

RELATÓRIO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REPASSES MENSAIS

Paulo

BRUNO

max

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024

RECEITA PREVIDENCIÁRIA								
ÓRGÃO - CONTRIBUINTE	REMUNERAÇÃO	BASE CÁLCULO	QTD.	SERVIDOR		PATRONAL		
				VALOR	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	
AMMA	R\$ 174.921,08	R\$ 132.100,43	21	R\$ 18.494,06	14,00	R\$ 20.449,15	15,48	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 249.477,17	R\$ 152.943,85	43	R\$ 21.412,14	14,00	R\$ 23.675,70	15,48	
CAMARA	R\$ 161.712,00	R\$ 63.813,15	27	R\$ 8.933,84	14,00	R\$ 9.878,28	15,48	
FME	R\$ 2.730.763,96	R\$ 2.302.956,15	910	R\$ 322.413,86	14,00	R\$ 356.497,61	15,48	
FMS	R\$ 5.363.031,29	R\$ 3.779.034,99	921	R\$ 529.064,90	14,00	R\$ 584.994,62	15,48	
FUMPDEC	R\$ 29.629,56	R\$ 17.072,64	3	R\$ 2.390,17	14,00	R\$ 2.642,85	15,48	
FUNDEB	R\$ 12.115.434,54	R\$ 9.460.937,72	1718	R\$ 1.324.531,28	14,00	R\$ 1.464.553,16	15,48	
IAMESC	R\$ 56.371,54	R\$ 35.058,72	1	R\$ 4.908,22	14,00	R\$ 5.427,10	15,48	
PREFEITURA	R\$ 4.950.292,85	R\$ 3.362.203,36	770	R\$ 470.708,47	14,00	R\$ 520.469,08	15,48	
PROCON	R\$ 5.584,71	R\$ 2.684,71	1	R\$ 375,86	14,00	R\$ 415,59	15,48	
SANESC	R\$ 278.327,91	R\$ 143.313,29	46	R\$ 20.063,86	14,00	R\$ 22.184,89	15,48	
SENAPREV	R\$ 331.876,07	R\$ 331.876,07	153	R\$ 46.462,65	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\$ 26.488.450,97	R\$ 19.825.023,37	4620	R\$ 2.775.503,27		R\$ 3.017.539,21		

Paulo

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/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\$ 2.150,83	1	R\$ 301,12	14,00	R\$ 332,94	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	
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\$ 4.114,14	1	R\$ 575,98	14,00	R\$ 636,86	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	
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	
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	
SILVANIA DOS SANTOS COSTA SOUZA - APA GYN	R\$ 7.087,50	R\$ 7.087,50	1	R\$ 992,25	14,00	R\$ 1.097,15	15,48	
KATHERINE ANGELICA DA SILVA B. FAGUNDES - EDU	R\$ 5.043,35	R\$ 5.043,35	1	R\$ 706,07	14,00	R\$ 780,71	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 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	
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\$ 2.698,14	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 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	
DEBORAH KRYSHTINA 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	
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	

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024

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
ROSIVANI BRITO BARBOSA - TJGO	R\$ 2.119,15	R\$ 2.119,14	1	R\$ 296,68	14,00	R\$ 328,04	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
RAQUEL LINO ROCHA	R\$ 3.771,88	R\$ 3.771,86	1	R\$ 528,06	14,00	R\$ 583,88	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\$ 1.280,82	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
ALINE DE OLIVEIRA VALADARES SALIM - TCM	R\$ 9.236,56	R\$ 9.236,56	1	R\$ 1.293,12	14,00	R\$ 1.429,82	15,48
NEUMA SILVA VIEIRA AZEREDO - TCM	R\$ 15.545,84	R\$ 15.545,72	1	R\$ 2.176,40	14,00	R\$ 2.406,48	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\$ 171.032,59	R\$ 171.032,25	47	R\$ 23.944,54		R\$ 26.475,76	

APORTE

TIPO	% ALIQUOTA	BASE CÁLCULO	QTDE	VALOR
APORTE - PREFEITURA - 17.97 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 64.737,34
APORTE - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 0.78 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 2.802,30
APORTE - FMS - 19.22 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 69.240,98
APORTE - CAMARA - 0.32 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 1.169,21
APORTE - FUNDEB - 48.11 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 173.347,05
APORTE - IAMESC - 0.18 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 642,36
APORTE - FME - 11.71 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 42.195,68
APORTE - SANESC - 0.73 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 2.625,84
APORTE - AMMA - 0.67 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 2.420,40
APORTE - SENAPREV - ADM - 0.21 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 751,74
APORTE - FUMPDEC - 0.09 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 312,81
APORTE - PROCON - 0.01 %	0 %	R\$ 0,00		R\$ 49,19
TOTAL		R\$ 0,00		R\$ 360.294,90

