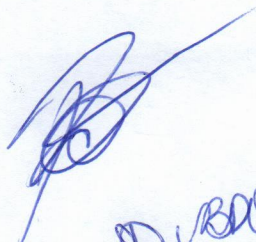
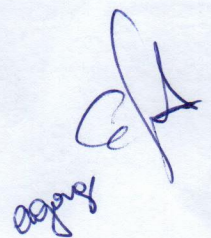


**RELATÓRIO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**REPASSES MENSAIS**

Paulo



D. B. C. C. C. C.



# SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALIQ.	VALOR	ALIQ.
AMMA	R\$ 211.251,64	R\$ 174.047,65	21	R\$ 24.366,67	14,00	R\$ 26.942,58	15,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 248.139,59	R\$ 149.778,07	43	R\$ 20.968,93	14,00	R\$ 23.185,64	15,48
CÂMARA	R\$ 98.718,07	R\$ 41.073,86	17	R\$ 5.750,34	14,00	R\$ 6.358,24	15,48
FME	R\$ 2.712.659,54	R\$ 2.299.619,92	909	R\$ 321.946,79	14,00	R\$ 355.981,16	15,48
FMS	R\$ 5.203.338,92	R\$ 3.783.944,72	898	R\$ 529.752,26	14,00	R\$ 585.754,64	15,48
FUMPDEC	R\$ 24.618,96	R\$ 17.209,29	3	R\$ 2.409,30	14,00	R\$ 2.664,00	15,48
FUNDEB	R\$ 12.324.895,99	R\$ 9.522.872,28	1719	R\$ 1.333.202,12	14,00	R\$ 1.474.140,62	15,48
IAMESC	R\$ 56.507,66	R\$ 34.164,00	11	R\$ 4.782,96	14,00	R\$ 5.288,59	15,48
PREFEITURA	R\$ 4.825.680,24	R\$ 3.311.127,86	768	R\$ 463.557,90	14,00	R\$ 512.562,60	15,48
PROCON	R\$ 5.544,64	R\$ 2.644,64	1	R\$ 370,25	14,00	R\$ 409,39	15,48
SANESC	R\$ 282.269,64	R\$ 149.344,14	47	R\$ 20.908,18	14,00	R\$ 23.118,47	15,48
SENAPREV	R\$ 309.185,78	R\$ 309.185,78	153	R\$ 43.286,01	14,00	R\$ 0,00	15,48
SENAPREV - ADM	R\$ 52.620,08	R\$ 52.620,08	6	R\$ 7.366,81	14,00	R\$ 8.145,59	15,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.355.430,75</b>	<b>R\$ 19.847.632,29</b>	<b>4596</b>	<b>R\$ 2.778.668,52</b>		<b>R\$ 3.024.551,52</b>	

