**PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2022**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1) SALDOS**

**Banco Bradesco S.A.**

Fundo 1 (Aplicação Financeira) R$1.480.189,04

Fundo 2 (Aplicação Financeira) R$2.712.908,53

Fundo 3 (Aplicação Financeira) R$1.021.489,26

Fundo 4 (Aplicação Financeira) R$91.425,99

Fundo 5 (Aplicação Financeira) R$282.827,81

Fundo 6 (Aplicação Financeira) R$255.671,77

Fundo 7 (Aplicação Financeira) R$814.814,25

CDB 8 (Aplicação Financeira) R$293.032,92

LF 9 (Aplicação Financeira) R$300.335,58

Saldo em Conta Corrente R$398.031,94

Total R$**7.650.727,09 (A)**

**Banco do Brasil S.A.**

Fundo 1 (Aplicação Financeira) R$864.768,59

Fundo 2 (Aplicação Financeira) R$1.180.436,71

Fundo 3 (Aplicação Financeira) R$2.921.599,89

Fundo 4 (Aplicação Financeira) R$879.515,61

Fundo 5 (Aplicação Financeira) R$369.901,59

Fundo 6 (Aplicação Financeira) R$352.594,11

Fundo 7 (Aplicação Financeira) R$1.996.872,88

Fundo 8 (Aplicação Financeira) R$241.988,20

Fundo 9 (Aplicação Financeira) R$261.194,08

Saldo em Conta Corrente R$0,00

Total **R$9.068.871,66 (B)**

**Caixa Econômica Federal**

Fundo 1 (Aplicação Financeira) R$882.745,41

Fundo 2 (Aplicação Financeira) R$2.995.738,65

Fundo 3 (Aplicação Financeira) R$2.536.269,81

Fundo 4 (Aplicação Financeira) R$803.053,27

Fundo 5 (Aplicação Financeira) R$729.261,28

Fundo 6 (Aplicação Financeira) R$248.891,01

Fundo 7 (Aplicação Financeira) R$205.260,89

Fundo 8 ( Aplicação Financeira) R$491.891,73

CDB 9 (Aplicação Financeira) R$280.731,81

Saldo em Conta Corrente R$5.336,64

Total **R$9.179.180,50 (C)**

**Saldo Total Aplicações e Contas Correntes: (A) + (B) + (C) = R$25.898.779,25**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2) RENDIMENTOS**

Banco Bradesco S.A. R$137.656,54 **(D)**

Banco do Brasil S.A. R$135.202,63 **(E)**

Caixa Econômica Federal R128.543,16 (F)

**Saldo Total Rendimentos: (D) + (E) + (F) = R$401.402,33**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3) DESPESAS**

\*SGPREV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ: 13.131.713/0001-36

Referente à locação mensal, competência 07/2022.

Valor: R$1.300,00

\* CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA – EPP

Referente à assessoria de operacionalização, competência 07/2022.

CNPJ: 05.824.462/0001-47

Valor: R$4.209,75

\* MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

CNPJ: 71.000.731/0001-85

Serviços - Folha de Pagamento, Contabilidade, SICOM, competência 07/2022.

Valor: R$ 1.400,00

\*CRÉDITO E MERCARDO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Referente à assessoria de investimentos, competência 07/2022.

CNPJ:11.340.009/0001-68

Valor:R$660,36

\* Aposentados e Pensionistas 08/2022 (líquido): R$161.130,15 (cento e sessenta e um mil, cento e trinta reais e quinze centavos).

\*Adiantamento de 13º salário para aposentados e Pensionistas 08/2022 (líquido)R$1.999,36 (um mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos).

\*IRRF e demais verbas repassadas à Prefeitura Municipal: R$11.329,73 (onze mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos).

\* SINTRAM 07/2022: R$39.673,98 (trinta e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos).

\*Empréstimo consignado CEF PREVIGARA: R$4.226,44 (quatro mil duzentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos).

\*Empréstimo consignado BRADESCO PREVIGARA: R$1.390,65 (um mil, trezentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos).

