

FUNPREVMMAR

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO

2023

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Cadastro dos Responsáveis

COMPETÊNCIA:	JUNHO/2023
Nome:	Bruna Ferreira Figueró da Silva
Cargo:	Diretora Presidente
RG:	1441879 SSP MS
CPF:	011.745.661-67
Endereço:	Rua Aroeira 65
Telefone:	67 998714092
Filiação:	Celso Figuero/Elza Ferreira
Período Cargo/Mandato:	01/01/2022 a 31/12/2025
Email:	bruna.mju@hotmail.com

Nome:	Roseli Bauer
Cargo:	Diretora Financeira
RG:	823984 SSP MS
CPF:	653.010.211-68
Endereço:	Rua Sta Terezinha 360
Telefone:	9973 0114
Filiação:	Emi Bauer / Curt bauer
Período Cargo/Mandato:	01/01/2022 a 31/12/2024
Email:	roselibauer@hotmail.com

Nome:	Evandro M.A. Bezerra
Cargo:	Contador
RG:	1117.427 SSP MS
CPF:	849.467.841-87
Endereço:	R. Nenê Venâncio sn
Telefone:	9 98336979
Filiação:	Paulo A. Bezerra / Ana B. Alves
Período Cargo/Mandato:	01/01/2021 a 31/12/2025
Email:	emabcba@yahoo.com.br



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JUNHO

2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/06/2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 30/06/2023; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Consolidado: N; Agrupar por: [{"TP_CONTA"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 15 de 10/07/2023 11:16:46

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	2.691,81	7.066.555,59	7.068.793,35	454,05
00118-8 / CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.225.114,95	1.225.114,95	0,00
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	454,05	0,00	0,00	454,05
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	275.858,71	275.858,71	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	2.237,76	3.914.028,64	3.916.266,40	0,00
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	106.305,54	106.305,54	0,00
710804-1 / CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00	26.521,16	26.521,16	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.518.726,59	1.518.726,59	0,00
Aplicação	111.114.542,55	4.696.092,74	1.653.289,90	114.157.345,39
.742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.114.687,90	276.035,48	0,00	13.390.723,38
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	127.300,32	127.609,14	116.731,77	138.177,69
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.585.003,80	24.540,76	0,00	2.609.544,56
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	196.935,72	2.196,60	0,00	199.132,32
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	6.942.950,11	80.439,61	0,00	7.023.389,72
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	17.413.837,96	174.455,45	1.518.421,49	16.069.871,92
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.195.049,71	21.560,39	0,00	1.216.610,10
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	11.741.075,08	278.505,16	0,00	12.019.580,24
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.960.996,73	18.426,98	0,00	1.979.423,71
1850000-8 / BB RF LP TESOURO SELIC FIC	4.376.790,09	2.295.564,13	0,00	6.672.354,22
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	379.477,68	29.706,23	0,00	409.183,91
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.398.204,54	178.950,37	0,00	3.577.154,91
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.144.846,96	212.890,41	0,00	2.357.737,37
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.008.957,70	269.668,15	0,00	3.278.625,85
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.000.000,00	0,00	17.087,96	2.982.912,04
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	194.287,40	15.793,90	0,00	210.081,30
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	5.994.852,23	141.085,94	0,00	6.135.938,17
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	30.515,65	535,03	0,00	31.050,68
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.687.280,86	232.469,14	0,00	2.919.750,00
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	13.866.522,84	143.040,39	0,00	14.009.563,23
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	16.546.056,48	172.619,48	0,00	16.718.675,96
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	208.912,79	0,00	1.048,68	207.864,11
TOTAL GERAL:	111.117.234,36	11.762.648,33	8.722.083,25	114.157.799,44

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR						
001-211-9/07620-1/BCO BRASIL S/A 07.620-1			0,00	0,00	0,00	0,00
001-211-9/18.5000-7/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.			2.585.003,80	24.540,76	0,00	2.609.544,56
001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			6.942.950,11	80.439,61	0,00	7.023.389,72
001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			17.413.837,96	174.455,45	1.518.421,49	16.069.871,92
001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0			2.237,76	3.914.028,64	3.916.266,40	0,00
001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			1.195.049,71	21.560,39	0,00	1.216.610,10
001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			11.741.075,08	278.505,16	0,00	12.019.580,24
001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			1.960.996,73	18.426,98	0,00	1.979.423,71
001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOUREO SELIC FIC			4.376.790,09	2.295.564,13	0,00	6.672.354,22
001-211-9/7620-1/BCO BRASIL S/A 07.620-1			0,00	0,00	0,00	0,00
094-1-9/84-1/BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI			208.912,79	0,00	1.048,68	207.864,11
104-1312-7/1.742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			13.114.687,90	276.035,48	0,00	13.390.723,38
104-1312-7/00118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS			0,00	1.225.114,95	1.225.114,95	0,00
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			0,00	275.858,71	275.858,71	0,00
104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL			127.300,32	127.609,14	116.731,77	138.177,69
104-1312-7/182-0/CEF RESERVA ADM CC 182-0			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1312-7/1820-3/CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL			196.935,72	2.196,60	0,00	199.132,32
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			0,00	106.305,54	106.305,54	0,00
104-1312-7/17.42-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			5.994.852,23	141.085,94	0,00	6.135.938,17
104-1312-7/710804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -			0,00	26.521,16	26.521,16	0,00
104-1312-7/710804.-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804			30.515,65	535,03	0,00	31.050,68
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	1.518.726,59	1.518.726,59	0,00
104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			13.866.522,84	143.040,39	0,00	14.009.563,23
104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			16.546.056,48	172.619,48	0,00	16.718.675,96
237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.144.846,96	212.890,41	0,00	2.357.737,37
237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			3.008.957,70	269.668,15	0,00	3.278.625,85
237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF			3.000.000,00	0,00	17.087,96	2.982.912,04
237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			194.287,40	15.793,90	0,00	210.081,30
341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			379.477,68	29.706,23	0,00	409.183,91
341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			3.398.204,54	178.950,37	0,00	3.577.154,91
422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A			454,05	0,00	0,00	454,05
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			2.687.280,86	232.469,14	0,00	2.919.750,00
		Total entidade:	111.117.234,36	11.762.648,33	8.722.083,25	114.157.799,44
		TOTAL GERAL:	111.117.234,36	11.762.648,33	8.722.083,25	114.157.799,44

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				2.237,76
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				2.237,76
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 05/2023. RESGATE FOLHA 05/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Corrente)			1.518.421,49	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18500 0 BB PARA CC 74-2 CEF PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 05/2023. FOLHA 05/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Corrente)				1.518.421,49
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR FOLHA 05/2023.) (Corrente)			3.354,14	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			4.072,87	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			862,49	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			1.533,32	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023 fundo novo (Tesouro Selic)) (Corrente)				13.229,76
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			399,23	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			484,79	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			182,50	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			102,66	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			934,13	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.134,30	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			427,04	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente			240,20	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)				
07/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 06/2023. REPASSADO EM 07/06/2023.) (Corrente)			106.304,54	
07/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. fundo novo (Tesouro Selic)) (Corrente)				109.040,21
12/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC CEF 74-2 PARA CC 18500-0 BB.) (Corrente)			305,10	
12/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA TAXA ADM RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 05/2023.) (Corrente)				159.126,94
12/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			607,22	
12/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			715,86	
12/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			242,88	
12/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			151,59	
12/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			203.020,99	
12/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			260.674,07	
13/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P.M. MARACAJU FOLHA 05/2023) (Corrente)				306.590,77
13/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			144.127,51	
16/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P.M. MARACAJU FOLHA 05/2023) (Corrente)				144.127,51
20/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.51.1.1.00.00.00) (Corrente)			464.761,20	
20/06/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente			739.138,33	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
20/06/23		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			156.523,41	
20/06/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			278.263,84	
20/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			4,00	
20/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023. CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL + PARCELAMENTOS P.M. MARACAJU FOLHA 05/2023) (Corrente)				1.359.852,32
21/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			449,16	
21/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023. CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL P.M. MARACAJU FOLHA 05/2023) (Corrente)				279.605,42
21/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			6.770,69	
21/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			3.095,19	
21/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			8.221,60	
21/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			1.741,04	
21/06/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			265,78	
21/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			501,18	
22/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023. CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU E OUTROS FOLHA 05/2023) (Corrente)				21.100,40
22/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			294,88	
22/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS			527,84	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
23/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente			298,15	
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00)				
		(Corrente)				
23/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente			562,22	
		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				
		(7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
23/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente			352,21	
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00)				
		(Corrente)				
23/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente			664,17	
		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				
		(7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
23/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente			1.141,77	
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00)				
		(Corrente)				
23/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente			2.153,06	
		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				
		(7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
26/06/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0				5.171,58
		(APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA				
		COMPETÊNCIA 06/2023				
		fundo novo (Tesouro Selic)) (Corrente)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.916.266,40
					Total de Saídas:	-3.916.266,40
					Saldo Atual:	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G3360408302216991
04/07/2023 08:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
 Período do extrato 06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.237,76 C
01/06/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.518.421,49 C	
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	286.819.658	11,50 C	
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	286.853.388	3.354,14 C	
01/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	286.853.877	6.468,68 C	
01/06/2023		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	60.101	1.518.421,49 D	
01/06/2023		0000	13113	310 Tar LúOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/06/2023	861.521.200.085.985	11,50 D	12.060,58 C
02/06/2023		0740	99015	870 Transferência recebida 02/06 12:33 SME RIO BRILHANTE FEB	550.740.000.029.870	1.169,18 C	
02/06/2023		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	13.229,76 D	0,00 C
05/06/2023		0838	99015	870 Transferência recebida 05/06 09:34 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	934,13 C	
05/06/2023		0838	99015	870 Transferência recebida 05/06 09:34 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	1.801,54 C	2.735,67 C
07/06/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1312 282876000178 REC E PAG COMP	288.019.196	106.304,54 C	
07/06/2023		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	109.040,21 D	0,00 C
12/06/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 12/06 14:30 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	203.020,99 C	
12/06/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 12/06 14:39 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	260.674,07 C	
12/06/2023		0845	99015	870 Transferência recebida 12/06 10:15 PREF MUN FAT SUL PART AR	550.845.000.022.013	1.717,55 C	
12/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR	288.474.939	305,10 C	
12/06/2023		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	61.201	159.126,94 D	
12/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2023	881.631.100.041.900	11,50 D	308.579,27 C
13/06/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	288.574.012	11,50 C	
13/06/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA	288.648.419	144.127,51 C	
13/06/2023		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	306.590,77 D	144.127,51 C
16/06/2023		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	144.127,51 D	0,00 C
20/06/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 20/06 10:53 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	502.728,43 C	