Paulo

BRUNO

2024

# SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

### RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS

ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL	
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.
PEROLA RAMAYKA ALVES PEREIRA - EDU	R\$ 2.150,86	R\$ 2.150,86	1	R\$ 301,12	14,00	R\$ 332,96	15,48
CLAUBIA REANNE CRUZ MADURO	R\$ 1.854,24	R\$ 1.854,21	1	R\$ 259,59	14,00	R\$ 287,04	15,48
DAURA SILVA DOS SANTOS BRAVO	R\$ 2.553,21	R\$ 2.553,14	1	R\$ 357,44	14,00	R\$ 395,22	15,48
JERONIMO SARDINHA SIQUEIRA - EDU	R\$ 9.455,71	R\$ 9.455,71	1	R\$ 1.323,80	14,00	R\$ 1.463,74	15,48
FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS - ADM	R\$ 2.101,64	R\$ 2.101,57	1	R\$ 294,22	14,00	R\$ 325,33	15,48
JOSELMA BARBOSA CRUZ - ABADIA EDU	R\$ 2.074,92	R\$ 2.074,92	1	R\$ 290,49	14,00	R\$ 321,20	15,48
VANIA LUCIA AMARA CALDEIRA SILVA - EDU	R\$ 4.114,21	R\$ 4.114,21	1	R\$ 575,99	14,00	R\$ 636,88	15,48
LELIANA ALVES DA FONSECA NASCIMENTO - SAÚDE	R\$ 2.145,71	R\$ 2.145,71	1	R\$ 300,40	14,00	R\$ 332,15	15,48
ELIANE NÓGUEIRA DA COSTA - APA GYN	R\$ 1.955,42	R\$ 1.955,42	1	R\$ 273,76	14,00	R\$ 302,70	15,48
SILVANIA DOS SANTOS COSTA SOUZA - APA GYN	R\$ 6.520,50	R\$ 6.520,50	1	R\$ 912,87	14,00	R\$ 1.009,38	15,48
PATRICIA LARA KEDRY - APA GYN EDU	R\$ 1.854,28	R\$ 1.854,28	1	R\$ 259,60	14,00	R\$ 287,04	15,48
LOYANE DIVINA SILVA RIBEIRO - APA GYN	R\$ 2.542,14	R\$ 2.542,14	1	R\$ 355,90	14,00	R\$ 393,52	15,48
KELLEN FRANCO E ROCHA - APA GYN	R\$ 5.190,42	R\$ 5.190,42	1	R\$ 726,66	14,00	R\$ 803,47	15,48
ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA - EDU	R\$ 3.072,28	R\$ 3.072,28	1	R\$ 430,12	14,00	R\$ 475,59	15,48
DIOMAR ROSALINO DA SILVA RIBEIRO	R\$ 2.150,92	R\$ 2.150,92	1	R\$ 301,13	14,00	R\$ 332,96	15,48
RAFAEL PINHEIRO ARAUJO - GYN	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	1	R\$ 238,00	14,00	R\$ 263,16	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\$ 1.882,07	R\$ 1.882,07	1	R\$ 263,49	14,00	R\$ 291,34	15,48
SHEILA PATRICIA DE JESUS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	1	R\$ 238,00	14,00	R\$ 263,16	15,48
SÔNIA MARIA DA SILVA REIS - S.ADM. GYN	R\$ 5.622,92	R\$ 5.622,92	1	R\$ 787,21	14,00	R\$ 870,43	15,48
PABLO GUILHERME ALVES SILVA - GYN SME	R\$ 2.092,21	R\$ 2.092,21	1	R\$ 292,91	14,00	R\$ 323,88	15,48
PATRICIA GONÇALVES MACIEL BERTO	R\$ 1.714,14	R\$ 1.714,14	1	R\$ 239,98	14,00	R\$ 265,34	15,48
LUCIANA ALVES PEREIRA - SAUDE GYN	R\$ 4.757,87	R\$ 4.757,86	1	R\$ 666,10	14,00	R\$ 736,52	15,48
