

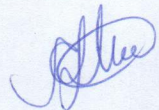


RELATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSES MENSAIS

Paulo



 agosto

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
AMMA	R\$ 179.603,52	R\$ 138.679,22	21	R\$ 19.415,09	14,00	R\$ 21.467,55	15,48	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 232.483,28	R\$ 140.355,36	43	R\$ 19.649,75	14,00	R\$ 21.727,00	15,48	
CÂMARA	R\$ 99.122,41	R\$ 41.073,86	17	R\$ 5.750,34	14,00	R\$ 6.358,24	15,48	
FME	R\$ 2.904.810,08	R\$ 2.422.830,79	923	R\$ 339.196,31	14,00	R\$ 375.054,20	15,48	
FMS	R\$ 5.190.580,82	R\$ 3.757.826,57	899	R\$ 526.095,72	14,00	R\$ 581.711,55	15,48	
FUMPDEC	R\$ 31.347,56	R\$ 21.236,07	3	R\$ 2.973,05	14,00	R\$ 3.287,34	15,48	
FUNDEB	R\$ 12.246.399,41	R\$ 9.506.238,57	1725	R\$ 1.330.873,40	14,00	R\$ 1.471.565,73	15,48	
IAMESC	R\$ 57.700,77	R\$ 33.608,28	12	R\$ 4.705,16	14,00	R\$ 5.202,56	15,48	
PREFEITURA	R\$ 4.530.090,58	R\$ 3.193.867,42	745	R\$ 447.141,44	14,00	R\$ 494.410,68	15,48	
PROCON	R\$ 5.584,71	R\$ 2.684,71	1	R\$ 375,86	14,00	R\$ 415,59	15,48	
SANESC	R\$ 290.931,96	R\$ 147.420,22	47	R\$ 20.638,83	14,00	R\$ 22.820,65	15,48	
SENAPREV	R\$ 312.304,93	R\$ 312.304,93	149	R\$ 43.722,69	14,00	R\$ 0,00	15,48	
SENAPREV - ADM	R\$ 41.028,29	R\$ 41.028,29	6	R\$ 5.743,96	14,00	R\$ 6.351,18	15,48	
TOTAL	R\$ 26.121.988,32	R\$ 19.759.154,29	4591	R\$ 2.766.281,60		R\$ 3.010.372,27		

Handwritten signature: B. P. Leveig

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature: Tereza

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA SETEMBRO/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\$ 2.553,21	1	R\$ 357,45	14,00	R\$ 395,24	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 NOGUEIRA DA COSTA - APA GYN	R\$ 1.955,42	R\$ 1.955,42	1	R\$ 273,76	14,00	R\$ 302,70	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	
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	
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	
ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA - EDU	R\$ 3.072,30	R\$ 3.072,29	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 ARAÚJO - 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 PATRÍCIA DE JESUS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	1	R\$ 238,00	14,00	R\$ 263,16	15,48	
SONIA 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	

Paulo

Roberto

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024

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\$ 2.201,14	R\$ 2.201,14	1	R\$ 308,16	14,00	R\$ 340,73	15,48
ANDREIA MARQUES ESTEVÃO	R\$ 2.698,14	R\$ 2.698,14	1	R\$ 377,74	14,00	R\$ 417,67	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 LARISSÉ 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
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
DEBORAH KRYSTHINA DE PAULA - EDU-TRINDADE	R\$ 4.593,78	R\$ 4.593,78	1	R\$ 643,13	14,00	R\$ 711,11	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
SOLANGE XAVIER MARQUES GOMES	R\$ 559,98	R\$ 559,93	1	R\$ 78,39	14,00	R\$ 86,68	15,48
RAQUEL LINO ROCHA	R\$ 779,14	R\$ 779,14	1	R\$ 109,08	14,00	R\$ 120,61	15,48
ANGELINA MIRANDA MORAES BAUTZER SILVES - TJGO	R\$ 8.274,00	R\$ 8.274,00	1	R\$ 1.158,36	14,00	R\$ 1.280,82	15,48
LAIS PEREIRA DE BRITO - TJGO	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	1	R\$ 476,00	14,00	R\$ 526,32	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
RAQUEL MARQUES NOGUEIRA - TJGO	R\$ 2.316,38	R\$ 2.316,36	1	R\$ 324,29	14,00	R\$ 358,57	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
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
ANA PAULA CANDIDA DE ALMEIDA - TJGO	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	1	R\$ 238,00	14,00	R\$ 263,16	15,48
TOTAL	R\$ 151.688,93	R\$ 151.688,71	47	R\$ 21.236,44		R\$ 23.481,41	