20/06/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	464.761,20 C	
			20/06 10:53 PMM CONTA MOVIMENTO			
20/06/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	392.362,69 C	
			20/06 10:53 PMM CONTA MOVIMENTO			
20/06/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	289.557.867	278.838,46 C	
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
20/06/2023	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.359.852,32 D	278.838,46 C
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	289.697.573	449,16 C	
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	289.708.385	6.770,69 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	289.708.511	9.962,64 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
21/06/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	289.708.524	3.095,19 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
21/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.200.033.160	265,78 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.200.033.173	501,18 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/06/2023	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	279.605,42 D	20.277,68 C
22/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.010.307.000.011	527,84 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/06/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.010.340.000.008	294,88 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/06/2023	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	21.100,40 D	0,00 C
23/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.220.033.242	1.141,77 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.220.033.243	352,21 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.220.033.244	298,15 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.220.033.245	2.153,06 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.220.033.246	664,17 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/06/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.306.220.033.247	562,22 C	5.171,58 C
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
26/06/2023	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	5.171,58 D	0,00 C
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 247 da despesa extra 122 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				6.017,62
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 251 da despesa extra 129 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				463,58
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 251 da despesa extra 120 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				22.006,50
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 252 da despesa extra 121 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				7.161,17
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 252 da despesa extra 130 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				525,97
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 250 da despesa extra 119 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				122.349,75
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 250 da despesa extra 128 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				13.497,78
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 254 da despesa extra 117 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				390,60
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 249 da despesa extra 118 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				109.240,20
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 249 da despesa extra 127 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				4.580,29
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18500 0 BB PARA CC 74-2 CEF PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 05/2023. FOLHA 05/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Corrente)			1.518.421,49	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 05/2023. FOLHA NORMAL 5.1.) (Corrente)				1.073.546,09
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 05/2023. FOLHA ADTO 13º SALÁRIO 5.2.) (Corrente)				102.235,74
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 253 da despesa extra 123 (SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.010,46
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 255 da despesa extra 125 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				286,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 256 da despesa extra 132 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 256 da despesa extra 126 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				330,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 257 da despesa extra 124 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				46.568,14
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 257 da despesa extra 131 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.285,91
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 248 da despesa extra 116 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.895,66
07/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			304,10	
12/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (VALOR RESTANTE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 05/2023.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1,00	
12/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC CEF 74-2 PARA CC 18500-0 BB.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				305,10
					Total de Entradas:	1.518.726,59
					Total de Saídas:	-1.518.726,59
					Saldo Atual:	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	000001	CRED TED	1.518.421,49 C	1.518.421,49 C
01/06/2023	909520	PG PREFEIT	113.820,49 D	1.404.601,00 C
01/06/2023	135420	ENVIO TED	6.017,62 D	1.398.583,38 C
01/06/2023	136333	ENVIO TED	22.470,11 D	1.376.113,27 C
01/06/2023	136811	ENVIO TED	7.687,14 D	1.368.426,13 C
01/06/2023	137243	ENVIO TED	2.010,46 D	1.366.415,67 C
01/06/2023	137486	ENVIO TED	3.895,66 D	1.362.520,01 C
01/06/2023	011129	TEV MESM T	102.235,74 D	1.260.284,27 C
01/06/2023	011130	TEV MESM T	1.073.546,09 D	186.738,18 C
01/06/2023	011337	ENVIO TEV	49.854,05 D	136.884,13 C
01/06/2023	011338	ENVIO TEV	286,00 D	136.598,13 C
01/06/2023	011338	ENVIO TEV	360,00 D	136.238,13 C
01/06/2023	011339	ENVIO TEV	390,60 D	135.847,53 C
02/06/2023	136333	DEVOL TED	22.470,11 C	158.317,64 C
02/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	135.847,53 D	22.470,11 C
05/06/2023	144323	ENVIO TED	22.470,11 D	0,00 C
07/06/2023	071611	DP DIN LOT	304,10 C	304,10 C
12/06/2023	121041	CRED TEV	1,00 C	305,10 C
12/06/2023	154341	ENVIO TED	305,10 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Página: 1 / 4

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 246 da despesa extra 137 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.905,86
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 245 de número 258 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 250 da despesa extra 136 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.115,43
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 258 de número 259 do empenho 10 (EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03) (Corrente)				60,75
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 259 de número 260 do empenho 13 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				6.468,68
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 249 da despesa extra 134 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				10.560,55
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COM FOLHA COMPETÊNCIA 05/2023. RESGATE FOLHA 05/23) (Corrente)			87.025,12	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 05/2023 (FOLHA 5.1.)) (Corrente)				463,32
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 05/2023 (ADTO 13º SAL.FOLHA 5.2.)) (Corrente)				69,03
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. 05/2023. FOLHA NORMAL 5.1.) (Corrente)				36.419,01
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. 05/2023. FOLHA ADTO 13º SALÁRIO 5.2.) (Corrente)				12.381,76
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR FOLHA 05/2023.) (Corrente)				3.354,14
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 257 da despesa extra 135 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				4.137,74
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 248 da despesa extra 133 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				77,35
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/06/23		Pagamento via Débito em conta 260 de número 261 do empenho 167 (ASSIS DE SOUZA CORREA 358.248.591-91) (Corrente)				364,67
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS em 06/2023 RESGATE PARA PAGAR SUPRIMENTO DE FUNDOS.) (Corrente)			364,67	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Página: 2 / 4

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
12/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA TAXA ADM RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 05/2023.) (Corrente)			159.126,94	
13/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 263 de número 263 do empenho 109 (ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902 /0001-25) (Corrente)				6.000,00
13/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 265 de número 271 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				11,50
13/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 262 de número 262 do empenho 164 (POSTO 11 II LTDA 37.468.182/0001-30) (Corrente)				332,53
13/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA PARA CC 71080-4 CEF TAXA ADM CAPACITAÇÃO RECURSO PROGESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 05/2023.) (Corrente)				26.521,16
13/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA RECURSO DA TAXA ADM COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.) (Corrente)				126.261,75
21/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 268 de número 274 do empenho 10 (EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03) (Corrente)				62,69
21/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 270 de número 276 do empenho 16 (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01) (Corrente)				600,00
21/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 266 de número 272 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				769,61
21/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 271 de número 277 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				799,51
21/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 267 de número 273 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				94,42
21/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS em 06/2023 RESGATE PARA PAGAR CONTAS ÁGUA, LUZ, CORREIOS, PASEP E OUTROS.) (Corrente)			2.836,65	
21/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 269 de número 275 do empenho 19 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				510,42
30/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 277 de número 281 do empenho 87 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.800,00
30/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 282 de número 286 do empenho 189 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 282 de número 288 do empenho 180 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 276 de número 280 do empenho 60 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				243,93



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 274 de número 278 do empenho 139 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				1.294,73
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 289 do empenho 185 (DOLAINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 290 do empenho 178 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 287 do empenho 186 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 285 do empenho 190 (EZIDIA PERDOMO ZANCANELLA 250.678.691-00) (Corrente)				213,36
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 278 de número 282 do empenho 15 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				2.679,00
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 292 do empenho 181 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 293 do empenho 188 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 295 do empenho 182 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 296 do empenho 184 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 294 do empenho 177 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 291 do empenho 179 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 280 da despesa extra 141 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,37
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 298 do empenho 176 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 275 de número 279 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				175,36
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 281 de número 284 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				10.180,17
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 299 do empenho 187 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				426,72
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 282 de número 297 do empenho 183 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				213,36
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ref. 06/2023) (Corrente)			26.505,33	
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 279 de número 283 do empenho 23 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.095,69
30/06/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	275.858,71
					Total de Saídas:	-275.858,71
					Saldo Atual:	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Data: 04/07/2023 - 08:44

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	223280	RESGATE	87.025,12 C	87.025,12 C
01/06/2023	386817	PAG BOLETO	60,75 D	86.964,37 C
01/06/2023	910708	PG PREFEIT	10.560,55 D	76.403,82 C
01/06/2023	134877	ENVIO TED	11,50 D	76.392,32 C
01/06/2023	135214	ENVIO TED	2.905,86 D	73.486,46 C
01/06/2023	138791	ENVIO TED	77,35 D	73.409,11 C
01/06/2023	138979	ENVIO TED	3.354,14 D	70.054,97 C
01/06/2023	139144	ENVIO TED	6.468,68 D	63.586,29 C
01/06/2023	011127	TEV MESM T	12.381,76 D	51.204,53 C
01/06/2023	011128	TEV MESM T	36.419,01 D	14.785,52 C
01/06/2023	011128	TEV MESM T	69,03 D	14.716,49 C
01/06/2023	011128	TEV MESM T	463,32 D	14.253,17 C
01/06/2023	011340	ENVIO TEV	4.137,74 D	10.115,43 C
02/06/2023	529353	RESGATE	364,67 C	10.480,10 C
02/06/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.115,43 D	364,67 C
02/06/2023	021113	ENVIO TEV	364,67 D	0,00 C
12/06/2023	000001	CRED TED	159.126,94 C	159.126,94 C
13/06/2023	248137	APLICACAO	126.261,75 D	32.865,19 C
13/06/2023	106494	ENVIO TED	11,50 D	32.853,69 C
13/06/2023	108294	ENVIO TED	332,53 D	32.521,16 C
13/06/2023	108624	ENVIO TED	6.000,00 D	26.521,16 C
13/06/2023	130846	TEV MESM T	26.521,16 D	0,00 C
21/06/2023	238051	RESGATE	2.836,65 C	2.836,65 C
21/06/2023	173674	PAG BOLETO	769,61 D	2.067,04 C
21/06/2023	178506	PAG BOLETO	600,00 D	1.467,04 C
21/06/2023	180987	PAG BOLETO	62,69 D	1.404,35 C
21/06/2023	338290	PAG AGUA	94,42 D	1.309,93 C

21/06/2023	413606	PAG DARF	799,51 D	510,42 C
21/06/2023	211131	ENVIO TEV	510,42 D	0,00 C
30/06/2023	674906	RESGATE	26.505,33 C	26.505,33 C
30/06/2023	254973	PAG BOLETO	1.294,73 D	25.210,60 C
30/06/2023	262036	PAG BOLETO	243,93 D	24.966,67 C
30/06/2023	264814	PAG BOLETO	1.800,00 D	23.166,67 C
30/06/2023	960300	PG PREFEIT	62,37 D	23.104,30 C
30/06/2023	961243	PAG FONE	175,36 D	22.928,94 C
30/06/2023	136509	ENVIO TED	4.095,69 D	18.833,25 C
30/06/2023	136708	ENVIO TED	2.679,00 D	16.154,25 C
30/06/2023	136955	ENVIO TED	426,72 D	15.727,53 C
30/06/2023	137224	ENVIO TED	426,72 D	15.300,81 C
30/06/2023	137461	ENVIO TED	426,72 D	14.874,09 C
30/06/2023	137663	ENVIO TED	426,72 D	14.447,37 C
30/06/2023	137955	ENVIO TED	426,72 D	14.020,65 C
30/06/2023	139263	ENVIO TED	213,36 D	13.807,29 C
30/06/2023	301135	ENVIO TEV	213,36 D	13.593,93 C
30/06/2023	301137	ENVIO TEV	426,72 D	13.167,21 C
30/06/2023	301138	ENVIO TEV	426,72 D	12.740,49 C
30/06/2023	301139	ENVIO TEV	426,72 D	12.313,77 C
30/06/2023	301139	ENVIO TEV	426,72 D	11.887,05 C
30/06/2023	301141	ENVIO TEV	426,72 D	11.460,33 C
30/06/2023	301142	ENVIO TEV	426,72 D	11.033,61 C
30/06/2023	301143	ENVIO TEV	426,72 D	10.606,89 C
30/06/2023	301144	ENVIO TEV	426,72 D	10.180,17 C
30/06/2023	901836	DEBITO RFB	10.180,17 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
13/06/23		Pagamento via Débito em conta 264 de número 266 do empenho 168 (ADRIELE NOVAES DA SILVA 035.379.841-03) (Corrente)				3.725,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/06/23		Pagamento via Débito em conta 264 de número 265 do empenho 173 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				3.725,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/06/23		Pagamento via Débito em conta 264 de número 267 do empenho 171 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				3.725,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/06/23		Pagamento via Débito em conta 264 de número 269 do empenho 169 (ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO 031.310.081-05) (Corrente)				3.725,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/06/23		Pagamento via Débito em conta 264 de número 264 do empenho 174 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				3.975,41
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/06/23		Pagamento via Débito em conta 264 de número 268 do empenho 172 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				3.725,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/06/23		Pagamento via Débito em conta 264 de número 270 do empenho 170 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.664.021-20) (Corrente)				3.725,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA PARA CC 71080-4 CEF TAXA ADM CAPACITAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 05/2023.) (Corrente)			26.521,16	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804-1 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO RECURSO 0,60% DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO-GESTÃO DO RPPS. TAXA ADM FUNDO CAIXA BRASIL FI DI LP.) (Corrente)				193,35
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	26.521,16
					Total de Saídas:	-26.521,16
					Saldo Atual:	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO-CAPACITACA