ILDUZIA DE FARIA MIRANDA WANDERLEY - EDU	R\$ 4.593,78	R\$ 4.593,78	1	R\$ 643,13	14,00	R\$ 711,11	15,48
LUCILENE FERNANDES DE LIMA TOLEDO - SAUDE	R\$ 2.431,57	R\$ 2.431,57	1	R\$ 340,42	14,00	R\$ 376,41	15,48
MARLEDES GONÇALVES DOS SANTOS - IPORA EDU	R\$ 2.119,14	R\$ 2.119,14	1	R\$ 296,68	14,00	R\$ 328,04	15,48
LEIDIANNE DA SILVA M. FAGUNDES - ITAUCU EDU	R\$ 2.793,00	R\$ 2.793,00	1	R\$ 391,02	14,00	R\$ 432,36	15,48
ANDREIA MARQUES ESTEVÃO	R\$ 2.698,14	R\$ 2.698,07	1	R\$ 377,73	14,00	R\$ 417,66	15,48
DAIANNY ALMEIDA DA SILVA - SAUDE	R\$ 1.714,07	R\$ 1.714,07	1	R\$ 239,97	14,00	R\$ 265,34	15,48
ANA CARLA RIBEIRO BATISTA - EDU	R\$ 4.114,28	R\$ 4.114,28	1	R\$ 576,00	14,00	R\$ 636,89	15,48
PATRICIA DA CRUZ DIAS - SANTA TEREZA ADM	R\$ 1.866,50	R\$ 1.866,50	1	R\$ 261,31	14,00	R\$ 288,94	15,48
GESSICA LARISSA C.CHAVEIRO - SAO MIGUEL EDU	R\$ 1.926,50	R\$ 1.926,50	1	R\$ 269,71	14,00	R\$ 298,23	15,48
GUILHERME ALBERTO DA MATA MORAES - TRIND. ADM	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	1	R\$ 238,00	14,00	R\$ 263,16	15,48
DEBORAH KRYSHTHINA DE PAULA - EDU-TRINDADE	R\$ 4.593,78	R\$ 4.593,78	1	R\$ 643,13	14,00	R\$ 711,11	15,48
PATRICIA MARQUES VELASCO - EDU - TRINDADE	R\$ 4.176,14	R\$ 4.176,14	1	R\$ 584,66	14,00	R\$ 646,46	15,48
ROSIMEIRE SILVA CAVALCANTE - EDU - TRINDADE	R\$ 4.176,14	R\$ 4.176,14	1	R\$ 584,66	14,00	R\$ 646,46	15,48
ISABEL GOMES CHRISOSTOMO	R\$ 8.842,24	R\$ 8.842,21	1	R\$ 1.237,91	14,00	R\$ 1.368,78	15,48
ELISANGELA DA CUNHA PIKHARDT - FES	R\$ 2.133,21	R\$ 2.133,21	1	R\$ 298,65	14,00	R\$ 330,22	15,48
RAQUEL MARQUES NOGUEIRA - TJGO	R\$ 2.316,38	R\$ 2.316,36	1	R\$ 324,29	14,00	R\$ 358,57	15,48
RAQUEL LINO ROCHA	R\$ 1.885,94	R\$ 1.885,93	1	R\$ 264,03	14,00	R\$ 291,94	15,48
LAIS PEREIRA DE BRITO - TJGO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	1	R\$ 238,00	14,00	R\$ 263,16	15,48
ALINY FLAVIA SAMPAIO MARTINS - TJGO	R\$ 1.553,20	R\$ 1.553,20	1	R\$ 217,45	14,00	R\$ 240,44	15,48
ANGELINA MIRANDA MORAES BAUTZER SILVES - TJGO	R\$ 8.274,00	R\$ 8.274,00	1	R\$ 1.158,36	14,00	R\$ 1.260,82	15,48
ALINE DE OLIVEIRA VALADARES SALIM - TCM	R\$ 4.618,28	R\$ 4.618,28	1	R\$ 646,56	14,00	R\$ 714,91	15,48
NEUMA SILVA VIEIRA AZEREDO - TCM	R\$ 7.772,92	R\$ 7.772,92	1	R\$ 1.088,21	14,00	R\$ 1.203,25	15,48
ANA PAULA CANDIDA DE ALMEIDA - TJGO	R\$ 2.408,38	R\$ 2.408,29	1	R\$ 337,16	14,00	R\$ 372,80	15,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 151.835,97</b>	<b>R\$ 151.835,57</b>	<b>46</b>	<b>R\$ 21.257,00</b>		<b>R\$ 23.504,14</b>	