Paulo

BD Oliverio
e
A

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024

APORTE					
TIPO	% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR	
APORTE - PREFEITURA - 17.06 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 61.472,06	
APORTE - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.72 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 2.580,53	
APORTE - FMS - 19.18 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 69.090,36	
APORTE - CAMARA - 0.21 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 755,17	
APORTE - FUNDEB - 48.51 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 174.779,08	
APORTE - IAMESC - 0.17 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 617,91	
APORTE - FME - 12.36 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 44.545,50	
APORTE - SANESC - 0.75 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 2.710,43	
APORTE - AMMA - 0.71 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 2.549,72	
APORTE - SENAPREV - ADM - 0.21 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 754,33	
APORTE - FUMPREV - 0.11 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 390,44	
APORTE - PROCON - 0.01 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 49,36	
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 360.294,89	
TERMO ACORDO					
TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
00070/2012	PATRONAL	141/225	10/09/2024	R\$ 35.661,29	R\$ 35.661,29
00006/2023	PATRONAL	23/26	20/09/2024	R\$ 88.250,64	R\$ 88.250,64
00253/2023	PATRONAL/APORTE	14/17	20/09/2024	R\$ 580.015,49	R\$ 580.015,49
00061/2005	PATRONAL	234/240	20/09/2024	R\$ 447.515,68	R\$ 447.515,68
00587/2021	PATRONAL	42/60	20/09/2024	R\$ 49.463,26	R\$ 49.463,26
TOTAL				R\$ 1.200.906,36	R\$ 1.200.906,36
OUTRAS RECEITAS					
TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR		
OUTRAS RECEITAS	ITALIA PARCELA 45.60	09/09/2024	R\$ 353,00		
COMPENSAÇÃO	COMPREV GOIAPREV (07/2024)	23/09/2024	R\$ 3.788,23		
COMPENSAÇÃO	COMPREV GOIANIAPREV (08/2024)	12/09/2024	R\$ 1.981,78		
COMPENSAÇÃO	COMPREV RECIFE PERNANBUCO (07.2024)	04/09/2024	R\$ 360,58		
COMPENSAÇÃO	COMPREV SPPREV SAO PAULO (07/2024)	06/09/2024	R\$ 64.667,72		
COMPENSAÇÃO	COMPREV INSS (07/2024)	06/09/2024	R\$ 26.960,85		
COMPENSAÇÃO	COMPREV CERES (08.2024)	27/09/2024	R\$ 492,79		
JUROS			R\$ 2,81		
TOTAL			R\$ 98.607,76		
TOTAL DE CONTRIBUIÇÕES, APORTE, TERMO ACORDO E OUTRAS RECEITAS (A):			R\$ 7.481.180,73		
DESCONTOS					
DESCRIÇÃO	VALOR				
TOTAL	R\$ 0,00				
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:			R\$ 7.481.180,73		
DESPESA PREVIDENCIÁRIA					
TIPO	QTDE	VALOR			
PENSIONISTA 13	14	R\$ 23.980,09			
APOSENTADO 13	43	R\$ 212.398,39			
APOSENTADO	464	R\$ 2.281.595,72			
PENSIONISTA	151	R\$ 347.669,58			
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 2.865.643,78			

Paulo

B. Oliveira

[Assinatura]

[Assinatura]