Conta: 1312 | 006 | 00071080-4

Data: 04/07/2023 - 08:50

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/06/2023	248159	APLICACAO	193,35 D	193,35 D
13/06/2023	130846	CRED TEV	26.521,16 C	26.327,81 C
13/06/2023	107159	ENVIO TED	3.725,40 D	22.602,41 C
13/06/2023	130955	ENVIO TEV	3.725,40 D	18.877,01 C
13/06/2023	130955	ENVIO TEV	3.975,41 D	14.901,60 C
13/06/2023	131036	ENVIO TEV	3.725,40 D	11.176,20 C
13/06/2023	131036	ENVIO TEV	3.725,40 D	7.450,80 C
13/06/2023	131037	ENVIO TEV	3.725,40 D	3.725,40 C
13/06/2023	131037	ENVIO TEV	3.725,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Página: 1 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS 00118-8						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 237 de número 250 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				463,32
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 238 de número 251 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				69,03
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 239 de número 252 do empenho 5 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				927.570,97
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 240 de número 253 do empenho 6 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				145.975,12
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 241 de número 254 do empenho 1 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				36.419,01
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 242 de número 255 do empenho 1 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				12.381,76
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 243 de número 256 do empenho 5 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				97.513,73
01/06/23		Pagamento via Débito em conta 244 de número 257 do empenho 6 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.722,01
01/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 05/2023 (FOLHA 5.1.)) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			463,32	
01/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 05/2023 (ADTO 13º SAL.FOLHA 5.2.)) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			69,03	
01/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 05/2023. FOLHA NORMAL 5.1.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.073.546,09	
01/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. 05/2023. FOLHA NORMAL 5.1.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			36.419,01	
01/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. 05/2023. FOLHA ADTO 13º SALÁRIO 5.2.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			12.381,76	
01/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 05/2023. FOLHA ADTO 13º SALÁRIO 5.2.) (Corrente)			102.235,74	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
------	---------	-----------	----------------	--------	---------	-------

18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

Total de Entradas: 1.225.114,95

Total de Saídas: -1.225.114,95

Saldo Atual: 0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 006 | 00000118-8

Data: 04/07/2023 - 08:49

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/06/2023	011127	CRED TEV	12.381,76 C	12.381,76 C
01/06/2023	011128	CRED TEV	69,03 C	12.450,79 C
01/06/2023	011128	CRED TEV	463,32 C	12.914,11 C
01/06/2023	011128	CRED TEV	36.419,01 C	49.333,12 C
01/06/2023	011129	CRED TEV	102.235,74 C	151.568,86 C
01/06/2023	011130	CRED TEV	1.073.546,09 C	1.225.114,95 C
01/06/2023	014820	DB FOL PAG	1.224.582,60 D	532,35 C
02/06/2023	014820	DEB TARIFA	532,35 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
07/06/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 10 referente Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal (1.9.9.9.03.0.1.00.00.00) (Corrente)			106.305,54	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 06/2023. REPASSADO EM 07/06/2023.) (Corrente)				106.304,54
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
12/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (VALOR RESTANTE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 05/2023.) (Corrente)				1,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	106.305,54
					Total de Saídas:	-106.305,54
					Saldo Atual:	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/06/2023	000001	CRED TED	106.305,54 C	106.305,54 C
07/06/2023	148786	ENVIO TED	106.304,54 D	1,00 C
12/06/2023	121041	TEV MESM T	1,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AIÔ CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Caixa Econômica Federal		CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					Total de Entradas:	0,00
					Total de Saidas:	-0,00
					Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000182-0

Data: 04/07/2023 - 08:46

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco Safra S.A.		BANCO SAFRA S.A 030974-1				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				454,05
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				454,05
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					Total de Entradas:	454,05
					Total de Sairas:	-0,00
					Saldo Atual:	454,05

BANCO SAFRA S/A

E X T R A T O

PAG 003

AGENCIA: 04300 CONTA: 0307365
SERV PREV S MUNIC MARACAJU

ABER: 20/08/09
LIMITE:

VENC: 00/00/00
0,00

DATA: 04/07/23
HORA: 12.57.42

DATA	DESCRICAO	NUM.DOCTO	DEB./CRED.	SALDOS
27/06	CONTA CORRENTE			454,05
28/06	CONTA CORRENTE			454,05
29/06	CONTA CORRENTE			454,05
30/06	CONTA CORRENTE			454,05

INFORMACOES DE 03/07 E 04/07 SUJEITOS A ALTERACOES ATE O FINAL DO EXPEDIENTE
F3=FIM F4=INICIO F5=FINAL F7=VOLTA PAG F8=AVANCA PAG F12=MENU



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP 185000-2				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				11.741.075,08
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				11.741.075,08
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			278.505,16	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	12.019.580,24
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	12.019.580,24

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				4.376.790,09
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				4.376.790,09
02/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023 fundo novo (Tesouro Selic)) (Aplicação)			13.229,76	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. fundo novo (Tesouro Selic)) (Aplicação)			109.040,21	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
13/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P.M. MARACAJU FOLHA 05/2023) (Aplicação)			306.590,77	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
16/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023. CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR P.M. MARACAJU FOLHA 05/2023) (Aplicação)			144.127,51	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023. CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL + PARCELAMENTOS P.M. MARACAJU FOLHA 05/2023) (Aplicação)			1.359.852,32	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023. CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL P.M. MARACAJU FOLHA 05/2023) (Aplicação)			279.605,42	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023. CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU E OUTROS FOLHA 05/2023) (Aplicação)			21.100,40	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
26/06/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 06/2023 fundo novo (Tesouro Selic)) (Aplicação)			5.171,58	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			56.846,16	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	6.672.354,22
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	6.672.354,22



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T 185.000-3				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				6.942.950,11
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.942.950,11
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			80.439,61	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	7.023.389,72
					Total de Sidas:	-0,00
					Saldo Atual:	7.023.389,72

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC 1850.00-4						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				17.413.837,96
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				17.413.837,96
01/06/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 05/2023. RESGATE FOLHA 05/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Aplicação)				1.518.421,49
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			173.671,06	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/06/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP)/receita orçamentária 6 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação)			784,39	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	17.588.293,41
					Total de Saídas:	-1.518.421,49
					Saldo Atual:	16.069.871,92

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500.0-5				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				1.195.049,71
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.195.049,71
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			21.560,39	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.216.610,10
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.216.610,10

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 185000.-6				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				1.960.996,73
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.960.996,73
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			18.426,98	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.979.423,71
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.979.423,71

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. 18.5000-7				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				2.585.003,80
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.585.003,80
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE TT) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			24.540,76	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.609.544,56
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.609.544,56

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331040855322886018
04/07/2023 09:01:33

Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência JUNHO/2023

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	11.741.075,08			1.580.312,842003		
30/06/2023	SALDO ATUAL	12.019.580,24			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.741.075,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278.505,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278.505,16
SALDO ATUAL =	12.019.580,24

Valor da Cota

31/05/2023	7,429589112
30/06/2023	7,605823303

Rentabilidade

No mês	2,3720
No ano	11,2798
Últimos 12 meses	13,2853

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.376.790,09			578.483,778649		
02/06/2023	APLICAÇÃO	13.229,76			1.746,817038	7,573638056	580.230,595687
07/06/2023	APLICAÇÃO	109.040,21			14.375,794195	7,584986855	594.606,389882
13/06/2023	APLICAÇÃO	306.590,77			40.360,291418	7,596346786	634.966,681300
16/06/2023	APLICAÇÃO	144.127,51			18.944,206768	7,607999203	653.910,888068
20/06/2023	APLICAÇÃO	1.359.852,32			178.555,458104	7,615854113	832.466,346172
21/06/2023	APLICAÇÃO	279.605,42			36.695,146523	7,619683977	869.161,492695
22/06/2023	APLICAÇÃO	21.100,40			2.767,819133	7,623475012	871.929,311828
26/06/2023	APLICAÇÃO	5.171,58			677,700756	7,631067179	872.607,012584
30/06/2023	SALDO ATUAL	6.672.354,22			872.607,012584		872.607,012584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.376.790,09
APLICAÇÕES (+)	2.238.717,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.846,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.846,16
SALDO ATUAL =	6.672.354,22

Valor da Cota

31/05/2023	7,565968582
30/06/2023	7,646459549

Rentabilidade

No mês	1,0638
No ano	6,3717

Últimos 12 meses 13,2968

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	6.942.950,11			2.110.306,686984		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7.023.389,72			2.110.306,686984		2.110.306,686984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.942.950,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.439,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.439,61
SALDO ATUAL =	7.023.389,72

Valor da Cota

31/05/2023	3,290019482
30/06/2023	3,328136977

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	6,4931
Últimos 12 meses	13,4784

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.413.837,96			6.100.180,687572		
01/06/2023	RESGATE	1.518.421,49			531.638,146418	2,856118396	5.568.542,541154
	Aplicação 09/08/2022	969.454,37			339.430,736820		
	Aplicação 15/08/2022	1.732,76			606,683720		
	Aplicação 19/08/2022	547.234,36			191.600,725878		
30/06/2023	SALDO ATUAL	16.069.871,92			5.568.542,541154		5.568.542,541154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.413.837,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.518.421,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	174.455,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174.455,45
SALDO ATUAL =	16.069.871,92

Valor da Cota

31/05/2023	2,854642977
30/06/2023	2,885830862

Rentabilidade

No mês	1,0925
No ano	6,4364
Últimos 12 meses	13,5401

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.195.049,71			954.525,031050		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.216.610,10			954.525,031050		954.525,031050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195.049,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.560,39

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.560,39
SALDO ATUAL =	1.216.610,10

Valor da Cota

31/05/2023	1,251983624
30/06/2023	1,274571181

Rentabilidade

No mês	1,8041
No ano	8,7561
Últimos 12 meses	13,9710

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.960.996,73			1.589.208,039060		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.979.423,71			1.589.208,039060		1.589.208,039060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.960.996,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.426,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.426,98
SALDO ATUAL =	1.979.423,71