Paulo

BDOliveiro

# SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV  
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

APORTE					
TIPO	% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR	
APORTE - PREFEITURA - 17.59 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	63.365,68
APORTE - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.76 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	2.740,66
APORTE - FMS - 19.22 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	69.239,03
APORTE - CAMARA - 0.21 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	751,57
APORTE - FUNDEB - 48.36 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	174.250,54
APORTE - IAMESC - 0.17 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	625,14
APORTE - FME - 11.68 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	42.078,69
APORTE - SANESC - 0.76 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	2.732,72
APORTE - AMMA - 0.88 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	3.184,74
APORTE - SENAPREV - ADM - 0.27 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	962,85
APORTE - FUMPDEC - 0.09 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	314,90
APORTE - PROCON - 0.01 %	0 %	R\$ 0,00		R\$	48,39
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$</b>	<b>360.294,91</b>
TERMO ACORDO					
TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
00070/2012	PATRONAL	142/225	18/10/2024	R\$ 35.789,72	R\$ 35.789,72
00006/2023	PATRONAL	24/26	18/10/2024	R\$ 88.600,92	R\$ 88.600,92
00253/2023	PATRONAL/APORTE	15/17	22/10/2024	R\$ 582.446,86	R\$ 582.446,86
00587/2021	PATRONAL	43/60	18/10/2024	R\$ 49.644,44	R\$ 49.644,44
00061/2005	PATRONAL	235/240	18/10/2024	R\$ 453.289,23	R\$ 453.289,23
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.209.771,17</b>	<b>R\$ 1.209.771,17</b>
OUTRAS RECEITAS					
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR		
COMPENSAÇÃO	COMPREV RECIFE PERNANBUCO (08.2024)	02/10/2024	R\$	360,58	
COMPENSAÇÃO	COMPREV RGPS (08/2024)	07/10/2024	R\$	26.960,85	
OUTRAS RECEITAS	ITALIA PARCELA 46.60	09/10/2024	R\$	353,00	
COMPENSAÇÃO	COMPREV RONDONOPOLIS (09/2024)	22/10/2024	R\$	188,82	
COMPENSAÇÃO	COMPREV SPPREV SAO PAULO (08/2024)	07/10/2024	R\$	1.405,82	
COMPENSAÇÃO	COMPREV GOIAPREV (09/2024)	25/10/2024	R\$	3.788,23	
COMPENSAÇÃO	COMPREV CERES (09.2024)	30/10/2024	R\$	522,79	
COMPENSAÇÃO	COMPREV RECIFE PERNANBUCO (09.2024)	30/10/2024	R\$	360,58	
COMPENSAÇÃO	COMPREV GOIANIAPREV (09/2024)	31/10/2024	R\$	1.981,78	
JUROS			R\$	3,90	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>35.926,35</b>	
<b>TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):</b>				<b>R\$</b>	<b>7.453.973,61</b>
DESCONTOS					
DESCRIÇÃO				VALOR	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:</b>				<b>R\$</b>	<b>7.453.973,61</b>
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
TIPO	QTDE		VALOR		
APOSENTADO	467		R\$	2.305.526,48	
PENSIONISTA	152		R\$	354.377,40	
APOSENTADO 13	47		R\$	217.249,25	
PENSIONISTA 13	14		R\$	27.035,81	
<b>TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)</b>				<b>R\$</b>	<b>2.904.188,94</b>