TERMO ACORDO

TERMO	TIPO DÉBITO	PARCELA	DATA PGTO	VALOR PARCELA	VALOR PAGO
00587/2021	PATRONAL	44/60	21/11/2024	R\$ 49.849,58	R\$ 49.849,58
00070/2012	PATRONAL	143/225	21/11/2024	R\$ 36.140,30	R\$ 36.140,30
00253/2023	PATRONAL/APORTE	16/17	21/11/2024	R\$ 585.168,57	R\$ 585.168,57
00006/2023	PATRONAL	25/26	21/11/2024	R\$ 88.998,24	R\$ 88.998,24
00061/2005	PATRONAL	236/240	21/11/2024	R\$ 459.273,22	R\$ 459.273,22
TOTAL				R\$ 1.219.429,91	R\$ 1.219.429,91

OUTRAS RECEITAS

TIPO RECEITA	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
COMPENSAÇÃO	COMPREV SPPREV SAO PAULO (09/2024)	07/11/2024	R\$ 1.405,82
OUTRAS RECEITAS	ITALIA PARCELA 47.60	11/11/2024	R\$ 353,00
COMPENSAÇÃO	COMPREV RONDONOPOLIS (10/2024)	21/11/2024	R\$ 377,64
COMPENSAÇÃO	COMPREV RECIFE PERNANBUCO (10.2024)	28/11/2024	R\$ 721,16
COMPENSAÇÃO	COMPREV CERES (10.2024)	28/11/2024	R\$ 1.045,58
COMPENSAÇÃO	COMPREV RGPS (09/2024)	07/11/2024	R\$ 26.960,85
COMPENSAÇÃO	COMPREV GOIANIA PREV (10/2024)	19/11/2024	R\$ 3.963,56
TOTAL			R\$ 34.827,61

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

R\$ 7.458.015,20

DESCONTOS

DESCRIÇÃO	VALOR
TOTAL	R\$ 0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO GERAL:	R\$ 7.458.015,20

Paulo

[Handwritten signatures and initials]