Valor da Cota

31/05/2023	1,233945891
30/06/2023	1,245540964

Rentabilidade

No mês	0,9396
No ano	6,5615
Últimos 12 meses	12,4678

BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.585.003,80			2.365.354,150867		
30/06/2023	SALDO ATUAL	2.609.544,56			2.365.354,150867		2.365.354,150867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.585.003,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.540,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.540,76
SALDO ATUAL =	2.609.544,56

Valor da Cota

31/05/2023	1,092861212
30/06/2023	1,103236299

Rentabilidade

No mês	0,9493
No ano	9,2020
Últimos 12 meses	10,9238

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

2023

Junho

RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP
 CNPJ: 13.077.418/0001-49

Total de Aplicações desde 12/2013: R\$ 87.442.885,48

Total de Resgates desde 12/2013: R\$ 75.765.614,40

Total Aplicações no mês: R\$ 0,00

Total Resgates no mês: R\$ 1.518.421,49

Valor Rendimento: R\$ 174.455,45

Rendimento ORC MÊS: R\$ 784,39

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 120.266,67

Variação Patrimonial: R\$ 173.671,06 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
31/05/2023	Saldo inicial	2.854642977	6.100.180,688199595	17.413.837,96			
01/06/2023	Resgate	2.856118396	531.638,146418073	1.518.421,49	784,39	120.266,67	2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
30/06/2023	Saldo final	2.885830862	5.568.542,540591903	16.069.871,92	784,39	120.266,67	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				16.546.056,48
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				16.546.056,48
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			172.619,48	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	16.718.675,96
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	16.718.675,96

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 04/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,0433	6,5977	9,2298	2,886127	2,916237

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000000742	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.546.056,48C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172.619,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.718.675,96C	5.732.962,017553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saida
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR .742-3						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				13.114.687,90
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.114.687,90
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			276.035,48	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	13.390.723,38
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	13.390.723,38

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

<i>Nome da Agência</i> MARACAJU, MS	<i>Código</i> 1312	<i>Operação</i> 5993	<i>Emissão</i> 04/07/2023
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

<i>Fundo</i> CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	<i>CNPJ do Fundo</i> 23.215.097/0001-55	<i>Início das Atividades do Fundo</i> 28/10/2016
---	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
2,1048	8,2606	14,5876	1,775529	1,812900

Administradora

<i>Nome</i> Caixa Econômica Federal	<i>Endereço</i> SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	<i>CNPJ da Administradora</i> 00.360.305/0001-04
--	--	---

Cliente

<i>Nome</i> PREVMAR	<i>CPF/CNPJ</i> 00.282.876/0001-78	<i>Conta Corrente</i> 006.000000742	<i>Mês/Ano</i> 06/2023	<i>Folha</i> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

Resumo da Movimentação

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	13.114.687,90C	7.386.355,220498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	276.035,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.390.723,38C	7.386.355,220498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista	
<i>SAC:</i> 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<i>Ouvidoria:</i> 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				5.994.852,23
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				5.994.852,23
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			141.085,94	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	6.135.938,17
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	6.135.938,17

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 04/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
2,3535	11,2439	13,3181	4,198387	4,297194

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000000742	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.994.852,23C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.085,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.135.938,17C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				13.866.522,84
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.866.522,84
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			143.040,39	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	14.009.563,23
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	14.009.563,23

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				196.935,72
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				196.935,72
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			2.196,60	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						199.132,32
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						199.132,32

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 06/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,1154	6,4229	13,5519	4,638119	4,689852

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVMMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000001820	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.935,72C	42.460,256450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.196,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.132,32C	42.460,256450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL 1170-3						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				127.300,32
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				127.300,32
01/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COM FOLHA COMPETÊNCIA 05/2023. RESGATE FOLHA 05/23) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				87.025,12
02/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS em 06/2023 RESGATE PARA PAGAR SUPRIMENTO DE FUNDOS.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				364,67
13/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 1170-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA RECURSO DA TAXA ADM COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			126.261,75	
21/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS em 06/2023 RESGATE PARA PAGAR CONTAS ÁGUA, LUZ , CORREIOS, PASEP E OUTROS.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.836,65
30/06/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ref. 06/2023) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				26.505,33
30/06/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP)/receita orçamentária 6 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			360,84	
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			986,55	
Total de Entradas:						254.909,46
Total de Saídas:						-116.731,77
Saldo Atual:						138.177,69

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 06/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1154	No Ano(%) 6,4229	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5519	Cota em: 31/05/2023 4,638119	Cota em: 30/06/2023 4,689852
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000001170	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.300,32C	27.446,539303
Aplicações	126.261,75C	27.106,697489
Resgates	116.731,77D	25.090,113204
Rendimento Bruto no Mês	1.347,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	138.177,69C	29.463,123589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	87.025,12D	18.752,875510
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	364,67D	78,540121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	APLICACAO	126.261,75C	27.106,697489
21 / 06	RESGATE	2.836,65D	607,063113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 06	RESGATE	26.505,33D	5.651,634458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

2023

Junho

TAXA ADMINISTRAÇÃO

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CNPJ: 03.737.206/0001-97

Total de Aplicações desde 12/2010: R\$ 24.834.262,01

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 25.920.250,61

Total Aplicações no mês: R\$ 126.261,75

Total Resgates no mês: R\$ 116.731,77

Valor Rendimento: R\$ 1.347,39

Rendimento ORC MÊS: R\$ 360,84

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 1.531,04

Varição Patrimonial: R\$ 986,55 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
31/05/2023	Saldo inicial	4,638119	27.446,540289285	127.300,32			
01/06/2023	Resgate	4,640628	18.752,875688377	87.025,12	47,05	921,69	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
02/06/2023	Resgate	4,643105	78,540114858	364,67	0,39	4,05	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
13/06/2023	Aplicacao	4,657954	27.106,697489928	126.261,75			1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
21/06/2023	Resgate	4,672743	607,063131869	2.836,65	21,02	49,33	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
30/06/2023	Resgate	4,689852	5.651,634635805	26.505,33	292,38	555,97	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
30/06/2023	Saldo final	4,689852	29.463,123783011	138.177,69	360,84	1.531,04	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804 710804.-2						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				30.515,65
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				30.515,65
13/06/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE AO RECURSO 0,60% DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRO-GESTÃO DO RPPS, TAXA ADM FUNDO CAIXA BRASIL FI DI LP.) (Aplicação)			193,35	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			341,68	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	31.050,68
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	31.050,68

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/07/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2023	Cota em: 30/06/2023
1,1154	6,4229	13,5519	4,638119	4,689852

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TAXA DE ADMINISTRACAO-CAPACITACA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006 .000710804	Mês/Ano 06/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.515,65C	6.579,315383
Aplicações	193,35C	41,509641
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	341,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.050,68C	6.620,825024
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	APLICACAO	193,35C	41,509641

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				2.144.846,96
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.144.846,96
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			212.890,41	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.357.737,37
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.357.737,37

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				3.008.957,70
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.008.957,70
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST SMALL MID CAPS) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			269.668,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.278.625,85
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	3.278.625,85

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Extrato Mensal
Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.144.846,96	2.357.737,37	41,83%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.008.957,70	3.278.625,85	58,17%
Total		5.153.804,66	5.636.363,22	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023
Administrador
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00
016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	11,26931690	190.326,26213580	2.144.846,96	0,00	0,00	2.144.846,96
30/06/2023	Saldo Final	12,38787200	190.326,26213580	2.357.737,37	0,00	0,00	2.357.737,37
	Rendimento Bruto			212.890,41			

Mensagem

016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	5,72409280	525.665,42928790	3.008.957,70	0,00	0,00	3.008.957,70
30/06/2023	Saldo Final	6,23709620	525.665,42928790	3.278.625,85	0,00	0,00	3.278.625,85
	Rendimento Bruto			269.668,15			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	9,93%	2,05%	5,78%	13,83%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8,96%	4,56%	9,59%	13,67%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,00%)

Central de Atendimento

 Az Quest Investimentos Ltda
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi
CEP 04542-000 - São Paulo - SP
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2023

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				194.287,40
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				194.287,40
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - ICATU VANGUARDA DIVID. FI) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			15.793,90	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	210.081,30
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	210.081,30

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Extrato Mensal
Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	194.287,40	210.081,30	100,00%
Total		194.287,40	210.081,30	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023
Administrador
C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	4,49338870	43.238,50243360	194.287,40	0,00	0,00	194.287,40
30/06/2023	Saldo Final	4,85866280	43.238,50243360	210.081,30	0,00	0,00	210.081,30
	Rendimento Bruto			15.793,90			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	8,13%	3,15%	4,29%	15,45%
CDI	1,07%	1,12%	6,50%	13,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,00%	3,74%	7,61%	19,83%
IBOVESPA MÉDIO	9,40%	4,68%	7,85%	20,54%
IPCA	0,23%	0,61%	3,59%	3,94%
PTAXV	(5,43%)	1,90%	(7,64%)	(8,06%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

 Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/07/2023

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF 45773-6						
31/05/23		SALDO ANTERIOR				3.000.000,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.000.000,00
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 319 da despesa extra 166 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				17.087,96
					Total de Entradas:	3.000.000,00
					Total de Saídas:	-17.087,96
					Saldo Atual:	2.982.912,04

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

SERVICO DE PREV DOS SERVI MUNICIPAIS DE MARACAJU
R FRANCISCO MARCONDES 240
79150-000 - CENTRO - MARACAJU - MS

Extrato Mensal

Período: 31/05/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação 30/06/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	3.000.000,00	2.982.912,04	100,00%
Total		3.000.000,00	2.982.912,04	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2023 a 30/06/2023

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

00.066.670/0001-00

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	1,00442650	2.986.779,02265620	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
30/06/2023	Saldo Final	0,99870530	2.986.779,02265620	2.982.912,04	0,00	0,00	2.982.912,04
	Rendimento Bruto			(17.087,96)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	(0,57%)	0,44%	(0,13%)	(0,13%)

Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/07/2023

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				3.398.204,54
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.398.204,54
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - DUNAMIS FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			178.950,37	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.577.154,91
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	3.577.154,91

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Ag./Conta/Subconta 0464/20700-0/201

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Publico Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	3.398.204,54
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.577.154,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.577.154,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		178.950,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/06/2023 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/05/23	SALDO ANTERIOR		20,3245820	167.196,77409		167.196,77409	3.398.204,54
30/06/23	SALDO FINAL		21,3948800	167.196,77409		167.196,77409	3.577.154,91
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.577.154,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/06/2023 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	03/12/2019	Cota Aplicação:	22,1216170	Qtde de Cotas:	167.196,77409
Data Última Tributação:	03/12/2019	Cota última Tributação:	22,1216170	Saldo Bruto:	3.577.154,91
Valor Rendimento:	121.508,06	Base Trib. IR:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.577.154,91		

Emissão em 04/07/2023

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				379.477,68
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				379.477,68
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - MOMENTO 30 II FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			29.706,23	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	409.183,91
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	409.183,91

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Ag./Conta/Subconta 0464/20700-0/201

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/10/2021

Público Alvo este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	379.477,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	409.183,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		409.183,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		29.706,23

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/06/23	SALDO ANTERIOR		19,3899270	19.570,86725		19.570,86725	379.477,68
30/06/23	SALDO FINAL		20,9078070	19.570,86725		19.570,86725	409.183,91
	TOTAL LIQ. P/RESG*						409.183,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2023 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	19/08/2020	Cota Aplicação :	25,5481780	Qtde. de Cotas :	19.570,86725
Data Última Tributação :	19/08/2020	Cota Última Tributação :	25,5481780	Saldo Bruto :	409.183,91
Valor Rendimento :	90.816,08-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	409.183,91		