Paulo

BRUNO

carlos

# SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV  
COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

*one!*  
*[Handwritten signatures]*

## DESPESA ADMINISTRATIVA

TIPO	DATA	VALOR
PASEP 10.2024 PARCELAMENTO N.87.145	23/10/2023	R\$ 6.110,91
D & R INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	03/10/2024	R\$ 39,18
MULTPRODUTOS NF 253	03/10/2024	R\$ 604,80
GESTAO DIGITAL NF 1795 (09.2024)	03/10/2024	R\$ 1.831,25
AR EXPANSÃO NF 1755 (09.2024)	03/10/2024	R\$ 1.812,50
ALUGUEL SENAPREV (09.2024)	03/10/2024	R\$ 3.927,71
IR ALUGUEL SENAPREV (09.2024)	03/10/2024	R\$ 144,70
ASSESSORIA PREVID. (09.2024) NF 7587	03/10/2024	R\$ 5.824,50
SITE IBDM NF 9739	03/10/2024	R\$ 475,00
FORTES E PONTES 09.2024(SISTEMA FIORILLI)	03/10/2024	R\$ 1.061,55
SANESC (08.2024) - SENAPREV	03/10/2024	R\$ 64,96
COMBUSTIVEL PRIME	03/10/2024	R\$ 341,34
ALUGUEL VEICULOS - AGM (09/2024)	03/10/2024	R\$ 6.136,80
ASSESSORIA CONTABIL NF 1173 (09.2024)	03/10/2024	R\$ 6.000,00
SETE CAPITAL NF 7711 (09.2024)	03/10/2024	R\$ 3.808,00
IR SETE CAPITAL NF 7711 (09.2024)	03/10/2024	R\$ 192,00
ELEVANTE NF 2019	10/10/2024	R\$ 26,98
IAMESC PATRONAL ADM (09.2024)	10/10/2024	R\$ 4.096,76
IAMESC PATRONAL APOS/ADM (09.2024)	10/10/2024	R\$ 112.184,13
JETON PAULO (08/2024) - 5ª ORD.	10/10/2024	R\$ 365,22
JETON GILMAR (08/2024) - 5ª ORD.	10/10/2024	R\$ 365,22
JETON CARMEN (08/2024) - 5ª ORD	10/10/2024	R\$ 365,22
JETON ANA (09.2024) - 7ª ORD.	10/10/2024	R\$ 730,44
JETON WILSON (09.2024) - 7ª ORD.	10/10/2024	R\$ 730,44
JETON NOEMIA (09.2024) - 7ª ORD.	10/10/2024	R\$ 730,44
JETON GUSTAVO ( 08 E 09/2024) - 7ª ORD.	10/10/2024	R\$ 1.095,66
INSS PATRONAL ADM (09.2024)	10/10/2024	R\$ 8.832,06
IPSM PATRONAL ADM (09.2024)	10/10/2024	R\$ 777,94
TARIFA BANCARIA APO/ADM (10/2024)	14/10/2024	R\$ 836,67
JETON BERONICIA (08-09.2024) - 4ª,5ª ORD	15/10/2024	R\$ 730,44
JETON CLAUDIA (08-09.2024) - 4ª,5ª ORD	15/10/2024	R\$ 730,44
JETON WILSON (08-09.2024) - 4ª,5ª ORD	15/10/2024	R\$ 730,44
JETON ELECIO (08-09.2024) - 4ª,5ª ORD	15/10/2024	R\$ 730,44
JETON CLEIDE (08-09.2024) - 4ª,5ª ORD	15/10/2024	R\$ 730,44
JETON (ELÉCIO) 2 REUNIÇÕES	16/10/2024	R\$ 730,44
TARIFA BANCÁRIA (10/2024)	21/10/2024	R\$ 836,67
SISTEMA MERCATIL (DEDETIZAÇÃO) NF 52.040	23/10/2024	R\$ 540,00
PASEP 09.2024	23/10/2024	R\$ 93.627,49
PAPELARIA ALFA	23/10/2024	R\$ 2.746,13
SITE IBDM (08/2024)	23/10/2024	R\$ 475,00
ARF -418 RC RAMOS COMERCIO NF 017.435	23/10/2024	R\$ 89,67
EQUATORIAL ENERGIA 10/2024	23/10/2024	R\$ 1.771,00
ASSESSORIA CONTABIL NF 1183 (10.2024)	25/10/2024	R\$ 6.000,00
IR SETE CAPITAL NF 7771 (10.2024)	25/10/2024	R\$ 192,00
GESTAO DIGITAL NF 1830 (10.2024)	25/10/2024	R\$ 1.831,25
AR EXPANSÃO NF 1795 (10.2024)	25/10/2024	R\$ 1.812,50
ASSESSORIA PREVID. (10.2024) NF 7623	25/10/2024	R\$ 5.824,50
ALUGUEL VEICULOS - AGM (10/2024) NF 22	25/10/2024	R\$ 6.136,80
TELEFONIA (10.2024 - 14,21)	25/10/2024	R\$ 119,02
IR TELEFONIA (09.2024 - 14,21)	25/10/2024	R\$ 6,00
N E N BRAZ MATERIAIS ELETRICOS NF 882	25/10/2024	R\$ 653,41
SETE CAPITAL NF 7771 (10.2024)	25/10/2024	R\$ 3.808,00
FORTES E PONTES (SISTEMA FIORILLI) 10.2024 FN 52	25/10/2024	R\$ 2.974,32
ALUGUEL SENAPREV (10.2024)	25/10/2024	R\$ 3.927,71
IR ALUGUEL SENAPREV (10.2024)	25/10/2024	R\$ 144,70
ARIMA ATUARIAL NF 4227 (10.2024)	25/10/2024	R\$ 5.236,00
IR ARIMA ATUARIAL NF 4227 (10.2024)	25/10/2024	R\$ 264,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA (DATAPREV 09/2024)	25/10/2024	R\$ 1.142,40
IRRF - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA (DATAPREV 09/2024)	25/10/2024	R\$ 57,60
SENAPREV - (EFETIVOS)	31/10/2024	R\$ 69.122,82
SENAPREV - (EFETIVOS 13º)	31/10/2024	R\$ 15.576,19
SENAPREV - (COMISSIONADOS)	31/10/2024	R\$ 42.057,46
SENAPREV - (IPSM)	31/10/2024	R\$ 5.232,97
TARIFA BANCARIA (10/2024)		R\$ 836,67