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024

DESPESA PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	QTDE	VALOR
APOSENTADO	475	R\$ 2.334.223,08
APOSENTADO 13	39	R\$ 192.062,73
PENSIONISTA	152	R\$ 356.398,27
PENSIONISTA 13	20	R\$ 47.663,62
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)		R\$ 2.930.347,70
DESPESA ADMINISTRATIVA		
TIPO	DATA	VALOR
OUTRAS TARIFA BANCÁRIA APO/ADM (11/2024) LIQ. 312.1	04/11/2024	R\$ 5,41
OUTRAS ISSQN NF 882 N E N BRAZ MATERIAIS	07/11/2024	R\$ 21,59
OUTRAS COMBUSTIVEL PRIME NF 2555382	07/11/2024	R\$ 395,54
OUTRAS IAMESC PATRONAL ADM (10.2024)	07/11/2024	R\$ 4.096,76
OUTRAS INSS PATRONAL ADM (11.2024)	07/11/2024	R\$ 8.832,06
OUTRAS IPSM PATRONAL ADM (10.2024)	07/11/2024	R\$ 388,97
OUTRAS IAMESC PATRONAL APOS/ADM (10.2024)	07/11/2024	R\$ 113.852,03
OUTRAS JETON BERONICIA (10.2024) - 6ª ORD	12/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS JETON ANA MARIA (10.2024) - 8ª ORD	12/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS JETON WILSON (10.2024) - 8ª ORD	12/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS JETON NOEMIA (10.2024) - 8ª ORD	12/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS EQUATORIAL ENERGIA 11/2024	12/11/2024	R\$ 1.221,66
OUTRAS ANEPREM (11/2024)	12/11/2024	R\$ 5.995,00
OUTRAS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA (DATAPREV 10/2024)	12/11/2024	R\$ 1.142,40
OUTRAS IRRF - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA (DATAPREV 10/2024)	12/11/2024	R\$ 57,60
OUTRAS JETON GUSTAVO (10.2024) - 8ª ORD	12/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS SANESC (09.2024) - SENAPREV	12/11/2024	R\$ 64,96
OUTRAS LAGUNA ESPORTE (ARP-MATERIAL EXP)	12/11/2024	R\$ 242,20
OUTRAS JETON ELECIO (10.2024) - 6ª ORD	12/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS JETON CLAUDIA (10.2024) - 6ª ORD	12/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS JETON CLEIDE (10.2024) - 6ª ORD	12/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS JETON WILSON (10.2024) - 6ª ORD	12/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS JEYSON NF 51 FLORICUTURA	13/11/2024	R\$ 9.742,00
OUTRAS JETON GILMAR (10/2024) - 6ª ORD	13/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS JETON RONNE (10/2024) - 6ª ORD	13/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS JETON PAULO (10/2024) - 6ª ORD	13/11/2024	R\$ 365,22
OUTRAS TARIFA BANCÁRIA APO/ADM (11/2024)	18/11/2024	R\$ 858,59
OUTRAS DEPOSITO JUDICIAL - RPV - PROC: (38.502/2024)	18/11/2024	R\$ 153,39
OUTRAS PASEP (10.2024) MENSAL	22/11/2024	R\$ 121.058,36
OUTRAS ALUGUEL VEICULOS - AGM (11/2024) NF 23	22/11/2024	R\$ 6.136,80
OUTRAS PASEP (11.2024) PARCELAMENTO N.88.145	22/11/2024	R\$ 6.147,75
OUTRAS 3 A COMERCIO	22/11/2024	R\$ 100,00
OUTRAS DIARIA WILSON CARLOS	25/11/2024	R\$ 1.080,00
OUTRAS DIARIA REJANE CALIXTO	25/11/2024	R\$ 1.080,00
OUTRAS DIARIA CLEIDE MARIA	25/11/2024	R\$ 1.080,00
OUTRAS DIARIA VERA MARCIA	25/11/2024	R\$ 1.080,00
OUTRAS DIARIA ANA MARIA	25/11/2024	R\$ 1.800,00
OUTRAS SETE CAPITAL NF 7817 (11.2024)	27/11/2024	R\$ 3.808,00
OUTRAS AR EXPANSÃO NF 1836 (11.2024)	27/11/2024	R\$ 1.812,50
OUTRAS SITE IBDM (11/2024) NF 9922	27/11/2024	R\$ 475,00
OUTRAS ASSESSORIA PREVID. CONSULTANIA PREV (11.2024) NF 7658	27/11/2024	R\$ 5.824,50
OUTRAS IR SETE CAPITAL NF 7711 (11.2024)	27/11/2024	R\$ 192,00
OUTRAS ASSESSORIA CONTABIL SÁ (11.2024) NF 1191	27/11/2024	R\$ 6.000,00
OUTRAS ALUGUEL SENAPREV (11.2024)	27/11/2024	R\$ 3.927,71
OUTRAS ARIMA ATUARIAL NF 4297 (11.2024)	27/11/2024	R\$ 5.236,00
OUTRAS IR ARIMA ATUARIAL NF 4297 (11.2024)	27/11/2024	R\$ 264,00
OUTRAS FORTES E PONTES (SISTEMA FIORILLI) (11.2024) FN 61	27/11/2024	R\$ 2.974,32
OUTRAS GESTAO DIGITAL NF 1865 (11.2024)	27/11/2024	R\$ 1.831,25
OUTRAS IR ALUGUEL SENAPREV (11.2024)	27/11/2024	R\$ 144,70
OUTRAS TARIFA BANCÁRIA APO/ADM (11/2024) LIQ. 312.3	28/11/2024	R\$ 5,41
OUTRAS SENAPREV - (IPSM)	30/11/2024	R\$ 5.753,17
OUTRAS SENAPREV - (EFETIVOS)	30/11/2024	R\$ 69.122,82
OUTRAS SENAPREV - (COMISSONADOS)	30/11/2024	R\$ 42.057,46
TOTAL DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (C:)		R\$ 440.444,55