Emissão em 04/07/2023

Relatório para simples conferência

Gestor Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A.		B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				2.687.280,86
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.687.280,86
30/06/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			232.469,14	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.919.750,00
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.919.750,00

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

SERV. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE MAR
M R FRANCISCO MARCONDES 240
MARACAJU - MS - 79150-000

Código
256307
CNPJ
00.282.876/0001-78

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/07/2023

Mês: JUN/2023

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	2.687.280,85	1.55474605	1.728.437,1628663			2.687.280,86	2.687.280,86	
30/06/2023	SALDO FINAL	2.919.750,00	1.68924278	1.728.437,1628663			2.919.750,00	2.919.750,00	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.919.750,00				2.919.750,00

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.687.280,86	1.728.437,1628663
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 232.469,14	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.919.750,00	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,68924278	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
8,6507	3,4186	16,8747

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A.		BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1				
31/05/23		SALDO ANTERIOR				208.912,79
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				208.912,79
30/06/23		Pagamento via Débito em conta 318 da despesa extra 165 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				1.048,68
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	208.912,79
					Total de Saídas:	-1.048,68
					Saldo Atual:	207.864,11

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

SERVICO DE PREV DOS SERV MUNIC DE MARACAJU
RUA FRANCISCO MARCONDES 240
79150-000 - CENTRO - MARACAJU (MS)

Extrato de Investimentos

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2023	Saldo em 30/06/2023	Participação em 30/06/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	208.912,79	207.864,11	100,00 %
Total		208.912,79	207.864,11	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/06/2023 a 30/06/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Inicial	0,49167586	424899,43460000	208.912,79	0,00	0,00	208.912,79
30/06/2023	Saldo Final	0,48920778	424899,43460000	207.864,11	0,00	0,00	207.864,11
Rendimento				-1.048,68			-1.048,68

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,50 %	-6,65 %	-7,99 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/07/2023

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

BALANCETE

DA RECEITA

JUNHO

2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 6; Mês Fim: 6; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas: N; {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 -

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		Pa
		No Período	Até o Período	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	622.693,93	3.645.940,14	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	129.550,20	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	7.191,65	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	1.145,23	144.879,82	
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	159.621,39	902.511,99	
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	2.064,27	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	106.305,54	152.661,82	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	758.176,22	4.404.838,11	
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	464.761,20	2.720.576,64	
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	3.500.000,00	283.744,77	1.616.891,04	
Total:	29.845.000,00	2.424.100,75	13.727.105,68	

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE



ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 22 de 29/05/2023 14:08:45

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
02/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	399,23
05/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	934,13
12/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	607,22
12/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023	203.020,99
12/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. SME COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023	260.674,07
13/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023	144.127,51
20/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023 DIFERENÇA CONTRIB. SERVIDOR	4,00
21/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023 DIFERENÇA CONTRIB. SERVIDOR	449,16
21/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	6.770,69
21/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.	265,78
22/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ANGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 05/2023.	294,88
23/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	298,15
23/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	352,21
23/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	1.141,77
31/06/2023	Retenção (Liquidação)	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Retenção orçamentária na liquidação nº 259	3.354,14



Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
					Realizado: 622.693,93
Receita 3 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
01/06/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 257	25.910,04
					Realizado: 25.910,04
Receita 4 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
01/06/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 258	1.438,33
					Realizado: 1.438,33
Receita 6 - 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
30/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 06/2023 CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI PREVID. LP	784,39
30/06/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 06/2023 CEF - 117-0 DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	360,84
					Realizado: 1.145,23
Receita 8 - 1.6.1.1.50.9.1.00.00.00-Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal					
01/06/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 05/2023.	862,49
02/06/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	102,66
05/06/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	240,20
12/06/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	151,59
20/06/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA 05/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 05/2023 (PATRONAL NORMAL +ALQ SUPLEM. + TAXA DE ADM = 27%) RECEITA LANÇADA.	156.523,41
21/06/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	1.741,04
					Realizado: 159.621,39
Receita 9 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal					
07/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		REST. PGTO APOSENTADO SILVIO B ALEM ACORDO ADMINISTRATIVO 36/2022. REST. PGTO APOSENTADO SILVIO B ALEM ACORDO 36/22 COMPETÊNCIA 06/2023 PARCELA 11/24.	304,10
					Realizado: 304,10
Receita 10 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					
07/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 06/2023. REPASSADO EM 07/06/2023.	106.305,54



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 22 de 29/05/2023 14:08:45

Estado de Mato Grosso do Sul
Município de Maracaju

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado	
					Realizado:	106.305,54
Receita 11 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						
01/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 05/2023.	4.072,87	
02/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	484,79	
05/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	1.134,30	
12/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	715,86	
20/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA 05/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 05/2023 (PATRONAL NORMAL +ALQ SUPLEM. + TAXA DE ADM = 27%) RECEITA LANÇADA.	739.138,33	
21/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	8.221,60	
21/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2023.	501,18	
22/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ANGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 05/2023.	527,84	
23/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	562,22	
23/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	664,17	
23/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	2.153,06	
					Realizado:	758.176,22
Receita 14 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS						
20/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 06/2023 COM VENCIMENTO 20/06/2023. ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021. PARCELAS: 64/200; 35/60; 31/60; 29/60 RESPECTIVAMENTE.	464.761,20	
					Realizado:	464.761,20
Receita 15 - 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção						
01/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 05/2023.	1.533,32	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: ("valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"); Colunas: RE; Assinatura: ("valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR");
Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 22 de 29/05/2023 14:08:45

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
02/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	182,50
05/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	427,04
12/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	242,88
20/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA 05/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 05/2023 (PATRONAL NORMAL +ALQ SUPLEM. + TAXA DE ADM = 27%) RECEITA LANÇADA.	278.263,84
21/06/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	3.095,19
Realizado:					283.744,77
Saldo Geral:					2.424.100,75

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Folha(s): Mensal (Integral), Rescisão

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

Página: 1/1

Folha 05/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO →		
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	05/2023	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	608.275,73	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.017.402,18	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	156.523,41	
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3 Processamento: Mensal Previdência: Todas	09	APORTE →	0,00	
	10	DEDUÇÕES →	0,00	
	11	VALOR DA MULTA →	0,00	
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00	
	13	VALOR TOTAL →	1.782.201,31	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	05/2023	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	608.275,73	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.017.402,18	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	156.523,41	
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL Taxa Adm. 05/23 3,60% PREF. MUN → R\$ 156.523,41 CÂMARA MUN → R\$ 1.741,04 FUND. MUN → R\$ 862,49 <hr/> 159.126,94 Processamento: Mensal Previdência: Todas	09	APORTE →	0,00	
	10	DEDUÇÕES →	0,00	
	11	VALOR DA MULTA →	0,00	
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00	
	13	VALOR TOTAL →	1.782.201,31	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

3% → R\$ 132.605,78
 0,16% → R\$ 28.521,16

Retenções → R\$ 1.572.975,59

Evandro Marciel Alves Bezerra
 Contador - PREVMAR
 CRC/MS 013266/O-3



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78


Termo de Acordo de Parcelamento		COMPETÊNCIA	JUNHO/2023	
acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor Atual
00281/2018	64/200	R\$ 174.778,47		R\$ 174.778,47
00400/2020	35/60	R\$ 119.686,72		R\$ 119.686,72
00548/2020	31/60	R\$ 115.403,15		R\$ 115.403,15
00279/2021	29/60	R\$ 54.892,86		R\$ 54.892,86
Venc.	20/06/2023	R\$ 464.761,20		R\$ 464.761,20

Obs: Cálculos para pagamento até a data de **20/06/2023**, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.


Evandro Marciel Alves Bezerra
Contador - PREVMAR
CRC/MS 013266/O-3

PAGO em
20/06/2023

DATA: 20/06/2023
JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO



GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00281/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	16/02/2018
4. Data da Assinatura do	16/02/2018
5. Número da Parcela	64/200
6. Valor da Parcela	R\$ 174.778,47
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 174.778,47

Observações

Parcela com vencimento em 20/06/2023

Data de Emissão da Guia 15/06/2023.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

A

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

20,06/23

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00400/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	03/08/2020
4. Data da Assinatura do	03/08/2020
5. Número da Parcela	35/60
6. Valor da Parcela	R\$ 119.686,72
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 119.686,72

Observações

Parcela com vencimento em 20/06/2023

Data de Emissão da Guia 15/06/2023.

Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação

2ª via

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

A

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

20/06/23

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00548/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	20/11/2020
4. Data da Assinatura do	20/11/2020
5. Número da Parcela	31/60
6. Valor da Parcela	R\$ 115.403,19
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 115.403,19

Observações

Parcela com vencimento em 20/06/2023
Data de Emissão da Guia 15/06/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da emissão desta guia.

Autenticação

2ª via

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

A

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00279/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	29/01/2021
4. Data da Assinatura do	29/01/2021
5. Número da Parcela	29/60
6. Valor da Parcela	R\$ 54.892,86
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 54.892,86

Observações

Parcela com vencimento em 20/06/2023
Data de Emissão da Guia 15/06/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

**PREVMAR****CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS**

COMPETÊNCIA MAIO 2023					
VENCIMENTO: 30/06/2023					
	NOME	REMUNERAÇÃO	SAL BASE	20,60%	14%
1	ARION LEMOS PRESTES	R\$ 18.751,79	R\$ 14.424,46	R\$ 2.971,44	R\$ 2.019,42
2	AVELINO ARGUELHO FRANCO	R\$ 2.646,36	R\$ 1.831,24	R\$ 377,24	R\$ 256,37
3	MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	R\$ 5.668,48	R\$ 4.360,37	R\$ 898,24	R\$ 610,45
4	MARIA JOSE BAUDUINO	R\$ 3.513,17	R\$ 3.513,17	R\$ 723,71	R\$ 491,84
5	MAYARA FERREIRA MARIS DUÓ	R\$ 7.757,64	R\$ 3.878,82	R\$ 799,04	R\$ 543,03
6	MOISES DOS SANTOS	R\$ 10.717,79	R\$ 10.717,79	R\$ 2.207,86	R\$ 1.500,49
7	RENER BARBOSA PACHE	R\$ 7.502,26	R\$ 2.790,19	R\$ 574,78	R\$ 390,63
8	ROBERT GUSTAVO ZIEMANN	R\$ 7.502,26	R\$ 2.461,26	R\$ 507,02	R\$ 344,58
9	SONIA MARTINS FREITAS	R\$ 4.385,02	R\$ 4.385,02	R\$ 903,31	R\$ 613,90
	TOTAL	R\$ 68.444,77	R\$ 48.362,32	R\$ 9.962,64	R\$ 6.770,71

	Aliquota	Base cálculo		
Contribuição Servidor	14%	R\$ 48.362,32	R\$ -	R\$ 6.770,69
Contribuição Patronal	20,60%	R\$ 48.362,32	R\$ -	R\$ 9.962,64
Aliquota Suplementar 6,4% Lei N° 169/2022	6,40%	R\$ 48.362,32	R\$ -	R\$ 3.095,19
TOTAL				R\$ 19.828,52

Evandro M. A. Bezerra
CRC/MS 013266/O-3
Contador FUNPREVMAR

PAGO EM
21/06/2023

Recebido em 20/06/2023
10/11/2023

Evandro Marcil Alves Bezerra
Contador - PREVMAR
CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR****FUND. PREVID. SERV. PUB. MUN. De
MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78**

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 - 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

Lei nº 169/2022 de 08/02/22Forma de Pagamento: Transferência bancária**Outras Informações ou Recibo**

Data Pcto:

21/06/2023

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP - Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR****CÂMARA****1. Competência****MAIO/2023****2. Vencimento****30/06/2023****3. Valor Remuneração Bruta:****R\$ 68.444,77****4. Valor da Base de Cálculo:****R\$ 48.362,32****4.1. Segurados 14%****R\$ 6.770,69**

4.2.

R\$ -

4.3.

R\$ -**5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):****R\$ 6.770,69**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

R\$ -

5.2. (-) Dedução salário-família

R\$ -

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

R\$ -

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

R\$ -**6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):****R\$ 6.770,69**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

R\$ -

8. Juros

R\$ -

9. Multa

R\$ -**TOTAL(6+7+8+9):****R\$ 6.770,69****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

**PREVMMAR****FUND. PREVID. SERV. PUB. MUN. De
MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78**

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Alíquota Patronal 20,60%
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**Forma de Pagamento: Transferência bancária**Outras Informações ou Recibo**

Data Pcto:

23/06/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA****1. Competência****MAIO/2023****2. Vencimento****30/06/2023****3. Valor Remuneração Bruta:****R\$ 68.444,77****4. Valor da Base de Cálculo:****R\$ 48.362,32****4.1. Patronal 20,6%****R\$ 9.962,64**

4.2. Alíquota normal 17%

R\$ 8.221,60

4.3. Taxa de adm. 3,6%

R\$ 1.741,04**5. Sub-Total (4.2+4.3):****R\$ 9.962,64**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade


5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):**R\$ 9.962,64**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**R\$ 9.962,64****NOTA:**
Evandro M. A. Bezerra**CRC/MS 013266/O-3****Contador FUNPREVMAR**

**PREVMAR****FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De
MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78**

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Aliquota Suplementar 6,4%
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**Forma de Pagamento: Transferência bancária**Outras Informações ou Recibo**

Data Pgto:

23/01/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -
Alq. SUPLEMENTAR****CÂMARA****1. Competência****MAIO/2023****2. Vencimento****30/06/2023****3. Valor Remuneração Bruta:****R\$ 68.444,77****4. Valor da Base de Cálculo:****R\$ 48.362,32**

4.1. Patronal

4.2. Aliquota suplementar 6,40%**R\$ 3.095,19****4.3. Diferença Patronal****5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):****R\$ 3.095,19**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):**R\$ 3.095,19**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**R\$ 3.095,19****NOTA:**
Evandro M. A. Bezerra**CRC/MS 013266/O-3****Contador FUNPREVMAR**


FO



FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

MAIO/2023

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV		HISTÓRICO	VALOR
Maria L.Bueno Olivares	mat.15091	R\$ 848,83	R\$ 106.305,54
Crelza Olete Almeida Prado	mat.88501	R\$ 351,34	
Araci dos Santos Amaral	mat. 8101	R\$ 310,27	
Claudete Apª Donan Rodrig	mat.85501	R\$ 328,23	
MARIA CONCEIÇÃO ALVES		R\$ 54.239,75	
EMILIA AKEMI CAVADA		R\$ 49.881,38	
Glória Basilio da Costa	mat.	R\$ 345,74	
Total		R\$ 106.305,54	
Recebimento de Compensação Previdenciária.		Total	R\$ 106.305,54
Banco:	CEF AG 1312 CC 187-0		
Em anexo demonstrativos correspondentes			
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.			
DATA:	07/06/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			


Evandro Marciel Alves Bezerra
Contador - PREVMMAR
CRC/MS 013266/O-3

Relatório de Pagamentos por Requerimentos

#	Nome Beneficiário	Valor Fluxo	Valor Fluxo	Valor 13º	Valor Pro F	Data Início	Data Fim	Fluxo	Valor Total	Valor Total
1	GLORIA BASILIO DA COSTA	345,74	0	0	345,74				345,74	0
2	MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES	848,83	0	0	848,83				848,83	0
3	EMILIA AKEMI CAVADA	468,15	45.707,04	3.706,19	468,15	12/02/2015	31/03/2023		468,15	49.413,23
4	CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO	351,34	0	0	351,34				351,34	0
5	MARIA CONCEIÇÃO ALVES	417,55	49.785,88	4.036,32	417,55	24/04/2013	31/03/2023		417,55	53.822,20
6	ARACI DOS SANTOS AMARAL	310,27	0	0	310,27				310,27	0
7	CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUES	328,23	0	0	328,23				328,23	0

24 106 305,54


Vanessa G. Xavier Cabral
 Diretora de Benefícios do PREVMAR
 07/06/2023

**Extrato por período**

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 07/06/2023 - 12:55

Mês: Junho/2023

Período: 1 - 7

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2023	000001	CRED TED	106.305,54 C	106.305,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR Servidores ativos	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano MAIO/2023	R\$ 3.354,14
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 23.958,14	
Valor retido em folha.		R\$ 3.354,14
Data: 01/06/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

OBS: A partir da folha 05/2023 o pagamento será até o 5º dia útil do mês subsequente.

Evandro A

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1312 / 006 / 00000117-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 3.354,14
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONT SERVIDOR FL 05 2023
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 12:29:25

Código da operação:	00138979
Chave de segurança:	3PA0S2KKZKZAYQ90



DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

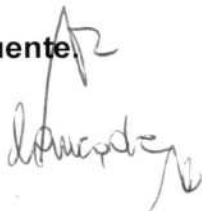
Cançado
A

	FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano MAIO/2023	R\$ 4.935,36
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base de cálculo R\$ 23.958,09 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	alíquota normal 17%	R\$ 4.072,87
	taxa de administração 3,6%	R\$ 862,49
		R\$ 4.935,36
Data: 01/06/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 6,4% base de cálculo Mês/Ano MAIO/2023	R\$ 1.533,32
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 6,4% Base Cálculo R\$ 23.958,09 Art. 17 Lei nº 169/2022	
		R\$ 1.533,32
Data: 01/06/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 6.468,68

OBS: A partir da folha 05/2023 o pagamento será até o 5º dia útil do mês subsequente



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1312 / 006 / 00000117-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 6.468,68
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRONAL E SUPLEMENTAR
Histórico:	

Data de débito:	01/06/2023
Data / Hora da operação:	01/06/2023 12:31:17

Código da operação:	00139144
Chave de segurança:	M2WF41RXKN8F21W1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.


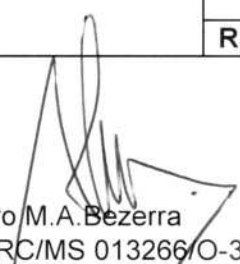
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


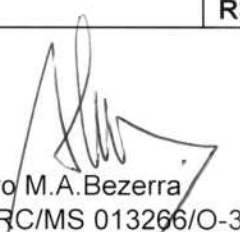
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



 FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano MAIO/2023	R\$ 25.910,04
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art.18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 185.071,71	
<i>Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2</i>	obs: acima do teto.	R\$ 25.910,04
Data: 01/06/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

 FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano MAIO/2023	R\$ 1.438,33
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 10.273,79	
<i>Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2</i>	obs: acima do teto.	R\$ 1.438,33
Data: 01/06/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

OBS: A partir da folha 05/2023 o pagamento será até o 5º dia útil do mês subsequente.

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brillhante/MS CPF: 542.810.321-34 Cargo: Professor	Mês/Ano MAIO/2023 R\$	399,23
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição R\$ 2.851,64 Total de descontos R\$	399,23
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/06/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brillhante/MS CPF: 542.810.321-34 Cargo: Professor	Mês/Ano MAIO/2023 R\$	R\$ 587,45
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,6% Valor Bruto da Folha R\$ 2.851,70 17,00% R\$ 484,79 Art. 17 Lei nº 169/22 3,60% R\$ 102,66	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
Total		R\$ 587,45
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/06/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lançado A



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 Cargo: Professor	Contribuição Mês/Ano MAIO/2023	
Parte Patronal	Alíquota Suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 2.851,56 Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 182,50
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 182,50
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/06/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 399,23	14%
	R\$ 587,45	20,6%
R\$ 769,95	R\$ 182,50	6,40%
Total: R\$	1.169,18	

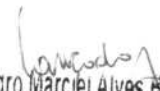
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	Mês/Ano MAIO/2023 R\$	934,13
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CARGO: PROFESSOR	Aliquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base Contribuição R\$ 6.672,36 Total de descontos R\$ 934,13	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/06/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano MAIO/2023 R\$	R\$ 1.374,50
Parte Patronal CARGO: PROFESSOR	Aliquota Patronal 20,6% R\$ 6.672,33 Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 1.134,30 Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 240,20	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
Total R\$ 1.374,50		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/06/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Handwritten signature

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano MAIO/2023	
CPF: 828.382.241-15		R\$ 607,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição R\$ 4.337,29	
	Total de descontos R\$	607,22
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 12/06/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano MAIO/2023	
CPF: 828.382.241-15		R\$ R\$ 867,45
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,60%	R\$ 4.210,92
	Valor Bruto da Folha 17,0%	R\$ 715,86
	Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6%	R\$ 151,59
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		Total R\$ R\$ 867,45
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 12/06/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		


 Evandro Márcio Alves Bezerra
 Contador - PREVMAR
 CRC/MS 013266/O-3



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano MAIO/2023	
CPF: 828.382.241-15		R\$ 242,88
Parte Patronal		
	Alíquota Suplementar 6,40%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 3.795,00	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 242,88
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 12/06/2023		
	Evandro M.A. Bezerra	
	Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 607,22	14,0%
	R\$ 867,45	20,6%
R\$ 1.110,33	R\$ 242,88	6,4%
Total:	R\$ 1.717,55	

Evandro M.A. Bezerra
Evandro Márcio Alves Bezerra
Contador - PREVMAR
CRC/MS 013266/O-3

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição Mês/Ano MAIO/2023	
	R\$	265,78
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 1.898,43 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	265,78
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/06/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição Mês/Ano MAIO/2023	
	R\$	501,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 1.856,22 Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	501,18
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/06/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

R\$ 766,96



lançado



 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano MAIO/2023	R\$ 294,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.106,29
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/06/2023 <div style="text-align: right;">  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 </div>		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano MAIO/2023	R\$ 527,84
CONTRIBUIÇÃO Patronal	Alíquota 20,6% Art. 17 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição	R\$ 1.954,96
	Total de descontos	R\$ 527,84
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/06/2023 <div style="text-align: right;">  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 </div>		

Lote: R\$ 822,72

Handwritten signature

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Contribuição Mês/Ano MAIO/2023	R\$ 298,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.129,64 R\$ 298,15
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/06/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Contribuição Mês/Ano MAIO/2023	R\$ 562,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Aliquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.082,30 R\$ 562,22
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/06/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Valor 5 171,58



FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

COMP. 06/2023 Parcela 11/24

NOME DO CONTRIBUINTE	PROCESSO 036/2022	VALOR
SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO) JUCILENE TEODORO DOS SANTOS pagadora CPF: 050.465.891-33	Restituição de Pagamento Devolução de proventos recebidos pós morte	R\$ 304,10
<i>Docs. em anexo.</i>	Total	R\$ 304,10
Banco: CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10	
Data: 07/06/2023		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

longado A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC: 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

158-376484419-3

07/JUN/2023

HORA DE: 16:11:55

TERM: 063138

COT: 07.023782-4

LOCALIDADE: MARACAJU

AG. VINCULADA: 1312

CONTROLE: 882144134

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1312 006 00000074-2

PREVMMAR

P. 11/24

VALOR : 304,10

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

158-376484419-3

1ª VIA

[Handwritten signature]



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

BALANCETE

DE VERIFICAÇÃO

JUNHO

2023



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVMAR

Página: 1 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	167.425.160,08D	69.616.317,14	59.346.517,89	177.694.959,33D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.168.749,33D	69.616.317,14	56.625.941,25	114.159.125,22D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577,56D	38.600.631,15	38.600.754,66	454,05D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	577,56D	38.600.631,15	38.600.754,66	454,05D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	577,56D	38.600.631,15	38.600.754,66	454,05D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577,56D	38.600.631,15	38.600.754,66	454,05D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	577,56D	38.600.631,15	38.600.754,66	454,05D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00D	24.878.737,43	24.878.737,43	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	0,00D	195.043,79	195.043,79	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00D	24.683.693,64	24.683.693,64	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,47D	13.721.879,76	13.722.017,23	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	0,00D	10.676.263,67	10.676.263,67	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00D	95.717,30	95.717,30	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	0,00D	1.483.344,41	1.483.344,41	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	137,47D	152.661,82	152.799,29	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00D	88.777,61	88.777,61	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00D	1.225.114,95	1.225.114,95	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03	DEMAIS BANCOS	440,09D	13,96	0,00	454,05D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SAFRA S.A	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000003	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000004	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000006	DAYCOVAL ASSENT MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000009	INFINITY LOTUS FIRF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000010	BANCO BNY MELLON	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000011	BANCO SAFRA S.A	440,09D	13,96	0,00	454,05D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	1.782.201,31	1.782.201,31	0,00D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00D	1.782.201,31	1.782.201,31	0,00D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00D	1.782.201,31	1.782.201,31	0,00D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00D	1.782.201,31	1.782.201,31	0,00D
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	0,00D	1.782.201,31	1.782.201,31	0,00D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	101.167.178,52D	29.233.152,15	16.242.985,28	114.157.345,39D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	101.167.178,52D	29.233.152,15	16.242.985,28	114.157.345,39D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	101.167.178,52D	29.233.152,15	16.242.985,28	114.157.345,39D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	87.033.873,04D	27.344.408,79	14.952.893,49	99.425.388,34D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	87.033.873,04D	27.344.408,79	14.952.893,49	99.425.388,34D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	87.033.873,04D	27.344.408,79	14.952.893,49	99.425.388,34D



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVMAR

Página: 2 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	10.801.220,70D	1.219.494,87	1.135,33	12.019.580,24D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	2.662.374,61D	4.361.015,11	0,00	7.023.389,72D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	20.069.318,41D	7.173.659,23	11.173.105,72	16.069.871,92D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.118.658,78D	97.951,32	0,00	1.216.610,10D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	15.683.893,50D	1.034.782,46	0,00	16.718.675,96D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.199.503,39D	1.191.219,99	3.000.000,00	13.390.723,38D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.515.750,90D	621.999,26	1.811,99	6.135.938,17D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	13.092.598,18D	916.965,05	0,00	14.009.563,23D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	225.913,85D	519,22	18.568,96	207.864,11D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	208.135,75D	107.734,89	116.738,32	199.132,32D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000014	CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00D	679.826,32	541.648,63	138.177,69D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.456.504,97D	225.373,67	72.334,08	2.609.544,56D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOURO SELIC FIC	0,00D	6.672.354,22	0,00	6.672.354,22D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00D	41.513,18	10.462,50	31.050,68D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	0,00D	3.000.000,00	17.087,96	2.982.912,04D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.275.765,77D	1.766.859,36	1.290.091,79	12.752.533,34D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.275.765,77D	1.766.859,36	1.290.091,79	12.752.533,34D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.275.765,77D	1.766.859,36	1.290.091,79	12.752.533,34D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAU UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.634.118,85D	332.433,33	389.397,27	3.577.154,91D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAU UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	396.437,60D	70.576,48	57.830,17	409.183,91D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.228.892,16D	383.124,70	254.279,49	2.357.737,37D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.991.637,92D	529.834,38	242.846,45	3.278.625,85D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.823.234,42D	421.684,45	325.168,87	2.919.750,00D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	201.444,82D	29.206,02	20.569,54	210.081,30D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.857.539,71D	121.884,00	0,00	1.979.423,71D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.857.539,71D	121.884,00	0,00	1.979.423,71D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.857.539,71D	121.884,00	0,00	1.979.423,71D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	1.857.539,71D	121.884,00	0,00	1.979.423,71D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	332,53	0,00	332,53D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	332,53	0,00	332,53D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	332,53	0,00	332,53D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00D	332,53	0,00	332,53D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	993,25D	0,00	0,00	993,25D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	993,25D	0,00	0,00	993,25D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	993,25D	0,00	0,00	993,25D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.256.410,75D	0,00	2.720.576,64	63.535.834,11D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.092.128,99D	0,00	2.720.576,64	62.371.552,35D



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVMAR

Página: 3 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.092.128,99 D	0,00	2.720.576,64	62.371.552,35 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	32.953.950,99 D	0,00	0,00	32.953.950,99 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.953.950,99 D	0,00	0,00	32.953.950,99 D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	32.953.950,99 D	0,00	0,00	32.953.950,99 D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	32.138.178,00 D	0,00	2.720.576,64	29.417.601,36 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.138.178,00 D	0,00	2.720.576,64	29.417.601,36 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	32.138.178,00 D	0,00	2.720.576,64	29.417.601,36 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.164.281,76 D	0,00	0,00	1.164.281,76 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	222.909,37 D	0,00	0,00	222.909,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	222.909,37 D	0,00	0,00	222.909,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.502,60 D	0,00	0,00	9.502,60 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60 D	0,00	0,00	1.354,60 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00 D	0,00	0,00	4.668,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	49.014,85 D	0,00	0,00	49.014,85 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.584,85 D	0,00	0,00	45.584,85 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34 D	0,00	0,00	25.842,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34 D	0,00	0,00	25.152,34 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58 D	0,00	0,00	138.549,58 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07 D	0,00	0,00	47.836,07 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51 D	0,00	0,00	90.713,51 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.425.160,08 C	122.082.512,12	122.082.512,12	167.425.160,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	10.061.531,42	10.061.531,42	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	7.765.778,55	7.765.778,55	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	434.391,44	434.391,44	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	434.391,44	434.391,44	0,00 C



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVMAR

Página: 4 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	434.391,44	434.391,44	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	434.391,44	434.391,44	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	7.331.387,11	7.331.387,11	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.331.387,11	7.331.387,11	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	7.331.387,11	7.331.387,11	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	262.523,84	262.523,84	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	262.523,84	262.523,84	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	262.523,84	262.523,84	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	262.523,84	262.523,84	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	262.523,84	262.523,84	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	65.238,30	65.238,30	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	65.238,30	65.238,30	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	65.238,30	65.238,30	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	65.238,30	65.238,30	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.967.990,73	1.967.990,73	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.967.990,73	1.967.990,73	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.307.683,20	1.307.683,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.307.683,20	1.307.683,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.953,00	1.953,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (NÃO)	100.476,99 C	0,00	0,00	100.476,99 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 C	8.183,88	8.183,88	7.626,10 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	903.256,74	903.256,74	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09 D	394.289,58	394.289,58	108.103,09 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 D	19.560,69	19.560,69	7.626,10 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.476,99 D	268.758,68	268.758,68	100.476,99 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	105.970,21	105.970,21	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	660.307,53	660.307,53	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	660.307,53	660.307,53	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	660.307,53	660.307,53	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	660.307,53	660.307,53	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	180.419.691,60 C	0,00	0,00	180.419.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	197.743.453,07 C	0,00	0,00	197.743.453,07 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.296.438,18 D	0,00	0,00	3.296.438,18 D



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVMAR

Página: 5 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	185.281,23 D	0,00	0,00	185.281,23 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.842.042,06 D	0,00	0,00	13.842.042,06 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.125.308,90 C	0,00	0,00	54.125.308,90 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	294.351.233,91 C	0,00	0,00	294.351.233,91 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	118.564.637,59 D	0,00	0,00	118.564.637,59 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	101.056.700,23 D	0,00	0,00	101.056.700,23 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.604.587,19 D	0,00	0,00	20.604.587,19 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	101.176.354,75 D	0,00	0,00	101.176.354,75 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	101.176.354,75 D	0,00	0,00	101.176.354,75 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.082.745,20 C	0,00	0,00	1.082.745,20 C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.082.745,20 C	0,00	0,00	1.082.745,20 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.973.769,13 C	112.020.980,70	112.020.980,70	32.973.769,13 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	32.973.769,13 C	112.020.980,70	112.020.980,70	32.973.769,13 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.973.769,13 C	112.020.980,70	112.020.980,70	32.973.769,13 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.927.520,73 D	59.856.261,79	59.856.261,79	51.927.520,73 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.718.083,79 D	0,00	27.718.083,79	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.347.614,94 D	27.718.083,79	32.138.178,00	51.927.520,73 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.138.178,00 C	32.138.178,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.411.449,66 C	17.723.524,18	17.723.524,18	33.411.449,66 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.723.524,18 C	17.723.524,18	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.687.925,48 C	0,00	17.723.524,18	33.411.449,66 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	909.971,42 C	1.487.243,74	1.487.243,74	909.971,42 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.487.243,74 C	1.487.243,74	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.272,32 D	0,00	1.487.243,74	909.971,42 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.664.197,84 C	0,00	0,00	17.664.197,84 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.664.197,84 C	0,00	0,00	17.664.197,84 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.915.670,94 C	32.953.950,99	32.953.950,99	32.915.670,94 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.953.950,99 C	32.953.950,99	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.280,05 D	0,00	32.953.950,99	32.915.670,94 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	9.421.904,19	0,00	9.421.904,19 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	434.391,44	0,00	434.391,44 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	396.956,23	0,00	396.956,23 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	396.956,23	0,00	396.956,23 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	396.956,23	0,00	396.956,23 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	395.846,56	0,00	395.846,56 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	361.746,14	0,00	361.746,14 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	34.100,42	0,00	34.100,42 D