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024

DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
COMBUSTIVEL PRIME (08/2024)	03/09/2024	R\$ 706,00
TELEFONIA (09.2024 - 14,21,46)	03/09/2024	R\$ 144,13
IRRF TELEFONES (09/2024)	03/09/2024	R\$ 7,26
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA (DATAPREV 08/2024)	03/09/2024	R\$ 2.284,80
CONGRESSO BRASILIA - DEBORA	03/09/2024	R\$ 800,00
CONGRESSO BRASILIA - NOEMIA	03/09/2024	R\$ 800,00
CONGRESSO BRASILIA - CLEIDE	03/09/2024	R\$ 800,00
MERCEARIA FILIPENSES	03/09/2024	R\$ 231,47
ALVES E CORREIA LTDA	03/09/2024	R\$ 33,80
SITE IBDM (07/2024)	03/09/2024	R\$ 475,00
IRRF - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA (DATAPREV 08/2024)	03/09/2024	R\$ 115,20
FORTES E PONTES (SISTEMA FIORILLI)	03/09/2024	R\$ 2.274,75
CANÃA COMERCIO LTDA	03/09/2024	R\$ 2.283,79
PATRONAL (SENAPREV - 08.2024)	09/09/2024	R\$ 6.795,19
SANESC - ADM - SENAPREV (07.2024)	09/09/2024	R\$ 64,96
IAMESC PATRONAL APOS/ADM (08.2024)	09/09/2024	R\$ 111.376,60
IAMESC PATRONAL ADM (08.2024)	09/09/2024	R\$ 3.940,21
INSS PATRONAL ADM (08.2024)	09/09/2024	R\$ 9.180,69
IPSM PATRONAL ADM (08.2024)	09/09/2024	R\$ 388,97
AGM NF 16 (LOCAÇÃO VEICULOS) REF: (08/2024)	09/09/2024	R\$ 6.136,80
JETON CARMEN (06.07/2024) - 3ª, 4ª ORD.	12/09/2024	R\$ 730,44
JETON PAULO (06.07/2024) - 3ª, 4ª ORD.	12/09/2024	R\$ 730,44
JETON GILMAR (06.07/2024) - 3ª, 4ª ORD.	12/09/2024	R\$ 730,44
JETON ANA (08.2024) - 6ª ORD.	12/09/2024	R\$ 365,22
JETON WILSON (08.2024) - 6ª ORD.	12/09/2024	R\$ 365,22
JETON NOEMIA (08.2024) - 6ª ORD.	12/09/2024	R\$ 365,22
TARIFA BANCÁRIA (09/2024)	13/09/2024	R\$ 753,73
IR ARIMA ATUARIAL NF 4175 (09.2024)	24/09/2024	R\$ 264,00
EQUATORIAL ENERGIA 09/2024	24/09/2024	R\$ 1.199,78
3 A COMERCIO NF 588	24/09/2024	R\$ 792,45
PASEP 09.2024 PARCELAMENTO N.86.145	24/09/2024	R\$ 6.077,64
PASEP 08.2024	24/09/2024	R\$ 146.471,72
ARIMA ATUARIAL NF 4175 (09.2024)	24/09/2024	R\$ 5.236,00
SENAPREV - (COMISSIONADOS)	30/09/2024	R\$ 42.057,46
SENAPREV - (EFETIVOS)	30/09/2024	R\$ 71.515,02
SENAPREV - (IPSM)	30/09/2024	R\$ 5.250,17
SENAPREV - (IPSM 13ª)	30/09/2024	R\$ 5.060,97
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 436.805,54
OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO		VALOR
CONSIGNADO CAIXA	R\$	23.673,69
IAMESC	R\$	197.567,00
SINDICANEDO	R\$	1.189,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	543,62
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	1.361,93
EMPREST. CAIXA ECON.FEDE.	R\$	55.710,95
CONSIGNADO BRADESCO	R\$	165.508,37
CARTÃO PAGCARD	R\$	1.034,00
IPSM - GOIANIAPREV	R\$	605,08
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	R\$	992,37
INSS	R\$	4.133,08
IRRF	R\$	263.268,90
IRRF 13ª	R\$	24.501,55
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	740.089,69
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO		VALOR
FOLHA APOSENTADOS	R\$	43.556,03
FOLHA NORMAL	R\$	5.743,96
FOLHA PENSIONISTAS	R\$	166,66
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	49.466,65