**Total Despesas: R$227.320,42 (duzentos e vinte e sete mil, trezentos e vinte reais e quarenta e dois centavos).**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4) APOSENTADOS PREVIGARA**

**Quantidade:** 62 ( sessenta)

**Nomes:** 1) Ana Maria de Faria Guimarães; 2) Ana Maria Gomes Borges; 3) Aparecida Ferreira Rezende do Nascimento; 4) Creonice Aparecida Fonseca; 5) Helena Maria de Oliveira Almeida; 6) Idelci Lúcio de Faria; 7) Jaci de Oliveira; 8) Jadir Henriques Vilaça; 9) João Pereira Campos; 10) José Barbosa Sobrinho; 11) Jusias Rogério do Amaral; 12) Lúcia de Almeida Silva; 13) Luiz Fonseca Guimarães; 14) Maria das Graças Valente; 15) Maria de Lourdes Alves Faria; 16) Maria Elisa de Oliveira Santos; 17) Sebastiana Maria de Almeida; 18) Maria Aparecida Ribeiro Malta; 19) Maria Célia de Oliveira Carvalho; 20) Maria Eliza Aparecida Silva Marques; 21) Zilda Silva Fernandes; 22) Solange da Silva Abreu; 23) Maria Catarina dos Santos; 24) Maria Alice Alves; 25) Aparecida Ferreira de Faria; 26) Adélia Maria Fonseca; 27) Carmem de Oliveira Silva; 28) Aroldo Henriques Guimarães; 29) Serafim Francisco Alves; 30) Vera Lúcia Ferreira da Silva; 31) Anair Melo de Faria; 32) Lídia Esteves de Souza; 33) Maria Nilza Dias; 34) José Joaquim Lemos; 35) Valdir Leão da Silva; 36) Ângela Athaide Linhares Machado; 37) Vilma Maria Costa Campos; 38) Maria Aparecida Rezende; 39) Valdete Aparecida da Silva Pinotti; 40) Laci Henriques Campos; 41) Sueli Aparecida da Silva; 42) Jaqueline Maria de Oliveira Rodrigues; 43) José Agostinho de Faria; 44) Terezinha Costa de Almeida Camargos; 45) Cláudio Marinho Bechulufth; 46) Cirilo Fernandes; 47) Fátima Aparecida Camargos; 48) Leila Cristina de Almeida Faria; 49) Vicente Lassales Gonçalves de Melo; 50) Izaltina da Silva Braga Costa; 51) José Henriques de Faria; 52) Ana Lúcia da Cunha; 53) Conceição Aparecida Ferreira de Almeida; 54) Lourdes Aparecida da Silva Costa; 55)Patrícia Inês Silva; 56) Delma Henriques Moreira de Almeida; 57)Aparecida Maria Guimarães Fonseca; 58) Maria Aparecida da Silva Oliveira; 59) Elza Helena Rezende Henriques Costa, 60) Regina de Faria Guimarães, 61) Conceição Aparecida Fernandes Silva, 62)Riuza Perpétua Alves.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5) PENSIONISTAS PREVIGARA**

**Quantidade:** 17 (dezesseis)

**Nomes:**1) Ângela Costa de Faria; 2) Adna Werneck de Oliveira; 3) Ângela Maria dos Santos Souza; 4) Aparecida Maria Bibiano; 5) Elizete Maria Rodrigues Silva; 6) Helena Maria Guimarães Silva Borges; 7)

Geraldo de Faria Duarte; 8) Gercino Ferreira de Faria; 9) Luiz da Silva Rodrigues; 10) Terezinha Luiza de Faria Fonseca; 11) Eudes Ferreira da Silva; 12) Jorgeana Martins da Silva; 13) Vitor Vasconcelos Campos; 14) Vaneida Aparecida dos Santos Silva; 15) Sirlene Maria de Faria; 16) Elaine Aparecida Silva Rodrigues, 17)Maria Izabel Severino Pacífico.

**Observação:** Os pensionistas 3 e 11 têm filhos menores de 21 anos, assim, o valor das pensões é dividido entre eles. A pensionista 12 divide a pensão com o seu filho e com o pensionista 13.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6) APOSENTADOS E PENSIONISTAS PREFEITURA**

**Quantidade:** 14 (quatorze)

**Nomes:** 1) Edson Ferreira do Amaral; 2) Geralda Gomes Marques; 3) José Hipólito Guimarães; 4) Lúcia de Almeida Silva; 5) Luzia Maria de Oliveira Portilho; 6) Margarida Conceição Lindolfo Soares; 7) Maria Célia Abranches; 8) Maria da Conceição Fonseca Amaral; 9) Maria do Carmo Lara Amaral; 10)

Maria Rosa Guimarães de Paula; 11) Maria Zélia Moreira; 12) Raul Ferreira Guimarães; 13) Vilma Aparecida dos Santos Guimarães.

**Observação 1:** A beneficiária 10 é pensionista.

**Observação 2:** As despesas com os aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Igaratinga são creditadas separadamente, em conta específica para este fim, e pagas pelo PREVIGARA. Em agosto, o valor total foi de **R$30.792,00** (trinta mil, setecentos e noventa e dois reais), referente ao pagamento do mês de agosto/2022 .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Delma Henriques Moreira de Almeida

**Presidente da Diretoria Executiva do PREVIGARA**