

RELATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS

dez/001



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
REUNIÃO ORDINÁRIA

Data: 30/01/2024.

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 dezembro de 2023;
- 4- Apresentação do Relatório de Acompanhamento das contribuições previdenciárias e das guias de parcelamentos;
- 5- Apresentação do relatório de investimentos de dezembro de 2023;
- 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- Outras – Censo Previdenciário, Balancete Financeiro, Ofício de Cobrança, Taxa de Administração, Instrução Normativa, Saldo Devedor 2023 (Parcelamentos); Projetos de Leis, etc.



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
AMMA	R\$ 155.645,18	R\$ 121.576,85	20	R\$ 17.020,76	14,00	R\$ 18.820,10	15,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 201.972,57	R\$ 114.477,00	40	R\$ 16.026,78	14,00	R\$ 17.721,04	15,48
CAMARA	R\$ 310.678,84	R\$ 79.802,58	20	R\$ 11.172,36	14,00	R\$ 12.353,44	15,48
FME	R\$ 2.371.017,34	R\$ 1.953.066,29	970	R\$ 273.429,28	14,00	R\$ 302.334,67	15,48
FMS	R\$ 4.027.799,49	R\$ 2.937.386,72	997	R\$ 411.234,14	14,00	R\$ 454.707,47	15,48
FUNDEB	R\$ 10.801.904,80	R\$ 8.754.960,57	1753	R\$ 1.225.694,48	14,00	R\$ 1.355.267,90	15,48
IAMESC	R\$ 39.624,99	R\$ 17.062,57	10	R\$ 2.388,76	14,00	R\$ 2.641,29	15,48
PREFEITURA	R\$ 3.393.852,58	R\$ 2.134.350,29	665	R\$ 298.809,04	14,00	R\$ 330.397,43	15,48
SANESC	R\$ 226.148,91	R\$ 110.977,14	45	R\$ 15.536,80	14,00	R\$ 17.179,26	15,48
SENAPREV	R\$ 140.676,79	R\$ 140.676,79	53	R\$ 19.694,75	14,00	R\$ 0,00	15,48
SENAPREV - ADM	R\$ 34.558,07	R\$ 34.558,07	6	R\$ 4.838,13	14,00	R\$ 5.349,59	15,48
TOTAL	R\$ 21.703.879,56	R\$ 16.398.894,87	4579	R\$ 2.295.845,28		R\$ 2.516.772,19	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ELIETE QUIRINO BARROS PAIXAO - EDU	R\$ 10.464,28	R\$ 10.464,28	2	R\$ 1.465,00		R\$ 1.619,87	
JERONIMO SARDINHA SIQUEIRA - EDU	R\$ 11.392,22	R\$ 11.392,22	1	R\$ 1.594,91		R\$ 1.763,52	
PEROLA RAMAYKA ALVES PEREIRA - EDU	R\$ 3.208,28	R\$ 3.208,28	1	R\$ 449,16		R\$ 496,64	
ELINEIDE TEIXEIRA DO NASC. O. MOTA - FOMENTO	R\$ 5.702,60	R\$ 5.702,60	0	R\$ 798,36		R\$ 882,76	
JOSELMA BARBOSA CRUZ - ABADIA EDU	R\$ 3.036,00	R\$ 3.036,00	1	R\$ 425,04		R\$ 469,98	
VANIA LUCIA AMARA CALDEIRA SILVA - EDU	R\$ 7.941,06	R\$ 7.941,00	1	R\$ 1.111,74		R\$ 1.229,28	
KAROLINE LIMA NAZÁRIO - ADM ANAPOLIS	R\$ 2.640,00	R\$ 2.640,00	1	R\$ 369,60		R\$ 408,68	
CRISTIANE SORAYA GOMES FRANCISCO EDU	R\$ 3.208,30	R\$ 3.208,28	1	R\$ 449,16		R\$ 496,64	
TATIANE MORAES PEREIRA - EDU ANAPOLIS	R\$ 7.995,14	R\$ 7.995,07	1	R\$ 1.119,31		R\$ 1.237,63	
KARLA KAROLINE PITANGA - SAUDE ANAPOLIS	R\$ 8.828,68	R\$ 8.828,68	1	R\$ 1.236,00		R\$ 1.366,68	
SAULENE MEDRADO DA SILVA - EDU ANAPOLIS	R\$ 2.789,84	R\$ 2.789,84	1	R\$ 390,58		R\$ 431,88	
LELIANA ALVES DA FONSECA NASCIMENTO - SAÚDE	R\$ 2.910,16	R\$ 2.910,07	1	R\$ 407,41		R\$ 450,48	
SILVANIA DOS SANTOS COSTA SOUZA - APA GYN	R\$ 11.515,28	R\$ 11.515,28	1	R\$ 1.612,14		R\$ 1.782,56	
LOYANE DIVINA SILVA RIBEIRO - APA GYN	R\$ 3.841,38	R\$ 3.841,38	1	R\$ 537,80		R\$ 594,64	
KELLEN FRANCO E ROCHA - APA GYN	R\$ 9.631,28	R\$ 9.631,28	1	R\$ 1.348,38		R\$ 1.490,92	
DIOMAR ROSALINO DA SILVA RIBEIRO	R\$ 3.347,80	R\$ 3.347,80	1	R\$ 468,70		R\$ 518,24	
FERNANDO LUIZ ROCHA	R\$ 2.124,56	R\$ 2.124,56	1	R\$ 297,44		R\$ 328,89	
DENISE ROSA LEITE	R\$ 1.394,92	R\$ 1.394,92	1	R\$ 195,29		R\$ 215,94	
SONIA MARIA DA SILVA REIS - S.ADM. GYN	R\$ 9.229,98	R\$ 9.229,92	1	R\$ 1.292,18		R\$ 1.428,79	
PABLO GUILHERME ALVES SILVA - GYN SME	R\$ 1.534,41	R\$ 1.534,41	1	R\$ 214,82		R\$ 237,52	
PATRICIA GONÇALVES MACIEL BERTO	R\$ 1.394,92	R\$ 1.394,92	1	R\$ 195,29		R\$ 215,94	

bez/003



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023

SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS GYN SME	R\$	12.632,14	R\$	12.632,14	1	R\$	1.768,50	R\$	1.955,46
ILDUZIA DE FARIA MIRANDA WANDERLEY - EDU	R\$	3.826,09	R\$	3.826,09	1	R\$	535,65	R\$	592,28
LUCIANA ALVES PEREIRA - SAUDE GYN	R\$	4.213,69	R\$	4.213,69	1	R\$	589,91	R\$	652,28
JOICE DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	R\$	3.492,18	R\$	3.492,18	1	R\$	468,90	R\$	540,58
LUCILENE FERNANDES DE LIMA TOLEDO - SAUDE	R\$	3.697,24	R\$	3.697,24	1	R\$	517,62	R\$	572,33
MARLEDES GONÇALVES DOS SANTOS - IPORA EDU	R\$	3.208,30	R\$	3.208,28	1	R\$	449,16	R\$	496,64
LEIDIANNE DA SILVA M. FAGUNDES - ITAUCU EDU	R\$	3.826,09	R\$	3.826,09	1	R\$	535,65	R\$	592,28
TATIANA MOREIRA ALVES LEITE - EDU	R\$	1.604,16	R\$	1.604,14	1	R\$	224,58	R\$	248,32
DAIANNY ALMEIDA DA SILVA - SAUDE	R\$	2.789,84	R\$	2.789,84	1	R\$	390,56	R\$	431,88
PRISCILLA ALESSANDRA DOS SANTOS - FME (RIO-V)	R\$	11.860,84	R\$	11.860,84	1	R\$	1.660,50	R\$	1.836,06
PATRICIA DA CRUZ DIAS - SANTA TEREZA ADM	R\$	2.772,00	R\$	2.772,00	1	R\$	388,08	R\$	429,10
GESSICA LARISSA C.CHAVEIRO - SAO MIGUEL EDU	R\$	2.772,00	R\$	2.772,00	1	R\$	388,08	R\$	429,10
PATRICIA MARQUES VELASCO - EDU - TRINDADE	R\$	7.941,10	R\$	7.941,10	1	R\$	1.111,74	R\$	1.229,29
JERUSA SENA DE LIMA - TRINDADE EDU	R\$	7.941,14	R\$	7.941,14	1	R\$	1.111,74	R\$	1.229,30
JOYCE CRISTINA DOS REIS SILVA - EDU- TRINDADE	R\$	7.941,06	R\$	7.941,06	1	R\$	1.111,74	R\$	1.229,28
DEBORAH KRYSTHINA DE PAULA - EDU- TRINDADE	R\$	7.941,14	R\$	7.941,00	1	R\$	1.111,74	R\$	1.229,28
GUILHERME ALBERTO DA MATA MORAES -TRIND. ADM	R\$	2.640,00	R\$	2.640,00	1	R\$	369,60	R\$	408,68
ANAMARIA PEREIRA DE CASTILHO SILVA - EDU	R\$	3.970,53	R\$	3.970,53	1	R\$	555,87	R\$	614,64
FELIPE DIAS DA SILVA	R\$	3.970,53	R\$	3.970,53	1	R\$	555,87	R\$	614,64
SOLANGE XAVIER MARQUES GOMES	R\$	1.351,96	R\$	1.351,96	1	R\$	189,27	R\$	209,28
ELISANGELA DA CUNHA PIKHARDT - FES	R\$	1.858,00	R\$	1.848,00	1	R\$	258,72	R\$	286,07
ANGELINA MIRANDA MORAES BAUTZER SILVES - TJGO	R\$	7.565,28	R\$	7.565,28	1	R\$	1.059,14	R\$	1.171,11
RAQUEL MARQUES NOGUEIRA - TJGO	R\$	1.822,14	R\$	1.822,14	1	R\$	255,10	R\$	282,07
LAIS PEREIRA DE BRITO - TJGO	R\$	1.422,85	R\$	1.422,85	1	R\$	199,20	R\$	220,27
ALINY FLAVIA SAMPAIO MARTINS - TJGO	R\$	1.452,00	R\$	1.452,00	1	R\$	203,28	R\$	224,77
NEUMA SILVA VIEIRA AZEREDO - TCM	R\$	13.976,11	R\$	13.976,11	1	R\$	1.956,66	R\$	2.163,51
TOTAL	R\$	242.619,50	R\$	242.609,02	47	R\$	33.945,17	R\$	37.555,98

dez / 004

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023

APORTE					
TIPO	% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR	
APORTE - PREFEITURA - 16.14 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 157.608,78	
APORTE - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.79 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 7.699,71	
APORTE - FMS - 20.24 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 197.568,35	
APORTE - CAMARA - 0.55 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 5.367,51	
APORTE - FUNDEB - 60.32 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 588.857,80	
APORTE - IAMESC - 0.12 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 1.147,63	
APORTE - SANESC - 0.76 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 7.464,31	
APORTE - AMMA - 0.84 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 8.177,25	
APORTE - SENAPREV - ADM - 0.24 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 2.324,38	
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 976.215,72	
TERMO ACORDO					
TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
00070/2012	PATRONAL	132/225	11/12/2023	R\$ 32.906,62	R\$ 32.906,62
00253/2023	OUTRO CRITÉRIO	5/17		R\$ 534.436,37	R\$ 0,00
00061/2005	PATRONAL	225/240	15/12/2023	R\$ 398.295,19	R\$ 398.295,19
00587/2021	PATRONAL	33/60	15/12/2023	R\$ 45.813,59	R\$ 45.813,59
00006/2023	PATRONAL	14/26	15/12/2023	R\$ 81.458,12	R\$ 81.458,12
TOTAL				R\$ 1.092.909,89	R\$ 558.473,52
OUTRAS RECEITAS					
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR		
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREV - GOIASPREV - 10.2023	01/12/2023	R\$ 2.724,88		
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREV - GOIANIAPREV - 2023	21/12/2023	R\$ 53.811,51		
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREV - RODONOPOLIS - 11.2023	19/12/2023	R\$ 182,07		
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREV - CERES - 11.2023	20/12/2023	R\$ 504,09		
COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO PREV - GOIASPREV - 11.2023	28/12/2023	R\$ 1.362,44		
OUTRAS RECEITAS	DEVOLUÇÃO (ITALIA SOUSA DOS SANTOS) PAR 36.60	07/12/2023	R\$ 353,00		
TOTAL			R\$ 58.937,99		
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):				R\$ 7.012.182,22	
DESCONTOS					
DESCRIÇÃO	VALOR				
TOTAL	R\$ 0,00				
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:				R\$ 7.012.182,22	
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
TIPO	QTDE	VALOR			
OUTRAS DESPESAS COMPREV GOIASPREV 10.2023 E 13º SALARIO	2	R\$ 212,58			
OUTRAS DESPESAS COMPREV RGPS 09/2018 A 13.10/2023	1	R\$ 33.859,09			
APOSENTADO	432	R\$ 1.785.519,25			
APOSENTADO 13	52	R\$ 155.792,98			
PENSIONISTA	149	R\$ 291.486,81			
PENSIONISTA 13	19	R\$ 26.519,80			
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):		R\$ 2.293.390,51			
DESPESA ADMINISTRATIVA					
TIPO	DATA	VALOR			
ISSQN MIDIA COMUNICAÇÃO NF 206	05/12/2023	R\$ 442,43			
WK INDUSTRIA (QUITANDA)	07/12/2023	R\$ 5.177,45			
JEYSON FLORICULTURA NF 46	07/12/2023	R\$ 4.302,25			
IR JEYSON FLORICULTURA NF 46	07/12/2023	R\$ 52,25			
COMBUSTIVEL (PRIME) NF 1940549	07/12/2023	R\$ 487,53			
ISSQN CHM SERVIÇOS NF 67-69	07/12/2023	R\$ 2.194,76			
COMPREV RGPS (INSS) CONTA 14383.9	07/12/2023	R\$ 33.859,09			
JETON ELECIO INVESTIMENTO (11.2023)	12/12/2023	R\$ 423,16			
JETON GUSTAVO INVESTIMENTO (11.2023)	12/12/2023	R\$ 423,16			
JETON ANA MARIA INVESTIMENTO (11.2023)	12/12/2023	R\$ 423,16			
JETON NOEMIA INVESTIMENTO(11.2023)	12/12/2023	R\$ 423,16			

Dee/005



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023

ENERGIA (12.2023)	12/12/2023	R\$	1.988,51
SISTEMA DE FOLHA FORTE (11/2023)	12/12/2023	R\$	2.274,75
SITE SENAPREV (NUCLEOGOV) 12-2023	15/12/2023	R\$	1.351,84
PATRONAL 12-2023 IAMESC C/C 37672-8	15/12/2023	R\$	3.121,17
PATRONAL 12-2023 IAMESC C/C 14383-9	15/12/2023	R\$	87.344,81
PATRONAL 11/2023 IPSM C/C 37672-8	15/12/2023	R\$	327,61
ASSESSORIA JURIDICA (12.2023)	15/12/2023	R\$	8.000,00
IR SITE SENAPREV (NUCLEOGOV) 12-2023	15/12/2023	R\$	68,16
PATRONAL 12.13º.2023 INSS C/C 37672-8	15/12/2023	R\$	7.284,96
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA (CONSULTANIA PREV) 12-2023	15/12/2023	R\$	4.659,60
ASSESSORIA DE INVESTIMENTO (SETE CAPITAL) 12-2023	15/12/2023	R\$	3.808,00
IR SETE CAPITAL (12/2023)	15/12/2023	R\$	192,00
SISTEMA DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA (12.2023)	15/12/2023	R\$	1.450,00
SISTEMA GERENCIAMENTO DOCUMENTOS (12.2023)	15/12/2023	R\$	1.450,00
PASEP 12 - 2023 PARCELA 77	20/12/2023	R\$	5.769,44
PAPELARIA	20/12/2023	R\$	14.423,60
PROGESTÃO (PERFORMANCE) 12-2023	20/12/2023	R\$	4.600,00
SISTEMA DE FOLHA FORTE (12/2023)	20/12/2023	R\$	2.274,75
CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS ANGELA	20/12/2023	R\$	370,00
CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS BERONICIA	20/12/2023	R\$	370,00
CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS DEBORA	20/12/2023	R\$	370,00
CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS GUSTAVO	20/12/2023	R\$	290,00
CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS HELLEN	20/12/2023	R\$	370,00
CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS VERA MARCIA	20/12/2023	R\$	370,00
CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS NOEMIA	20/12/2023	R\$	290,00
CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS WILSON	20/12/2023	R\$	300,00
PASEP 11-2023	20/12/2023	R\$	142.743,73
CHM PRESTADORA DE SERVIÇO NF 70	21/12/2023	R\$	32.872,49
IR ALUGUEL MARCIO 12.2023	21/12/2023	R\$	138,16
ALUGUEL MARCIO (12.2023)	21/12/2023	R\$	3.780,25
IR SETE CAPITAL NF (12/2023)	21/12/2023	R\$	192,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTO (SETE CAPITAL) 12-2023	21/12/2023	R\$	3.808,00
INSS (12.2023)	21/12/2023	R\$	7.284,96
JETON CLEIDE (10-2023)	22/12/2023	R\$	349,10
DATAPREV (11.2023)	22/12/2023	R\$	1.142,40
JETON BERONICIA (10.2023)	22/12/2023	R\$	349,10
JETON WILSON (10.2023)	22/12/2023	R\$	349,10
JETON CLAUDIA (10-2023)	22/12/2023	R\$	349,10
JETON ELECIO (10-2023)	22/12/2023	R\$	349,10
CURSO CERTIFICAÇÃO RPPS GUSTAVO	28/12/2023	R\$	370,00
DARF PASEP	28/12/2023	R\$	375,57
SANESC (11.2023)	28/12/2023	R\$	56,84
SENAPREV - (SERVIDOR IPSM)	31/12/2023	R\$	4.909,27
SENAPREV - (EFETIVOS)	31/12/2023	R\$	58.174,37
SENAPREV - (COMISSIONADOS)	31/12/2023	R\$	38.084,40
SENAPREV - (COMISSIONADOS 13º)	31/12/2023	R\$	34.690,30
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	531.695,84

