

RELATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSES MENSAIS



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
AMMA	R\$ 208.333,05	R\$ 164.216,64	22	R\$ 22.990,33	14,00	R\$ 25.420,74	15,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 232.103,01	R\$ 141.235,58	43	R\$ 19.773,00	14,00	R\$ 21.863,27	15,48
CAMARA	R\$ 258.485,44	R\$ 203.762,42	22	R\$ 28.526,74	14,00	R\$ 35.899,02	15,48
FME	R\$ 2.841.850,45	R\$ 2.402.415,57	948	R\$ 336.338,18	14,00	R\$ 371.893,93	15,48
FMS	R\$ 4.752.727,48	R\$ 3.645.863,07	819	R\$ 510.420,83	14,00	R\$ 564.379,60	15,48
FUMPDEC	R\$ 23.732,80	R\$ 17.072,64	3	R\$ 2.390,17	14,00	R\$ 2.642,85	15,48
FUNDEB	R\$ 11.478.693,44	R\$ 9.408.124,93	1714	R\$ 1.317.137,49	14,00	R\$ 1.456.377,74	15,48
IAMESC	R\$ 44.755,56	R\$ 23.315,14	10	R\$ 3.264,12	14,00	R\$ 3.609,18	15,48
PREFEITURA	R\$ 4.022.212,00	R\$ 3.029.720,93	687	R\$ 424.160,93	14,00	R\$ 469.000,80	15,48
PROCON	R\$ 9.043,40	R\$ 3.277,07	1	R\$ 458,79	14,00	R\$ 507,29	15,48
SAN	R\$ 290.891,33	R\$ 158.131,57	45	R\$ 22.138,42	14,00	R\$ 24.478,77	15,48
SENAPREV	R\$ 159.991,72	R\$ 159.991,72	69	R\$ 22.398,84	14,00	R\$ 0,00	15,48
SENAPREV - ADM	R\$ 60.346,05	R\$ 35.871,43	6	R\$ 5.022,00	14,00	R\$ 5.552,89	15,48
TOTAL	R\$ 24.383.165,73	R\$ 19.392.998,71	4389	R\$ 2.715.019,84		R\$ 2.981.626,08	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
CLAUBIA REANNE CRUZ MADURO	R\$ 1.854,24	R\$ 1.854,24	1	R\$ 259,59	14,00	R\$ 287,04	15,48
ROBSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - EDU	R\$ 7.015,07	R\$ 7.015,07	1	R\$ 982,11	14,00	R\$ 1.085,93	15,48
JERONIMO SARDINHA SIQUEIRA - EDU	R\$ 11.657,92	R\$ 11.657,92	3	R\$ 1.632,11	14,00	R\$ 1.804,64	15,48
PEROLA RAMAYKA ALVES PEREIRA - EDU	R\$ 2.045,35	R\$ 2.045,35	3	R\$ 286,35	14,00	R\$ 316,61	15,48
JOSELMA BARBOSA CRUZ - ABADIA EDU	R\$ 1.835,39	R\$ 1.835,39	2	R\$ 256,95	14,00	R\$ 284,12	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
LELI ALVES DA FONSECA NASCIMENTO - SAÚDE	R\$ 1.988,08	R\$ 1.988,04	3	R\$ 278,32	14,00	R\$ 307,74	15,48
LOYANE DIVINA SILVA RIBEIRO - APA GYN	R\$ 2.100,79	R\$ 2.100,79	1	R\$ 294,11	14,00	R\$ 325,20	15,48
KELLEN FRANCO E ROCHA - APA GYN	R\$ 5.038,15	R\$ 5.038,15	1	R\$ 705,34	14,00	R\$ 779,90	15,48
SILVANIA DOS SANTOS COSTA SOUZA - APA GYN	R\$ 6.328,65	R\$ 6.328,65	1	R\$ 886,01	14,00	R\$ 979,68	15,48
PATRICIA LARA KEDRY - EDU	R\$ 1.994,51	R\$ 1.994,51	1	R\$ 279,23	14,00	R\$ 308,75	15,48
ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA - EDU	R\$ 2.751,58	R\$ 2.751,58	1	R\$ 385,22	14,00	R\$ 425,95	15,48
ANDREIA BATISTA COELHO - EDU	R\$ 4.114,26	R\$ 4.114,26	1	R\$ 575,99	14,00	R\$ 636,89	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\$ 4.614,99	R\$ 4.614,99	1	R\$ 646,10	14,00	R\$ 714,40	15,48
PATRICIA GONÇALVES MACIEL BERTO	R\$ 1.554,06	R\$ 1.554,06	2	R\$ 217,57	14,00	R\$ 240,57	15,48
PABLO GUILHERME ALVES SILVA - GYN SME	R\$ 1.945,51	R\$ 1.945,51	2	R\$ 272,37	14,00	R\$ 301,17	15,48

