01/2024)	15/02/2024	R\$	138,16
ENEL ENERGIA 02.2023	19/02/2024	R\$	1.804,95
INSS PATRONAL (01.2024)	20/02/2024	R\$	1.804,95
INSS (01.2024) PATRONAL	20/02/2024	R\$	8.664,20
ALUGUEL (02.2024)	26/02/2024	R\$	8.664,20
IR ALUGUEL 02.2024	26/02/2024	R\$	3.780,25
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA (02.2024)	26/02/2024	R\$	138,16
PASEP 02.2024 PARCELAMENTO	26/02/2024	R\$	4.659,60
COMPREV (DATAPREV) 01-2024	26/02/2024	R\$	5.843,12
CHM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF 73	26/02/2024	R\$	57,60
ASSESSORIA DE INVESTIMENTO (02.2024)	26/02/2024	R\$	32.869,06
IR NF 7258 SETE CAPITAL 02.2023	26/02/2024	R\$	3.808,00
DATAPREV 02.2023	26/02/2024	R\$	192,00
IAMESC PATRONAL FN 02.2024 APOS.PENS.	26/02/2024	R\$	1.142,40
ASSESSORIA CONTABIL (02.2024)	29/02/2024	R\$	94.537,01
ASSESSORIA JURIDICA (02.2024)	29/02/2024	R\$	6.000,00
IPSM FN 02.2024 ADEMAR	29/02/2024	R\$	8.000,00
PATRONAL IAMESC 02.2024	29/02/2024	R\$	388,97
SENAPREV - (COMISSIONADOS)	29/02/2024	R\$	3.617,52
SENAPREV (IPSM)	29/02/2024	R\$	42.671,40
SENAPREV (EFETIVOS)	29/02/2024	R\$	5.232,97
FOLHA 13º (CONCURSADO)	29/02/2024	R\$	67.065,96
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	453.677,03

Handwritten signatures and initials:
- *deputado*
- *deputado*
- *deputado*
- *deputado*

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO	VALOR		
SINDICANEDO	R\$	1.075,36	
PENSAO ALIMENTICIA	R\$	543,62	
DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO	R\$	1.361,93	
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$	69.159,60	
CDC BRADESCO	R\$	142.956,19	
CARTÃO PAGCARD	R\$	593,38	
PSM-GOIANIAPREV	R\$	302,54	
CDC BANCO BRASIL	R\$	899,46	
INSS	R\$	4.037,13	
IRRF	R\$	206.957,82	
IRRF 13º	R\$	18.277,71	
IAMESC - GIH GTA	R\$	308,64	
IRRF	R\$	168.644,87	
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	615.118,25	
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO	VALOR		
FOLHA APOSENTADOS	R\$	21.001,01	
FOLHA NORMAL	R\$	6.701,51	
FOLHA PENSIONISTAS	R\$	76,78	
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	27.779,30	
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA	PERCENTUAL	VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	6,8011 %	R\$	113.747,03
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,5334 %	R\$	16.399,01
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	5,2592 %	R\$	588.923,40
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	1,1567 %	R\$	79.026,23
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	0,5307 %	R\$	96.795,54
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	0,7276 %	R\$	8.065,76
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO	0,7276 %	R\$	41.736,35
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	0,7276 %	R\$	36.849,23
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	0,4448 %	R\$	188.301,83
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	0,7408 %	R\$	39.796,27
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF IRF M1	0,7400 %	R\$	15.491,00
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	0,7408 %	R\$	476.461,46
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	0,8031 %	R\$	12.701,96
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV IRF-M	0,4378 %	R\$	142.288,48
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV RF IRF - M+1	0,3023 %	R\$	32.572,90
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV VERT 2024	0,7420 %	R\$	148.674,26
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,90 %	R\$	30.034,55
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	0,7100 %	R\$	1.662,11
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	0,7852 %	R\$	52.396,42
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,4390 %	R\$	28.242,75
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,4390 %	R\$	162.419,38
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	0,5383 %	R\$	72.004,56
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,7422 %	R\$	46.145,56
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,8247 %	R\$	178.574,13
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,7251 %	R\$	3.262,68
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,7251 %	R\$	1.345,07
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,6834 %	R\$	87.669,25
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BRD NIVEL I	6,2700 %	R\$	369.294,09
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,7300 %	R\$	97.193,66
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5	0,5756 %	R\$	106.220,19
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	1,0472 %	R\$	925.677,64
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$	4.199.972,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)

R\$ 8.629.302,39

SALDO EM CONTA CORRENTE

CONTA

VALOR

BANCO DO BRASIL - 37672	R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - 36097	R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - 14383	R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - 2037204	R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - 36097	R\$	0,00
BRADESCO - 33390	R\$	30.128,20
BRADESCO - 53105	R\$	0,00
BRL TRUST - 555	R\$	0,00
CAIXA - 370	R\$	0,00
CAIXA - 14	R\$	0,00

TOTAL EM CONTA CORRENTE

R\$ 30.128,20

SALDO DAS APLICAÇÕES

CONTA

VALOR

BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	R\$	1.786.214,19
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES SELEÇÃO FATOR	R\$	3.090.719,89
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$	11.786.676,50
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	R\$	6.910.817,27
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	R\$	18.335.415,47
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	R\$	5.859.335,13
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO	R\$	9.526.399,29
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	R\$	567.545,86
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	R\$	42.518.003,45
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	R\$	5.411.257,93
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF IRF M1	R\$	2.106.372,53
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	R\$	64.786.376,83
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	R\$	1.594.279,87
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV IRF-M	R\$	32.637.411,25
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV RF IRF - M+1	R\$	10.806.351,26
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV VERT 2024	R\$	19.848.946,87
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$	3.381.962,99
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	R\$	236.293,61
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	R\$	6.725.429,34
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	6.461.262,76
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	37.157.655,03
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$	13.447.176,65
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$	6.263.498,05
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	21.831.194,95
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$	453.205,93
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$	449.470,63
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$	12.915.191,80
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BRD NIVEL I	R\$	6.259.434,90
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF	R\$	13.091.390,60
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5	R\$	18.558.300,09
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	R\$	84.697.805,22

TOTAL EM APLICAÇÕES

R\$ 469.501.396,14

SALDO BANCÁRIO TOTAL

R\$ 469.531.524,34

IMÓVEIS

TIPO

VALOR ATUAL

PRÉDIO COMERCIAL	R\$	1.550.000,00
TERRENO	R\$	1.746.667,00
TERRENO	R\$	1.696.667,00
PRÉDIO COMERCIAL	R\$	6.383.333,00

R\$ 11.376.667,00



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (26/03/2024).

ANA MARIA EMOS FERREIRA
Gestor(a) do SENAPREV

NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA SANTOS
Diretor(a) Financeiro(a) do SENAPREV

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures