

RELATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023

RECEITA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
AMMA	R\$ 32.272,83	R\$ 123.976,64	21	R\$ 17.356,73	14,00	R\$ 19.191,59	15,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 187.326,07	R\$ 107.134,93	39	R\$ 14.998,89	14,00	R\$ 16.584,49	15,48
CAMARA	R\$ 85.691,87	R\$ 42.222,79	21	R\$ 5.911,19	14,00	R\$ 6.536,08	15,48
FME	R\$ 2.432.481,03	R\$ 1.948.147,08	980	R\$ 272.740,59	14,00	R\$ 301.573,16	15,48
FMS	R\$ 4.218.286,17	R\$ 3.189.386,64	809	R\$ 446.514,13	14,00	R\$ 493.717,05	15,48
FUNDEB	R\$ 11.294.223,34	R\$ 8.655.301,00	1768	R\$ 1.211.742,14	14,00	R\$ 1.339.840,61	15,48
IAMESC	R\$ 38.004,92	R\$ 17.253,79	10	R\$ 2.415,53	14,00	R\$ 2.670,88	15,48
PREFEITURA	R\$ 3.407.311,56	R\$ 2.080.599,79	660	R\$ 291.283,97	14,00	R\$ 322.076,85	15,48
SANESC	R\$ 212.987,33	R\$ 102.057,50	45	R\$ 14.288,05	14,00	R\$ 15.798,50	15,48
SENAPREV	R\$ 135.320,93	R\$ 135.320,93	54	R\$ 18.944,93	14,00	R\$ 0,00	15,48
SENAPREV - ADM	R\$ 27.257,21	R\$ 27.257,21	6	R\$ 3.816,01	14,00	R\$ 4.219,42	15,48
TOTAL	R\$ 22.071.163,26	R\$ 16.428.658,30	4413	R\$ 2.300.012,16		R\$ 2.522.208,63	

RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
ELIETE QUIRINO BARROS PAIXAO - EDU	R\$ 5.459,67	R\$ 5.459,64	1	R\$ 764,35	14,00	R\$ 845,15	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
CAIO TEIXEIRA DO NASC. O. MOTA - CODEGO	R\$ 1.708,35	R\$ 1.708,36	1	R\$ 239,17	14,00	R\$ 264,45	15,48
ELINEIDE TEIXEIRA DO NASC. O. MOTA - FOMENTO	R\$ 10.154,97	R\$ 10.155,00	2	R\$ 1.421,70	14,00	R\$ 1.572,01	15,48
JOSELMA BARBOSA CRUZ - ABADIA EDU	R\$ 1.584,00	R\$ 1.584,00	1	R\$ 221,76	14,00	R\$ 245,20	15,48
VANIA LUCIA AMARA CALDEIRA SILVA - EDU	R\$ 3.970,53	R\$ 3.970,50	1	R\$ 555,87	14,00	R\$ 614,64	15,48
TATIANE MORAES PEREIRA - EDU ANAPOLIS	R\$ 4.017,39	R\$ 4.017,36	1	R\$ 562,43	14,00	R\$ 621,89	15,48
CRISTIANE SORAYA GOMES FRANCISCO EDU	R\$ 1.604,16	R\$ 1.604,14	1	R\$ 224,58	14,00	R\$ 248,32	15,48
KAROLINE LIMA NAZÁRIO - ADM ANAPOLIS	R\$ 1.217,14	R\$ 1.217,14	1	R\$ 170,40	14,00	R\$ 188,41	15,48
SAULENE MEDRADO DA SILVA - EDU ANAPOLIS	R\$ 1.394,92	R\$ 1.394,93	1	R\$ 195,29	14,00	R\$ 215,94	15,48
KARLA KAROLINE PITANGA - SAUDE ANAPOLIS	R\$ 4.414,34	R\$ 4.414,29	1	R\$ 618,00	14,00	R\$ 683,33	15,48
FLAVIO TOLEDO DE ALMEIDA -	R\$ 8.728,35	R\$ 8.728,36	2	R\$ 1.221,96	14,00	R\$ 1.351,15	15,48
LELIANA ALVES DA FONSECA NASCIMENTO - SAÚDE	R\$ 1.746,09	R\$ 1.746,07	1	R\$ 244,45	14,00	R\$ 270,29	15,48
KELLEN FRANCO E ROCHA - APA GYN	R\$ 4.815,64	R\$ 4.815,64	1	R\$ 674,19	14,00	R\$ 745,46	15,48
LOYANE DIVINA SILVA RIBEIRO - APA GYN	R\$ 1.920,69	R\$ 1.920,71	1	R\$ 268,90	14,00	R\$ 297,32	15,48
SILVANIA DOS SANTOS COSTA SOUZA - APA GYN	R\$ 5.757,64	R\$ 5.757,64	1	R\$ 806,07	14,00	R\$ 891,28	15,48
DIOMAR ROSALINO DA SILVA RIBEIRO	R\$ 1.673,90	R\$ 1.673,93	1	R\$ 234,35	14,00	R\$ 259,13	15,48
BRUNO CARNEIRO DE OLIVEIRA - EDU	R\$ 3.826,09	R\$ 3.826,07	1	R\$ 535,65	14,00	R\$ 592,27	15,48
FERNANDO LUIZ ROCHA	R\$ 2.124,56	R\$ 2.124,57	1	R\$ 297,44	14,00	R\$ 328,89	15,48
DENISE ROSA LEITE	R\$ 1.394,92	R\$ 1.394,93	1	R\$ 195,29	14,00	R\$ 215,94	15,48
SONIA MARIA DA SILVA REIS - S.ADM. GYN	R\$ 7.825,42	R\$ 7.825,36	2	R\$ 1.095,55	14,00	R\$ 1.211,36	15,48

oklong

APREVED

2/10/23

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023

PABLO GUILHERME ALVES SILVA - GYN SME	R\$	1.534,41	R\$	1.534,43	1	R\$	214,82	14,00	R\$	237,53	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
PATRICIA GONÇALVES MACIEL BERTO	R\$	1.394,92	R\$	1.394,93	1	R\$	195,29	14,00	R\$	215,94	15,48
ILDUZIA DE FARIA MIRANDA WANDERLEY - EDU	R\$	3.826,09	R\$	3.826,07	1	R\$	535,65	14,00	R\$	592,27	15,48
LUCIANA ALVES PEREIRA - SAUDE GYN	R\$	4.213,69	R\$	4.213,64	1	R\$	589,91	14,00	R\$	652,27	15,48
JOICE DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	R\$	1.746,09	R\$	1.746,07	1	R\$	244,45	14,00	R\$	270,29	15,48
LUCILENE FERNANDES DE LIMA TOLEDO - SAUDE	R\$	1.920,69	R\$	1.920,71	1	R\$	268,90	14,00	R\$	297,32	15,48
MARLEDES GONÇALVES DOS SANTOS - IPORA EDU	R\$	1.604,15	R\$	1.604,14	1	R\$	224,58	14,00	R\$	248,32	15,48
LEIDIANNE DA SILVA M. FAGUNDES - ITAÚÇU EDU	R\$	3.826,09	R\$	3.826,07	1	R\$	535,65	14,00	R\$	592,27	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\$	1.394,92	R\$	1.394,86	1	R\$	195,28	14,00	R\$	215,93	15,48
PRISCILLA ALESSANDRA DOS SANTOS - FME (RIO-V)	R\$	5.930,43	R\$	5.930,43	1	R\$	830,26	14,00	R\$	918,03	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 LARISSA C.CHAVEIRO - SAO MIGUEL EDU	R\$	1.351,96	R\$	1.351,93	1	R\$	189,27	14,00	R\$	209,28	15,48
PATRICIA MARQUES VELASCO - EDU - TRINDADE	R\$	3.826,09	R\$	3.826,07	1	R\$	535,65	14,00	R\$	592,27	15,48
JOYCE CRISTINA DOS REIS SILVA - EDU- TRINDADE	R\$	3.826,09	R\$	3.826,07	1	R\$	535,65	14,00	R\$	592,27	15,48
DEBORAH KRYSTHINA DE PAULA - EDU- TRINDADE	R\$	3.826,09	R\$	3.826,07	1	R\$	535,65	14,00	R\$	592,27	15,48
JERUSA SENA DE LIMA - TRINDADE EDU	R\$	3.826,09	R\$	3.826,07	1	R\$	535,65	14,00	R\$	592,27	15,48
GUILHERME ALBERTO DA MATA MORAES -TRIND. ADM	R\$	1.352,41	R\$	1.352,43	2	R\$	189,34	14,00	R\$	209,36	15,48
ANAMARIA PEREIRA DE CASTILHO SILVA - EDU	R\$	4.995,92	R\$	4.995,86	1	R\$	699,42	14,00	R\$	773,36	15,48
FELIPE DIAS DA SILVA	R\$	1.191,15	R\$	1.191,14	1	R\$	166,76	14,00	R\$	184,38	15,48
SOLANGE XAVIER MARQUES GOMES	R\$	1.351,96	R\$	1.351,93	1	R\$	189,27	14,00	R\$	209,28	15,48
SANDRA MACHADO PAIVA - SEL	R\$	1.802,66	R\$	1.802,64	1	R\$	252,37	14,00	R\$	279,05	15,48
KAMILA SILVERIO DA SILVA - FES	R\$	4.815,64	R\$	4.815,64	1	R\$	674,19	14,00	R\$	745,46	15,48
LOANY QUEIROZ RODRIGUES CARVALHO - FES	R\$	6.180,05	R\$	6.180,07	2	R\$	865,21	14,00	R\$	956,67	15,48
RENATA HELENA SILVA - FES	R\$	1.802,66	R\$	1.802,64	1	R\$	252,37	14,00	R\$	279,05	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
GABRIELA CAMARGO TOBIAS - FES	R\$	4.815,64	R\$	4.815,64	1	R\$	674,19	14,00	R\$	745,46	15,48
NEIMAR ALEXANDRE DA SILVA LOLLI - FES	R\$	5.139,14	R\$	5.139,15	2	R\$	719,48	14,00	R\$	795,53	15,48
SARAH BEZERRA DE PAIVA - FES	R\$	8.306,99	R\$	8.307,00	2	R\$	1.162,98	14,00	R\$	1.285,92	15,48
LELAINE DA SILVA SERVILLE - FES	R\$	1.724,61	R\$	1.724,57	1	R\$	241,44	14,00	R\$	266,97	15,48
GLENIA FEITOSA DOS SANTOS - FES	R\$	6.540,68	R\$	6.540,64	2	R\$	915,69	14,00	R\$	1.012,49	15,48
RENATA KELLY NASCENTE - FES	R\$	5.618,24	R\$	5.618,21	1	R\$	786,55	14,00	R\$	869,70	15,48
PAULO HENRIQUE SILVA COSTA - FFS	R\$	4.793,71	R\$	4.793,66	1	R\$	668,12	14,00	R\$	742,06	15,48

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023

ROSINEI MATIAS RIBEIRO DE SOUZA - SEGPLAN	R\$	1.936,79	R\$	1.936,79	1	R\$	271,15	14,00	R\$	299,81	15,48
ALRITON CAETANO BEZERRA - SEGPLAN	R\$	345,36	R\$	345,36	1	R\$	48,35	14,00	R\$	53,46	15,48
LEANDRO ALVES DE ABREU	R\$	1.518,00	R\$	1.518,00	1	R\$	212,52	14,00	R\$	234,99	15,48
LAIS PEREIRA DE BRITO - TJGO	R\$	2.228,48	R\$	2.228,42	1	R\$	311,98	14,00	R\$	344,96	15,48
ANGELINA MIRANDA MORAES BAUTZER SILVES - TJGO	R\$	7.040,25	R\$	7.040,24	1	R\$	985,64	14,00	R\$	1.089,83	15,48
RAQUEL MARQUES NOGUEIRA - TJGO	R\$	1.727,55	R\$	1.727,51	1	R\$	241,86	14,00	R\$	267,42	15,48
ALINY FLAVIA SAMPAIO MARTINS - TJGO	R\$	1.235,95	R\$	1.235,93	1	R\$	173,03	14,00	R\$	191,32	15,48
NEUMA SILVA VIEIRA AZEREDO - TCM	R\$	6.861,54	R\$	6.861,57	1	R\$	960,62	14,00	R\$	1.062,17	15,48
TOTAL	R\$	215.008,30	R\$	215.007,59	71	R\$	30.101,08		R\$	33.283,13	

APORTE

TIPO	% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR
APORTE - PREFEITURA - 13.88 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 153.766,4
APORTE - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.65 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 7.189,7
APORTE - FMS - 19.32 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 214.038,7
APORTE - CAMARA - 0.26 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 2.833,5
APORTE - FUNDEB - 52.44 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 580.854,4
APORTE - IAMESC - 0.1 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 1.157,9
APORTE - FME - 11.8 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 130.739,5
APORTE - SANESC - 0.62 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 6.849,0
APORTE - AMMA - 0.75 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 8.320,0
APORTE - SENAPREV - ADM - 0.17 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 1.829,2
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 1.107.578,7

TERMO ACORDO

TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
00061/2005	PATRONAL	222/240	28/09/2023	R\$ 382.656,81	R\$ 382.656,81
00070/2012	PATRONAL	129/225	28/09/2023	R\$ 32.279,29	R\$ 32.279,29
00587/2021	PATRONAL	30/60	28/09/2023	R\$ 44.870,64	R\$ 44.870,64
00253/2023	OUTRO CRITÉRIO	2/17		R\$ 522.510,79	R\$ 0,00
00006/2023	PATRONAL	11/26	28/09/2023	R\$ 79.691,93	R\$ 79.691,93
TOTAL				R\$ 1.062.009,46	R\$ 539.498,67

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO	COMPREV INSS (08/2023)	08/09/2023	R\$ 1.056,20
COMPENSAÇÃO	COMPREV RONDONOPOLIS (09/2023)	25/09/2023	R\$ 182,00
COMPENSAÇÃO	COMPREV CERES (07/2023)	01/09/2023	R\$ 504,00
OUTRAS RECEITAS	COMPREV RONDONOPOLIS (08/2023)	25/09/2023	R\$ 182,00
OUTRAS RECEITAS	DEVOLUÇÃO (ITALIA SOUSA DOS SANTOS) PAR 33.60	11/09/2023	R\$ 353,00
JUROS			R\$ 2,00
TOTAL			R\$ 2.279,50

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

R\$ 7.057.472,75

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 7.057.472,75

DESPESA PREVIDENCIÁRIA

TIPO	QTDE	VALOR
APOSENTADO 13	42	R\$ 178.371,44
PENSIONISTA	143	R\$ 286.271,63
PENSIONISTA 13	13	R\$ 19.712,15
APOSENTADO	431	R\$ 1.761.744,86
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B):		R\$ 2.246.100,08

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023

DESPESA ADMINISTRATIVA

TIPO	DATA	VALOR
PATRONAL IPSM 08-2023 ADEMAR	05/09/2023	R\$ 327,00
IAMESC PATRONAL (ADMINISTRATIVO)	05/09/2023	R\$ 3.180,80
IAMESC PATRONAL (APOSENTADOS E PENSIONISTAS)	05/09/2023	R\$ 85.471,90
SISTEMA DE GESTÃO (FORTE E PONTES)	05/09/2023	R\$ 2.174,50
LOCAÇÃO DE VEÍCULO (LS PRODUTOS E SERVIÇOS)	05/09/2023	R\$ 3.227,20
IR LOCAÇÃO DE VEÍCULO (LS PRODUTOS E SERVIÇOS)	05/09/2023	R\$ 162,70
WK INDUSTRIA (QUITANDAS)	05/09/2023	R\$ 2.006,60
JETON 09-2023 COMIM - GUSTAVO	06/09/2023	R\$ 423,10
JETON 09-2023 COMIM - NOEMIA	06/09/2023	R\$ 423,10
JETON 09-2023 COMIM - ANA MARIA	06/09/2023	R\$ 423,10
JETON 09-2023 COMIM - ELECIO	06/09/2023	R\$ 423,10
JETON 08-2023 EXTRAORDINARIA CLAUDIA	06/09/2023	R\$ 349,10
ÁGUA (SANESC)- 07.2023	06/09/2023	R\$ 73,00
JETON 08-2023 EXTRAORDINARIA ELECIO	06/09/2023	R\$ 349,10
JETON 08-2023 EXTRAORDINARIA BERONICIA	06/09/2023	R\$ 349,10
JETON 08-2023 EXTRAORDINARIA WILSON	06/09/2023	R\$ 349,10
MIDIA COMUNICAÇÃO & MARKETING (GRAFICA)	06/09/2023	R\$ 14.370,20
JETON 08-2023 EXTRAORDINARIA CLEIDE PAULA	06/09/2023	R\$ 349,10
COMPREV (DATAPREV) IR 07-2023	06/09/2023	R\$ 57,60
COMBUSTÍVEL (PRIME)	18/09/2023	R\$ 739,61
ENERGIA (EQUATORIAL) 09-2023	18/09/2023	R\$ 1.324,61
PASEP 09-2023 PARCELA 74	18/09/2023	R\$ 5.654,95
PASEP 08-2023	18/09/2023	R\$ 117.385,83
INSS (08-2023)	18/09/2023	R\$ 6.988,78
SUPERMERCADO (VCS COMERCIO) 09-2023	18/09/2023	R\$ 1.921,58
IR SUPERMERCADO (VCS COMERCIO) 09-2023	18/09/2023	R\$ 23,34
ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA (CONSULTANIA PREV) 09-2023	19/09/2023	R\$ 4.659,60
SISTEMA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 09-2023	19/09/2023	R\$ 1.450,00
IR SITE SENAPREV (NUCLEOGOV) 09-2023	19/09/2023	R\$ 68,16
SISTEMA E-SOCIAL (DERRANGEL SOUZA) 07-2023	19/09/2023	R\$ 1.300,00
SITE SENAPREV (NUCLEOGOV) 09-2023	19/09/2023	R\$ 1.351,84
SISTEMA GESTÃO EXPANSÃO DIGITAL 09-2023	19/09/2023	R\$ 1.450,00
COMBUSTÍVEL (ALCOOLBRAS ALCOOL)	19/09/2023	R\$ 2.345,00
IR ALUGUEL (MÁRCIO ANTÔNIO) 09-2023	20/09/2023	R\$ 138,16
ALUGUEL (MÁRCIO ANTÔNIO) 09-2023	20/09/2023	R\$ 3.780,25
APORTE SEN APREV 08.2023 (C/C 37.672-8)	20/09/2023	R\$ 1.916,05
CURSO PERFORMANCE	21/09/2023	R\$ 2.400,00
DIARIA ANA MARIA	25/09/2023	R\$ 1.000,00
PROGESTÃO (PERFORMANCE) 09-2023	25/09/2023	R\$ 4.600,00
ASSESSORIA JURÍDICA (PINHEIRO & BRETAS) 09-2023	26/09/2023	R\$ 8.000,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTO (SETE CAPITAL) 09-2023	26/09/2023	R\$ 3.808,00
ASSESSORIA DE INVESTIMENTO (SETE CAPITAL) 09-2023 IR	26/09/2023	R\$ 192,00
JETON 07-2023 CMP - CLAUDIA	26/09/2023	R\$ 349,10
JETON 07-2023 CMP - ELECIO	26/09/2023	R\$ 349,10
JETON 07-2023 CMP - ROBSON	26/09/2023	R\$ 349,10
JETON 07-2023 CMP - WILSON	26/09/2023	R\$ 349,10
JETON 07-2023 CMP - BERONICIA	26/09/2023	R\$ 349,10
ASSESSORIA CONTÁBIL (OLIVEIRA E CHAGAS) 09-2023	27/09/2023	R\$ 7.052,45
CERTIFICAÇÃO QUALIDADE - PROGESTÃO 2023	27/09/2023	R\$ 3.300,00
SENAPREV - (SERVIDOR IPSM 13º)	30/09/2023	R\$ 4.720,07
SENAPREV - (COMISSIONADOS)	30/09/2023	R\$ 36.633,06
SENAPREV - (EFETIVOS)	30/09/2023	R\$ 50.920,66
SENAPREV - (SERVIDOR IPSM)	30/09/2023	R\$ 4.900,67
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 396.260,84

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
SINDICANEDO	R\$	1.035,3
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	508,2
DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO	R\$	1.361,9
CONSIGNADO CAIXA	R\$	65.864,0
IAMESC	R\$	167.594,6
CONSIGNADOS - BRADESCO	R\$	124.162,6
CARTÃO PAGCARD	R\$	423,6
CONSIGNADOS - BB	R\$	899,4
INSS	R\$	3.495,7
IRRF	R\$	181.029,7
IPSM	R\$	254,8
IPSM 13 SALARIO	R\$	254,8
IRRF 13º	R\$	18.440,4
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	565.325,47
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA APOSENTADOS	R\$	18.944,9
FOLHA NORMAL	R\$	3.816,0
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	22.760,9
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	-3,2850 %	R\$ -45.777,3
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES SELEÇÃO FATOR	0,4703 %	R\$ 13.511,1
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	-4,6703 %	R\$ -481.162,2
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	-3,6895 %	R\$ -255.421,6
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	-0,9688 %	R\$ -164.602,7
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO	0,8960 %	R\$ 10.617,0
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	0,8960 %	R\$ 14.644,9
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	0,9041 %	R\$ 18.149,7
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	0,2117 %	R\$ 72.607,7
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	0,9041 %	R\$ 29.128,4
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF IRF M1	0,9041 %	R\$ 16.432,0
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	0,9041 %	R\$ 447.737,8
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	0,9699 %	R\$ 92.107,5
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV IRF-M	0,1396 %	R\$ 57.655,3
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV RF IRF - M+1	0,1970 %	R\$ 4.748,1
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV VERT 2024	1,1065 %	R\$ 214.772,4
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	1,0493 %	R\$ 33.429,0
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	11,7600 %	R\$ 8.922,7
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	1,2543 %	R\$ 75.107,1
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,3559 %	R\$ 22.017,5
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,3559 %	R\$ 126.619,4
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	0,9571- %	R\$ -124.015,0
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,9092 %	R\$ 53.988,2
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1,0263 %	R\$ 211.560,4
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,8970 %	R\$ 427,3
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,8970 %	R\$ 2.076,8
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,8558 %	R\$ 104.975,3
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	-3,5700 %	R\$ -194.009,9
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF	1,1000 %	R\$ 140.567,5
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5	0,1111 %	R\$ 10.494,8
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	0,7495 %	R\$ 606.941,4
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	1.124.251,45
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 5.539.363,28

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV

COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023

SALDO EM CONTA CORRENTE	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL - 14383	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 36097	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 37672	R\$ 0,00
BRADESCO - 53105	R\$ 0,00
BRADESCO - 33390	R\$ 29.488,77
CAIXA - 370	R\$ 0,00
CAIXA - 14	R\$ 0,00
CAIXA - 14	R\$ 0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 29.488,77
SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	R\$ 1.347.732,99
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES SELEÇÃO FATOR	R\$ 2.885.803,88
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 9.821.245,66
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	R\$ 6.667.387,66
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID IMA B TP	R\$ 17.502.136,88
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO	R\$ 1.206.976,22
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	R\$ 1.763.257,11
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	R\$ 1.655.029,77
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 40.852.043,77
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	R\$ 3.250.810,55
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 2.016.432,00
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 49.429.638,66
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	R\$ 1.523.307,66
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV IRF-M	R\$ 30.944.226,99
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV RF IRF - M+1	R\$ 10.204.748,11
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREV VERT 2024	R\$ 19.623.367,11
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 3.218.979,55
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	R\$ 84.770,22
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 6.062.973,66
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.209.107,88
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 35.707.553,88
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 12.833.788,22
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 5.991.876,88
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 20.826.079,11
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 50.960,11
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 233.600,66
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 12.371.493,66
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	R\$ 5.233.014,77
CAIXA AG : 2510 014-8 FI BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 12.941.432,22
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5	R\$ 17.810.494,88
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	R\$ 77.552.625,77
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 417.822.896,22
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 417.852.385,00
IMÓVEIS	
TIPO	VALOR ATUAL
	R\$ 1.550.000,00
	R\$ 1.746.667,00
	R\$ 1.696.667,00
	R\$ 6.383.333,00
VALOR TOTAL DOS IMÓVEIS	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 (25/10/2023).



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023

ANA MARIA EMOS FERREIRA
Gestor(a) do SENAPREV

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

afm

NOEMIA

gls