Paulo

B. Alves
agosto

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024

RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	0,1712 %	R\$ 735,36
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	2,2970 %	R\$ 92.384,73
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	-5,5925 %	R\$ -355.694,20
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	0,7526 %	R\$ 55.637,95
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	0,7526 %	R\$ 1.019,23
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO	0,7526 %	R\$ 3.571,75
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	0,4775 %	R\$ 92.457,61
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IDKA 2	0,4775 %	R\$ 34.714,04
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	0,7991 %	R\$ 152.195,86
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	0,7991 %	R\$ 45.165,65
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF IRF M1	0,7991 %	R\$ 33.710,16
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	0,8417 %	R\$ 5.640,47
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,8800 %	R\$ 31.609,39
BRADESCO AG : 3783 68681-6 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,8800 %	R\$ 233.541,73
BRADESCO AG : 03783 0033390-5 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,8800 %	R\$ 250,47
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	0,8400 %	R\$ 1.968,56
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,3966 %	R\$ 58.281,14
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,3966 %	R\$ 26.419,42
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,8067 %	R\$ 52.756,33
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,8552 %	R\$ 2.245,97
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,8552 %	R\$ 200.490,33
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,7864 %	R\$ 105.887,17
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,7494 %	R\$ 45,07
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,7494 %	R\$ 113,03
CAIXA AG : 4679 14383-9 FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,8119 %	R\$ 154.173,63
CAIXA AG : 3136 00000014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BRD NIVEL I	-0,3200 %	R\$ -8.259,57
ITAU AG : 4339 95222-0 ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIVADO	0,8900 %	R\$ 38.759,95
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5	0,3796 %	R\$ 94.326,60
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 PREVID RF IMA-B 5	0,3796 %	R\$ 7.033,61
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X RF LP TESOUREO SELIC	0,8162 %	R\$ 40.163,15
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 RF LP TESOUREO SELIC	0,8162 %	R\$ 59.339,76
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PUBLICOS	0,6842 %	R\$ 1.996.270,50
TOTAL EM APLICAÇÕES		R\$ 3.256.954,85
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)		R\$ 7.435.686,26
SALDO EM CONTA CORRENTE		
CONTA	VALOR	
BANCO DO BRASIL - 2037204	R\$	0,00
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 - 68681	R\$	0,00
BRADESCO - 0033390	R\$	0,00
BRL TRUST - 555	R\$	57,15
CAIXA - 014	R\$	0,00
CAIXA - 370	R\$	0,00
ITAU - 95222	R\$	0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$	57,15

Paula

agony BPOliveira
B
C
D

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA SETEMBRO/2024

SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	R\$ 430.227,50
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.114.192,57
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	R\$ 6.004.421,17
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	R\$ 5.437.505,93
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	R\$ 283.954,89
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF FLUXO	R\$ 742.685,91
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 19.454.882,74
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 7.304.510,18
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 19.197.234,72
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	R\$ 5.696.971,98
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 3.842.844,92
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	R\$ 675.723,86
BRDESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 3.603.296,11
BRDESCO AG : 3783 68681-6 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 29.783.958,59
BRDESCO AG : 03783 0033390-5 BRAD. FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 28.552,08
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	R\$ 221.057,11
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 14.754.813,10
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.688.504,46
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 6.592.873,75
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 264.860,32
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 23.643.130,90
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 13.571.295,82
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 6.817,55
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 3.182,06
CAIXA AG : 4679 14383-9 FI BRASIL 2024 IV TP RF	R\$ 0,00
CAIXA AG : 3136 00000014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BRD NIVEL I	R\$ 2.538.187,23
ITAU AG : 4339 95222-0 ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIVADO	R\$ 24.038.759,95
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5	R\$ 24.942.586,52
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 PREVID RF IMA-B 5	R\$ 1.859.883,51
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X RF LP TESOUREO SELIC	R\$ 4.960.548,36
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 RF LP TESOUREO SELIC	R\$ 7.329.049,91
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	R\$ 283.399.236,86
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 521.415.750,56
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 521.415.807,71
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
	R\$ 11.376.666,67

Declaro para os devidos fins de comprovação legal, que este ato foi devidamente publicado no placar do RPPS, nesta data (28/10/2024).

ANA MARIA EMOS FERREIRA
Gestor(a) do SENAPREV

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

Paulo

Alma

BRUNO
BRUNO
BRUNO
BRUNO