dez/2006



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023

OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO		VALOR	
IAMESC		R\$	160.913,37
SINDICANEDO		R\$	1.079,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$	508,20
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO		R\$	1.361,93
CONSIGNADO CAIXA		R\$	70.692,46
CONSIGNADO BRADESCO		R\$	129.646,47
CARTÃO PAGCARD		R\$	768,14
IPSM-GOIANIAPREV		R\$	254,81
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		R\$	899,46
INSS		R\$	3.521,74
IRRF		R\$	184.166,05
PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		R\$	3.197,51
IRRF 13º		R\$	8.464,13
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES		R\$	565.474,06
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO		VALOR	
FOLHA APOSENTADOS		R\$	19.694,75
FOLHA NORMAL		R\$	4.838,13
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$	24.532,88
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA		PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB		3,0329 %	R\$ 44.186,60
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES SELEÇÃO FATOR		5,2198 %	R\$ 163.049,10
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA		5,0773 %	R\$ 532.176,57
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS		7,3140 %	R\$ 501.038,61
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP		2,7435 %	R\$ 489.376,66
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO		0,8206 %	R\$ 7.105,00
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO		0,8206 %	R\$ 12.341,98
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO		0,8206 %	R\$ 40.036,87
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2		1,4145 %	R\$ 586.263,42
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF IRF M1		0,8857 %	R\$ 18.199,55
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1		0,8857 %	R\$ 32.884,28
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1		0,8857 %	R\$ 492.565,12
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL		0,9021 %	R\$ 14.005,70
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV IRF-M		1,4590 %	R\$ 464.236,83
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV RF IRF - M+1		1,6918 %	R\$ 178.229,57
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV VERT 2024		0,9312 %	R\$ 185.016,41
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM		0,9377 %	R\$ 30.804,85
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR		6,3700 %	R\$ 5.136,90
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		6,7053 %	R\$ 434.709,24
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		1,4018 %	R\$ 88.289,37
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP		1,4018 %	R\$ 507.737,58
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP		2,7266 %	R\$ 356.665,93
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF		0,8863 %	R\$ 54.126,43
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO		0,9243 %	R\$ 196.333,66
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF		0,8140 %	R\$ 551,78
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF		0,8140 %	R\$ 3.601,20
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO		0,9017 %	R\$ 113.571,73
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		2,5900 %	R\$ 142.135,56
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF		0,9200 %	R\$ 120.915,68
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5		1,4445 %	R\$ 261.026,17
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PÚBLICOS		0,8699 %	R\$ 749.526,14
TOTAL EM APLICAÇÕES			R\$ 6.825.844,49
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$	11.012.940,36

dez/007

BANCO DO BRASIL - 2037204	R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - 37672	R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - 14383	R\$	0,00
BRASESCO - 53105	R\$	29.008,77
BRASESCO - 33390	R\$	0,00
CAIXA - 14	R\$	0,00
CAIXA - 370	R\$	0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	29.008,77
SALDO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	R\$	1.602.921,98
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES SELEÇÃO FATOR	R\$	3.286.686,65
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$	11.013.530,01
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	R\$	7.351.410,48
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	R\$	18.326.898,21
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	R\$	618.129,20
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO	R\$	7.950,10
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	R\$	367.420,15
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	R\$	42.030.514,95
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF IRF M1	R\$	2.072.958,77
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	R\$	5.325.418,19
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	R\$	65.746.078,10
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	R\$	1.566.434,62
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV IRF-M	R\$	32.282.639,24
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV RF IRF - M+1	R\$	10.712.857,22
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV VERT 2024	R\$	20.052.098,83
BRASESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$	3.315.895,02
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	R\$	232.951,94
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	R\$	6.917.739,72
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	6.386.433,44
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$	36.727.324,03
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$	13.437.691,54
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$	6.161.169,92
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$	21.437.578,92
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$	72.743,61
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$	446.029,94
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$	12.709.341,90
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$	5.633.218,69
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF	R\$	13.221.039,42
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5	R\$	18.331.055,37
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	R\$	85.140.835,64
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	452.534.995,80
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$	452.564.004,57
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
00	R\$	11.376.667,00

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (29/01/2024).

dez/008



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023

ANA MARIA EMOS FERREIRA
Gestor(a) do SENAPREV

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

dez/009