*Paulo*

*[Handwritten signature]*

*carlos*

# SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

OUTRAS RETENÇÕES			
TIPO		VALOR	
IAMESC		R\$	196.470,11
SINDICANEDO		R\$	1.189,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$	543,62
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO		R\$	1.361,93
CONSIGNADO CAIXA		R\$	79.018,83
CONSIGNADO BRADESCO		R\$	164.772,54
CARTÃO PAGCARD		R\$	1.278,00
IPSM - GOIANIAPREV		R\$	302,54
CONSIGNADO BB		R\$	992,37
INSS		R\$	4.133,08
IRRF		R\$	267.274,17
IRRF 13º		R\$	22.967,04
<b>TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>740.303,38</b>
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
TIPO		VALOR	
FOLHA APOSENTADOS		R\$	43.118,75
FOLHA NORMAL		R\$	7.366,81
FOLHA PENSIONISTAS		R\$	167,26
<b>TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		<b>R\$</b>	<b>50.652,82</b>
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES			
CONTA	PERCENTUAL	VALOR	
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	5,6139 %	R\$	24.152,77
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	-0,1490 %	R\$	-6.131,90
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	0,7779 %	R\$	46.709,06
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   37672-8 BB PREVID FLUXO RF	0,8457 %	R\$	1.830,35
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   36097-X BB PREVID FLUXO RF	0,8457 %	R\$	7.544,70
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB PREVID RF FLUXO	0,8457 %	R\$	56.127,24
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	0,8086 %	R\$	157.330,86
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   36097-X BB PREVID RF IDKA 2	0,8086 %	R\$	59.071,28
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   37672-8 BB PREVID RF IRF M1	0,8167 %	R\$	30.175,99
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB PREVID RF IRF M1	0,8167 %	R\$	156.796,26
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   36097-X BB PREVID RF IRF M1	0,8167 %	R\$	46.530,86
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB PREVID RF PERFIL	0,9330 %	R\$	6.304,67
BRADESCO   AG : 03783   0033390-5 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,9300 %	R\$	264,85
BRADESCO   AG : 3783   68681-6 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,9300 %	R\$	276.283,99
BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,9300 %	R\$	33.425,15
BRL TRUST   AG : 000   555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	-3,9800 %	R\$	-8.793,22
CAIXA   AG : 2510   370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,7589 %	R\$	50.758,93
CAIXA   AG : 2510   014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,7589 %	R\$	111.973,99
CAIXA   AG : 2510   014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,8255 %	R\$	54.421,93
CAIXA   AG : 2510   370-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,9116 %	R\$	2.414,34
CAIXA   AG : 2510   014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,9116 %	R\$	215.519,00
CAIXA   AG : 2510   014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,8996 %	R\$	122.081,91
CAIXA   AG : 2510   014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,8351 %	R\$	110,15
CAIXA   AG : 2510   370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,8351 %	R\$	59,83
CAIXA   AG : 2510   014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BRD NIVEL I	5,9200 %	R\$	150.218,31
ITAU   AG : 4339   95222-0 ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIVADO	0,9500 %	R\$	229.112,17
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 PREVID RF IMA-B 5	0,7170 %	R\$	178.853,13
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   37672-8 PREVID RF IMA-B 5	0,7170 %	R\$	13.336,47
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   36097-X RF LP TESOURO SELIC	0,9139 %	R\$	45.338,17
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 RF LP TESOURO SELIC	0,9139 %	R\$	66.985,67
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	1,0255 %	R\$	3.039.208,83
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>		<b>R\$</b>	<b>5.168.015,74</b>
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO			
<b>RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)</b>			<b>R\$ 9.270.863,11</b>