R. P. Alves

Assinatura

M. M. Aguiar

MAR/24 02

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA MARÇO/2024

SEBASTIÃO MENDES DOS SANTOS GYN SME	R\$ 21.045,15	R\$ 21.045,15	2	R\$ 2.946,30	14,00	R\$ 3.257,78	15,48
ILDUZIA DE FARIA MIRANDA WANDERLEY - EDU	R\$ 4.525,85	R\$ 4.525,85	1	R\$ 633,61	14,00	R\$ 700,61	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\$ 2.009,43	R\$ 2.009,43	1	R\$ 281,32	14,00	R\$ 311,06	15,48
MARLEDES GONÇALVES DOS SANTOS - IPORA EDU	R\$ 1.751,24	R\$ 1.751,24	1	R\$ 245,18	14,00	R\$ 271,09	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\$ 2.045,30	R\$ 2.045,30	2	R\$ 286,34	14,00	R\$ 316,61	15,48
ANDREIA MARQUES ESTEVÃO	R\$ 1.833,36	R\$ 1.833,36	1	R\$ 256,67	14,00	R\$ 283,80	15,48
DAIANE ALMEIDA DA SILVA - SAU	R\$ 1.394,92	R\$ 1.394,92	1	R\$ 195,28	14,00	R\$ 215,94	15,48
ANA CARLA RIBEIRO BATISTA - EDU	R\$ 8.228,56	R\$ 8.228,56	1	R\$ 1.152,00	14,00	R\$ 1.273,78	15,48
PATRICIA DA CRUZ DIAS - SANTA TEREZA ADM	R\$ 1.482,57	R\$ 1.482,57	1	R\$ 207,56	14,00	R\$ 229,50	15,48
GESSICA LARISSA C.CHAVEIRO - SAO MIGUEL EDU	R\$ 1.553,20	R\$ 1.553,20	1	R\$ 217,44	14,00	R\$ 240,44	15,48
PATRICIA MARQUES VELASCO - EDU - TRINDADE	R\$ 4.114,26	R\$ 4.114,26	1	R\$ 575,99	14,00	R\$ 636,89	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 KRSTHINA DE PAULA - EDU- TRINDADE	R\$ 4.525,86	R\$ 4.525,86	1	R\$ 633,61	14,00	R\$ 700,61	15,48
ROSIMEIRE SILVA CAVALCANTE - EDU - TRINDADE	R\$ 4.114,26	R\$ 4.114,26	1	R\$ 575,99	14,00	R\$ 636,89	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
SOLANGE XAVIER MARQUES GOMES	R\$ 1.482,60	R\$ 1.482,60	1	R\$ 207,56	14,00	R\$ 229,51	15,48
ELISABETH DA CUNHA PIKHARDT - FES	R\$ 2.099,37	R\$ 2.099,37	2	R\$ 293,91	14,00	R\$ 324,98	15,48
RAQUEL MARQUES NOGUEIRA - TJGO	R\$ 1.727,55	R\$ 1.727,55	1	R\$ 241,86	14,00	R\$ 267,43	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
RAQUEL LINO ROCHA	R\$ 1.941,01	R\$ 1.941,01	1	R\$ 271,74	14,00	R\$ 300,47	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 BAUTZER SILVES - TJGO	R\$ 7.567,10	R\$ 7.567,10	1	R\$ 1.059,39	14,00	R\$ 1.171,38	15,48
NEUMA SILVA VIEIRA AZEREDO - TCM	R\$ 6.861,58	R\$ 6.861,58	1	R\$ 960,62	14,00	R\$ 1.062,18	15,48
TOTAL	R\$ 168.108,98	R\$ 168.108,94	57	R\$ 23.535,12		R\$ 26.023,28	

B. Oliveira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAR/24 03

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA MARÇO/2024

APORTE

TIPO	% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR
APORTE - PREFEITURA - 16.46 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 182.362,80
APORTE - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.73 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 8.064,62
APORTE - FMS - 18.8 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 208.180,66
APORTE - CAMARA - 1.05 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 11.634,94
APORTE - FUNDEB - 48.5 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 537.208,77
APORTE - IAMESC - 0.12 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 1.331,31
APORTE - FME - 12.39 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 137.179,16
APORTE - SANESC - 0.82 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 9.029,39
APORTE - AMMA - 0.85 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 9.376,85
APORTE - SENAPREV - ADM - 0.18 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 2.048,28
APORTE - FUMPDEC - 0.09 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 974,86
APORTE - PROCON - 0.02 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 187,12
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 1.107.578,76

TERMO ACORDO

TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
00070/2012	PATRONAL	135/225	20/03/2024	R\$ 33.814,17	R\$ 33.814,17
00587/2021	PATRONAL	36/60	20/03/2024	R\$ 47.250,52	R\$ 47.250,52
00006/2023	PATRONAL	17/26	20/03/2024	R\$ 84.114,33	R\$ 84.114,33
00061/2005	PATRONAL	228/240	20/03/2024	R\$ 414.199,46	R\$ 414.199,46
00253/2023	PATRONAL	8/17	15/04/2024	R\$ 552.174,21	R\$ 552.174,21
TOTAL				R\$ 1.131.552,69	R\$ 1.131.552,69

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO	COMPREV 01.2024 PERNANBUCO	07/03/2024	R\$ 360,58
COMPENSAÇÃO	COMPREV 01.2024 RONDONOPOLIS	04/03/2024	R\$ 188,82
JUROS			R\$ 2,67
TOTAL			R\$ 552,07

TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):

R\$ 7.985.887,84

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 7.985.887,84

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
OUTRAS DESPESAS COMPREV RGPS	1	R\$ 555,14
APOSENTADO	440	R\$ 1.900.201,17
APOSENTADO 13	35	R\$ 131.118,49
PENSIONISTA	147	R\$ 301.153,79
PENSIONISTA 13	14	R\$ 37.129,21
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 2.370.157,80

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

MARÇO 24 04

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA MARÇO/2024

DESPESA ADMINISTRATIVA			
TIPO	DATA	VALOR	
ISSQN NF 73 CHM PRESTADORA	06/03/2024	R\$	1.130,94
ISSQN NF 481 CDL DIGITAL	06/03/2024	R\$	8,45
SISTEMA DE FOLHA FORTE (01.02/2024)	06/03/2024	R\$	4.549,50
WK INDUSTRIA (QUITANDA) NF 3284	06/03/2024	R\$	4.205,05
SANESC AGUA	06/03/2024	R\$	42,63
JETON BERONICIA (01.2024) EXTRAORDINARIA	11/03/2024	R\$	365,22
SANESC (01.2024) SENAPREV	11/03/2024	R\$	64,96
JETON CLAUDIA (01.2024) EXTRAORDINARIA	11/03/2024	R\$	365,22
JETON ELECIO (01.2024) EXTRAORDINARIA	11/03/2024	R\$	365,22
JETON CLEIDE PAULA (01.2024) EXTRAORDINARIA	11/03/2024	R\$	365,22
JETON WILSON (01.2024) EXTRAORDINARIA	11/03/2024	R\$	365,22
TARIFAS BANCARIA DOC/TED (14383.9)	14/03/2024	R\$	274,51
JETON CLAUDIA (01.2024 - 2 REUNIAO)	18/03/2024	R\$	365,22
JETON ELECIO (01.2024 - 2 REUNIAO)	18/03/2024	R\$	365,22
JETON CLEIDE (01.2024 - 2 REUNIAO)	18/03/2024	R\$	365,22
JETON WILSON (01.2024 - 2 REUNIAO)	18/03/2024	R\$	365,22
JETON BERONICIA (01.2024 - 2 REUNIAO)	18/03/2024	R\$	365,22
INSS PATRONAL (02.2024)	18/03/2024	R\$	8.960,99
REINALDO RODRIGUES (CLIMATIZADOR NF 405)	18/03/2024	R\$	7.737,00
ENEL ENERGIA 03.2024	18/03/2024	R\$	1.638,76
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA (03.2024) NF 7384	25/03/2024	R\$	5.824,50
IR ARIMA ATUARIAL NF 3771 (03.2024)	25/03/2024	R\$	264,00
ARIMA ATUARIAL NF 3771 (03.2024)	25/03/2024	R\$	5.236,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTO (03.2024) NF 7331	25/03/2024	R\$	3.808,00
IR SETE CAPITAL NF 7331 (03.2024)	25/03/2024	R\$	192,00
AR EXPANSÃO NF 1528 (03.2024)	25/03/2024	R\$	1.812,50
DIARIA ANGELA ROSA NUNES	25/03/2024	R\$	900,00
DIARIA NOEMIA SOARES DE OLIVEIRA	25/03/2024	R\$	900,00
DIARIA VERA MARCIA PEREIRA DA SILVA	25/03/2024	R\$	900,00
PASEP 03.2024	25/03/2024	R\$	167.008,15
ALUGUEL (03.2024)	25/03/2024	R\$	3.780,25
IR ALUGUEL 03.2024	25/03/2024	R\$	138,16
IR DATAPREV NF 56077 (02.2024)	25/03/2024	R\$	57,60
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA	25/03/2024	R\$	1.142,40
GESTÃO DIGITAL	25/03/2024	R\$	1.831,25
CHM PRESTADORA NF 80 (03.2024)	26/03/2024	R\$	32.855,59
PASEP 03.2024 PARCELAMENTO N.80.145	27/03/2024	R\$	5.874,81
INSS PATRONAL (03.2024)	27/03/2024	R\$	8.638,37
ASSESSORIA JURÍDICA NF 667 (03.2024)	27/03/2024	R\$	8.000,00
SISTEMA DE FOLHA FORTE NF 1695 (03.2024)	27/03/2024	R\$	2.274,75
PATRONAL IAMESC 03.2024 ADM.	27/03/2024	R\$	3.459,15
PATRONAL IAMESC 03.2024 APOS.	27/03/2024	R\$	93.044,88
PATRONAL IPSM ADEMAR 03.2024	27/03/2024	R\$	388,97
ASSESSORIA CONTABIL NF 1092 (03.2024)	27/03/2024	R\$	6.000,00
WK INDUSTRIA NF 3304	27/03/2024	R\$	15.010,40
FOLHA DE PAGAMENTO (IPSM)	29/03/2024	R\$	5.250,17
FOLHA DE PAGAMENTO (COMISSONADO)	29/03/2024	R\$	41.135,12
FOLHA DE PAGAMENTO (CONCURSADO)	29/03/2024	R\$	60.346,05
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$	508.338,06

B. Oliveira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

mar/24 05

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA MARÇO/2024

OUTRAS RETENÇÕES

TIPO	VALOR
AMESC - GIH GTA	R\$ 308,64
SINDICANEDO	R\$ 1.075,36
PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 543,62
DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO	R\$ 1.361,93
CDC CAIXA ECONOMICA	R\$ 69.196,48
CDC BRADESCO	R\$ 144.486,77
CARTÃO PAGCARD	R\$ 597,44
IPSM-GOIANIAPREV	R\$ 302,54
CDC BANCO BRASIL	R\$ 899,46
INSS	R\$ 3.866,07
IRRF 13º. SALARIO	R\$ 13.106,99
IRRF SALARIO	R\$ 200.322,80
IAMER	R\$ 166.474,03
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$ 602.542,13
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
TIPO	VALOR
FOLHA APOSENTADOS	R\$ 22.322,06
FOLHA NORMAL	R\$ 5.022,00
FOLHA PENSIONISTAS	R\$ 76,78
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 27.420,84

BDOliveira

[Handwritten signatures]

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA MARÇO/2024

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES

CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	2,2408 %	R\$ 40.027,11
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES SELEÇÃO FATOR	-1,5839 %	R\$ -48.954,02
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	3,2927 %	R\$ 388.106,75
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	1,7823 %	R\$ 123.176,61
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	0,0596 %	R\$ 10.930,25
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	0,7543 %	R\$ 33.846,42
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	0,7543 %	R\$ 37.350,84
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO	0,7543 %	R\$ 59.152,25
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IDKA 2	0,8765 %	R\$ 24.853,04
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	0,8765 %	R\$ 372.682,54
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF IRF M1	0,8033 %	R\$ 24.393,78
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	0,8033 %	R\$ 455.882,74
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	0,8033 %	R\$ 43.471,66
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	0,8528 %	R\$ 13.596,09
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV IRF-M	0,5034 %	R\$ 164.315,03
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV RF IRF - M+1	0,3680 %	R\$ 39.771,92
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV VERT 2024	0,9255 %	R\$ 183.705,09
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,9104 %	R\$ 30.791,02
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	0,3000 %	R\$ 710,20
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	-1,2357 %	R\$ -83.107,56
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2,0803 %	R\$ 58.025,10
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,8980 %	R\$ 223.866,95
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	0,0566 %	R\$ 7.614,51
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,7964 %	R\$ 49.881,48
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,8685 %	R\$ 189.593,87
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,7520 %	R\$ 3.191,07
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,7520 %	R\$ 3.095,67
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,6983 %	R\$ 90.191,45
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	3,4800 %	R\$ 217.695,94
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,9200 %	R\$ 120.072,49
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 PREVID RF IMA-B 5	0,7514 %	R\$ 5.703,24
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5	0,7514 %	R\$ 139.465,40
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	1,0135 %	R\$ 1.017.193,24
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 4.040.292,17
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 9.147.684,15
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 36097	R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - 14383	R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - 2037204	R\$	0,00
BANCO DO BRASIL - 37672	R\$	0,00
BRADESCO - 53105	R\$	0,00
BRADESCO - 33390	R\$	32.199,25
BRL TRUST - 555	R\$	0,00
CAIXA - 14	R\$	0,00
CAIXA - 370	R\$	0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	32.199,25

B. Oliveira

dogase

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAR/24 07



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA MARÇO/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES

CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	R\$ 1.826.241,30
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES SELEÇÃO FATOR	R\$ 3.041.765,87
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 12.174.783,25
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	R\$ 7.033.993,88
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	R\$ 18.346.345,72
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	R\$ 354.461,40
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	R\$ 4.471.264,43
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO	R\$ 2.515.762,84
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 7.094.973,04
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 42.890.685,99
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 5.630.766,31
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 42.242.259,57
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	R\$ 5.454.729,59
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	R\$ 1.607.875,96
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV IRF-M	R\$ 32.801.726,28
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV RF IRF - M+1	R\$ 10.846.123,18
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV VERT 2024	R\$ 20.032.651,96
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 3.412.754,01
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	R\$ 237.008,81
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 6.642.321,78
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.519.287,86
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 14.381.521,98
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 13.454.791,16
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 6.313.379,53
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 22.020.788,82
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 256.375,00
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 451.603,18
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 13.005.383,25
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 6.477.130,84
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 13.211.463,09
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 PREVID RF IMA-B 5	R\$ 1.805.703,24
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5	R\$ 18.697.765,49
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	R\$ 131.715.304,39
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 476.968.993,00
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 477.001.192,25

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
TOTAL	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 (29/04/2024).

Handwritten signatures and initials

ANA MARIA EMOS FERREIRA
Gestor(a) do SENAPREV

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

Handwritten notes: MRR/24 08