SENAPREV

Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024

OUTRAS RETENÇÕES		
TIPO	VALOR	
OUTRAS - IAMESC	R\$	194.328,82
OUTRAS - SINDICANEDO	R\$	1.189,15
OUTRAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$	543,62
OUTRAS - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO	R\$	1.361,93
OUTRAS - CONSIGNADO CAIXA	R\$	77.585,95
OUTRAS - CONSIGNADO BRADESCO	R\$	175.804,63
OUTRAS - CARTÃO PAGCARD	R\$	1.222,79
OUTRAS - IPSM - GOIANIAPREV	R\$	375,36
OUTRAS - CONSIGNADO BB	R\$	992,37
OUTRAS - INSS	R\$	4.133,08
OUTRAS - IRRF	R\$	269.487,72
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕES	R\$	727.025,42
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
TIPO	VALOR	
FOLHA APOSENTADOS	R\$	46.295,99
FOLHA NORMAL	R\$	5.743,96
FOLHA PENSIONISTAS	R\$	166,66
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$	52.206,61
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES		
CONTA	PERCENTUAL	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	8,5922 %	R\$ 39.041,65
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	5,9435 %	R\$ 244.165,57
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	-7,0126 %	R\$ -424.343,42
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID FLUXO RF	0,7224 %	R\$ 9.832,37
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	0,7224 %	R\$ 1.738,80
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	0,7224 %	R\$ 15.561,98
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	0,3143 %	R\$ 61.647,50
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IDKA 2	0,3143 %	R\$ 23.146,11
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	0,5447 %	R\$ 105.430,62
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	0,5447 %	R\$ 18.243,28
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	0,8061 %	R\$ 97.187,96
BRADESCO AG : 3783 68681-6 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,8100 %	R\$ 243.038,55
BRADESCO AG : 03783 0033390-5 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,8100 %	R\$ 232,99
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	0,8100 %	R\$ 29.403,07
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	0,6200 %	R\$ 1.312,54
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,2037 %	R\$ 13.725,01
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,2037 %	R\$ 30.277,29
CAIXA AG : 4679 37672-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	0,3376 %	R\$ 6.325,23
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,5508 %	R\$ 36.616,11
CAIXA AG : 4679 36097-X CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,5447 %	R\$ 31.287,59
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,8095 %	R\$ 193.142,18
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,8095 %	R\$ 2.163,66
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,7531 %	R\$ 103.129,08
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,7137 %	R\$ 81,61
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	0,7137 %	R\$ 51,12
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BRD NIVEL I	8,2600 %	R\$ 222.159,97
ITAÚ AG : 4339 95222-0 ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIVADO	0,8400 %	R\$ 203.316,87
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5	0,3376 %	R\$ 84.826,66
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X RF LP TESOURE SELIC	0,7804 %	R\$ 39.070,28
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 RF LP TESOURE SELIC	0,7804 %	R\$ 57.725,08
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	0,8286 %	R\$ 2.508.323,64
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$	3.997.860,95
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS - DESPESAS (A+D)-(B+C)	R\$	8.085.083,90

Paulo

[Handwritten signatures and initials]

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024

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 - 0033390	R\$ 57,15
BRL TRUST - 555	R\$ 0,00
CAIXA - 014	R\$ 0,00
CAIXA - 370	R\$ 0,00
ITAU - 95222	R\$ 0,00
TOTAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 57,15
SALDO DAS APLICAÇÕES	
CONTA	VALOR
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 AÇÕES ESG FIA -BDR BB	R\$ 493.421,92
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	R\$ 4.352.226,24
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB AÇÕES SMALL CAPS	R\$ 5.626.786,81
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID FLUXO RF	R\$ 1.885.340,58
BANCO DO BRASIL AG : 4679 37672-8 BB PREVID RF FLUXO	R\$ 384.542,96
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF FLUXO	R\$ 2.661.213,73
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 19.673.861,10
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 7.386.727,57
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF IRF M1	R\$ 19.459.461,60
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X BB PREVID RF IRF M1	R\$ 2.891.264,19
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 BB PREVID RF PERFIL	R\$ 14.579.216,49
BRADESCO AG : 3783 68681-6 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 30.303.281,13
BRADESCO AG : 03783 0033390-5 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 29.049,92
BRADESCO AG : 3783 53105-7 BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	R\$ 3.666.124,33
BRL TRUST AG : 000 555-0 BRL FIDC ITALIA SENIOR	R\$ 195.932,57
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.752.988,40
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 14.897.064,38
CAIXA AG : 4679 37672-8 CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 1.879.545,21
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 6.683.911,79
CAIXA AG : 4679 36097-X CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	R\$ 5.774.790,43
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 24.051.792,08
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	R\$ 269.438,32
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	R\$ 13.796.506,81
CAIXA AG : 2510 014-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 3.373,82
CAIXA AG : 2510 370-8 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADE RF	R\$ 6.928,50
CAIXA AG : 2510 014-8 FIA CAIXA INSTITUCIONAL BRD NIVEL I	R\$ 2.910.565,51
ITAU AG : 4339 95222-0 ITAU HIGH GRADE RF CRED PRIVADO	R\$ 24.471.188,99
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 PREVID RF IMA-B 5	R\$ 25.206.266,31
BANCO DO BRASIL AG : 4679 36097-X RF LP TESOURO SELIC	R\$ 5.044.956,81
BANCO DO BRASIL AG : 4679 14383-9 RF LP TESOURO SELIC	R\$ 7.453.760,66
BANCO DO BRASIL AG : 4679 2037204-9 TITULOS PÚBLICOS	R\$ 287.408.383,69
TOTAL EM APLICAÇÕES	R\$ 540.199.912,85
SALDO BANCÁRIO TOTAL	R\$ 540.199.970,00
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 (26/12/2024).

Paulo

ANDRÉ

agosto

11/12



Instituto de Previdência do Servidor Público de Senador Canedo

**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SENAPREV
COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2024**

ANA MARIA EMOS FERREIRA
Gestor(a) do SENAPREV

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

Paulo