Paulo

# SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA OUTUBRO/2024

SALDO EM CONTA CORRENTE	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL - 37672	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 36097	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 36097	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - 14383	R\$ 0,00
BRADESCO - 68681	R\$ 0,00
BRADESCO - 0033390	R\$ 57,15
BRADESCO - 53105	R\$ 0,00
CAIXA - 014	R\$ 0,00
CAIXA - 370	R\$ 0,00
ITAU - 95222	R\$ 0,00
<b>TOTAL EM CONTA CORRENTE</b>	<b>R\$ 57,15</b>

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	R\$ 454.380,27
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.108.060,67
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	R\$ 6.051.130,23
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   37672-8 BB PREVID FLUXO RF	R\$ 338.724,12
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   36097-X BB PREVID FLUXO RF	R\$ 1.123.695,59
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB PREVID RF FLUXO	R\$ 1.150.279,62
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 19.612.213,60
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   36097-X BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 7.363.581,46
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   37672-8 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 3.373.020,91
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 19.354.030,98
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   36097-X BB PREVID RF IRF M1	R\$ 5.743.502,84
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 BB PREVID RF PERFIL	R\$ 8.682.028,53
BRADESCO   AG : 03783   0033390-5 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 28.816,93
BRADESCO   AG : 3783   68681-6 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 30.060.242,58
BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 3.636.721,26
BRL TRUST   AG : 000   555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	R\$ 212.263,89
CAIXA   AG : 2510   370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.739.263,39
CAIXA   AG : 2510   014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 14.866.787,09
CAIXA   AG : 2510   014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 6.647.295,68
CAIXA   AG : 2510   370-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 267.274,66
CAIXA   AG : 2510   014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 23.858.649,90
CAIXA   AG : 2510   014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 13.693.377,73
CAIXA   AG : 2510   014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 3.292,21
CAIXA   AG : 2510   370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 6.877,38
CAIXA   AG : 2510   014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BRD NIVEL I	R\$ 2.688.405,54
ITAU   AG : 4339   95222-0 ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIVADO	R\$ 24.267.872,12
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 PREVID RF IMA-B 5	R\$ 25.121.439,65
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   37672-8 PREVID RF IMA-B 5	R\$ 1.873.219,98
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   36097-X RF LP TESOIRO SELIC	R\$ 5.005.886,53
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   14383-9 RF LP TESOIRO SELIC	R\$ 7.396.035,58
BANCO DO BRASIL   AG : 4679   2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	R\$ 286.438.445,69
<b>TOTAL EM APLICAÇÕES</b>	<b>R\$ 530.166.816,61</b>
<b>SALDO BANCÁRIO TOTAL</b>	<b>R\$ 530.166.873,76</b>

IMÓVEIS	
TIPO	VALOR ATUAL
PRÉDIO COMERCIAL	R\$ 1.550.000,00
TERRENO	R\$ 1.746.666,67
TERRENO	R\$ 1.696.666,67
PRÉDIO COMERCIAL	R\$ 6.383.333,33
	<b>R\$ 11.376.666,67</b>

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (27/11/2024).

ANA MARIA EMOS FERREIRA  
Gestor(a) do SENAPREV

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

Paulo