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVMAR

Página: 6 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	1.109,67	0,00	1.109,67D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00D	1.109,67	0,00	1.109,67D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	37.435,21	0,00	37.435,21D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	37.435,21	0,00	37.435,21D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	37.435,21	0,00	37.435,21D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	37.435,21	0,00	37.435,21D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	7.331.387,11	0,00	7.331.387,11D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	6.466.695,50	0,00	6.466.695,50D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	6.466.695,50	0,00	6.466.695,50D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.466.695,50	0,00	6.466.695,50D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00D	6.466.695,50	0,00	6.466.695,50D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00D	6.466.695,50	0,00	6.466.695,50D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	864.691,61	0,00	864.691,61D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	864.691,61	0,00	864.691,61D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	864.691,61	0,00	864.691,61D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	864.691,61	0,00	864.691,61D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	220.968,75	0,00	220.968,75D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.690,97	0,00	1.690,97D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	1.690,97	0,00	1.690,97D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.690,97	0,00	1.690,97D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	435,97	0,00	435,97D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	410,00	0,00	410,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	845,00	0,00	845,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	219.277,78	0,00	219.277,78D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	89.755,81	0,00	89.755,81D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	89.755,81	0,00	89.755,81D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	89.755,81	0,00	89.755,81D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	29.004,98	0,00	29.004,98D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	29.004,98	0,00	29.004,98D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	29.004,98	0,00	29.004,98D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	100.516,99	0,00	100.516,99D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	100.516,99	0,00	100.516,99D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	153,51	0,00	153,51D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.436,94	0,00	1.436,94D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	8.750,49	0,00	8.750,49D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	44.014,86	0,00	44.014,86D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00D	14.435,00	0,00	14.435,00D



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVMAR

Página: 7 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	2.618,80	0,00	2.618,80 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	14.334,69	0,00	14.334,69 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	14.772,70	0,00	14.772,70 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.361.998,59	0,00	1.361.998,59 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.328.696,03	0,00	1.328.696,03 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.328.696,03	0,00	1.328.696,03 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.328.696,03	0,00	1.328.696,03 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	1.328.696,03	0,00	1.328.696,03 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	1.328.696,03	0,00	1.328.696,03 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	33.302,56	0,00	33.302,56 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	33.302,56	0,00	33.302,56 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.302,56	0,00	33.302,56 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	65.238,30	0,00	65.238,30 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	65.238,30	0,00	65.238,30 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	65.238,30	0,00	65.238,30 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	65.238,30	0,00	65.238,30 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	65.238,30	0,00	65.238,30 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	19.691.703,44	19.691.703,44 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	902.511,99	902.511,99 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	902.511,99	902.511,99 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	902.511,99	902.511,99 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	902.511,99	902.511,99 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00 C	0,00	902.511,99	902.511,99 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.166.608,97	6.166.608,97 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	144.879,82	144.879,82 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	144.879,82	144.879,82 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	144.879,82	144.879,82 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.021.729,15	6.021.729,15 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	6.021.729,15	6.021.729,15 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	6.021.729,15	6.021.729,15 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	8.685.174,40	8.685.174,40 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	8.685.174,40	8.685.174,40 C



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVMAR

Página: 8 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	8.685.174,40	8.685.174,40 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	8.685.174,40	8.685.174,40 C
4.9	OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.937.408,08	3.937.408,08 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.937.408,08	3.937.408,08 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	152.661,82	152.661,82 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	152.661,82	152.661,82 C
4.9.9.9	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.784.746,26	3.784.746,26 C
4.9.9.9.1	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.784.746,26	3.784.746,26 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	60.060.340,00	270.340,00	59.790.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	60.060.340,00	270.340,00	59.790.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	30.215.340,00	270.340,00	29.945.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	30.215.340,00	270.340,00	29.945.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	270.340,00	0,00	270.340,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	270.340,00	0,00	270.340,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	170.340,00	170.340,00 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	170.340,00	170.340,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	51.957.008,21	111.747.008,21	59.790.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	51.957.008,21	111.747.008,21	59.790.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	13.727.105,68	43.572.105,68	29.845.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	13.727.105,68	29.845.000,00	16.117.894,32 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	13.727.105,68	13.727.105,68 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	38.229.902,53	68.174.902,53	29.945.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	38.229.902,53	68.174.902,53	29.945.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	21.922.514,12	30.235.647,03	8.313.132,91 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	16.307.388,41	37.939.255,50	21.631.867,09 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	8.213.847,72	21.752.174,12	13.538.326,40 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	8.093.540,69	8.093.540,69	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	8.093.540,69	8.093.540,69 C
7	CONTROLES DEVEDORES	232.069.864,74 D	22.755.274,22	5.441.153,28	249.383.985,68 D



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVMAR

Página: 9 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67 D	50.228,16	2.720.576,64	63.139.631,19 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99 D	0,00	2.720.576,64	62.371.552,35 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99 D	0,00	2.720.576,64	62.371.552,35 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99 D	0,00	2.720.576,64	62.371.552,35 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99 D	0,00	2.720.576,64	62.371.552,35 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68 D	50.228,16	0,00	768.078,84 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68 D	50.228,16	0,00	768.078,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	717.850,68 D	50.228,16	0,00	768.078,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89 D	16.000,00	0,00	446.689,89 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79 D	34.228,16	0,00	321.388,95 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08 D	22.705.046,06	0,00	123.872.802,14 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08 D	22.705.046,06	0,00	123.872.802,14 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08 D	22.705.046,06	0,00	123.872.802,14 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87 D	0,00	0,00	156.417.987,87 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	49.513.920,16 C	22.705.046,06	0,00	26.808.874,10 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.736.311,63 C	0,00	0,00	5.736.311,63 C
7.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99 D	0,00	2.720.576,64	62.371.552,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99 D	0,00	2.720.576,64	62.371.552,35 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99 D	0,00	2.720.576,64	62.371.552,35 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	65.092.128,99 D	0,00	2.720.576,64	62.371.552,35 D
8	CONTROLES CREDORES	232.069.864,74 C	54.333.510,23	71.647.631,17	249.383.985,68 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67 C	2.742.384,89	72.036,41	63.139.631,19 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99 C	2.720.576,64	0,00	62.371.552,35 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99 C	2.720.576,64	0,00	62.371.552,35 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99 C	2.720.576,64	0,00	62.371.552,35 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99 C	2.720.576,64	0,00	62.371.552,35 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	65.092.128,99 C	2.720.576,64	0,00	62.371.552,35 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68 C	21.808,25	72.036,41	768.078,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68 C	21.808,25	72.036,41	768.078,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	717.850,68 C	21.808,25	72.036,41	768.078,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89 C	12.000,00	28.000,00	446.689,89 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	430.689,89 C	12.000,00	16.000,00	434.689,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	12.000,00	12.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79 C	9.808,25	44.036,41	321.388,95 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	287.160,79 C	9.808,25	34.228,16	311.580,70 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.808,25	9.808,25 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08 C	48.870.548,70	71.575.594,76	123.872.802,14 C



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVMAR

Página: 10 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08 C	48.870.548,70	71.575.594,76	123.872.802,14 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08 C	48.870.548,70	71.575.594,76	123.872.802,14 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.852.873,04 C	7.634.606,44	51.678.753,61	146.897.020,21 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.852.873,04 C	7.514.299,41	29.926.579,49	125.265.153,12 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	120.307,03	21.752.174,12	21.631.867,09 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	29.845.714,81	120.307,03	29.725.407,78 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	29.845.714,81	120.307,03	29.725.407,78 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.685.116,96 D	11.390.227,45	10.061.531,42	3.013.812,99 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	8.093.540,69	8.093.540,69	14.358,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.699.475,51 D	3.296.686,76	1.967.990,73	3.028.171,54 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	9.715.002,70	9.715.002,70 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	6.077.500,29	6.077.500,29 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	1.669.511,68	1.669.511,68 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	1.967.990,73	1.967.990,73 C
8.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99 C	2.720.576,64	0,00	62.371.552,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99 C	2.720.576,64	0,00	62.371.552,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	65.092.128,99 C	2.720.576,64	0,00	62.371.552,35 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.092.128,99 C	2.720.576,64	0,00	62.371.552,35 C
TOTAL:		0,00 C	390.226.866,11	390.226.866,11	0,00 C

MARACAJU, 18/07/2023

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

ANEXO 10:

**COMARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM ARRECADADA**

ANEXO 11:

**COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A
REALIZADA**

JUNHO

2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	10.295.000,00	917.418,56	4.984.799,89	0,00	5.310.200,11
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	8.375.000,00	650.042,30	3.782.681,99	0,00	4.592.318,01
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	650.042,30	3.782.681,99	0,00	4.592.318,01
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.375.000,00	650.042,30	3.782.681,99	0,00	4.592.318,01
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	650.042,30	3.782.681,99	0,00	4.592.318,01
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	622.693,93	3.645.940,14	0,00	4.379.059,86
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	622.693,93	3.645.940,14	0,00	4.354.059,86
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.354,14	19.410,91	19.410,91	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	619.339,79	3.626.529,23	0,00	4.373.470,77
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300.000,00	25.910,04	129.550,20	0,00	170.449,80
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	129.550,20	0,00	170.449,80
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	25.910,04	129.550,20	0,00	170.449,80
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	1.438,33	7.191,65	0,00	42.808,35
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	7.191,65	0,00	42.808,35
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.438,33	7.191,65	0,00	42.808,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	15.000,00	1.145,23	144.879,82	129.879,82	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	1.145,23	144.879,82	139.879,82	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	1.145,23	144.879,82	139.879,82	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	1.145,23	144.879,82	139.879,82	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	1.145,23	144.879,82	139.879,82	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	1.145,23	144.879,82	139.879,82	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	360,84	4.357,20	1.857,20	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	784,39	140.522,62	138.022,62	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.850.000,00	159.621,39	902.511,99	0,00	947.488,01
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	159.621,39	902.511,99	0,00	947.488,01
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	159.621,39	902.511,99	0,00	947.488,01
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	159.621,39	902.511,99	0,00	947.488,01
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	159.621,39	902.511,99	0,00	947.488,01
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	159.621,39	902.511,99	0,00	947.488,01
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	159.621,39	902.511,99	0,00	947.488,01
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	106.609,64	154.726,09	99.726,09	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	304,10	2.064,27	0,00	2.935,73
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	304,10	2.064,27	0,00	2.935,73
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	304,10	2.064,27	0,00	2.935,73
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	2.064,27	0,00	2.935,73
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	2.064,27	0,00	2.935,73
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	304,10	2.064,27	0,00	2.935,73
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	106.305,54	152.661,82	102.661,82	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	106.305,54	152.661,82	102.661,82	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	106.305,54	152.661,82	102.661,82	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	106.305,54	152.661,82	102.661,82	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	106.305,54	152.661,82	102.661,82	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	19.550.000,00	1.506.682,19	8.742.305,79	0,00	10.807.694,21
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	1.222.937,42	7.125.414,75	0,00	8.924.585,25
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	1.222.937,42	7.125.414,75	0,00	8.924.585,25
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	16.050.000,00	1.222.937,42	7.125.414,75	0,00	8.924.585,25
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	758.176,22	4.404.838,11	0,00	5.095.161,89
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	758.176,22	4.404.838,11	0,00	5.095.161,89
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	758.176,22	4.404.838,11	0,00	5.095.161,89
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	758.176,22	4.404.838,11	0,00	5.095.161,89
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	464.761,20	2.720.576,64	0,00	3.279.423,36
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	464.761,20	2.720.576,64	0,00	3.279.423,36
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	464.761,20	2.720.576,64	0,00	3.279.423,36
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	464.761,20	2.720.576,64	0,00	3.279.423,36
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	283.744,77	1.616.891,04	0,00	1.883.108,96
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	283.744,77	1.616.891,04	0,00	1.883.108,96
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	283.744,77	1.616.891,04	0,00	1.883.108,96
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	283.744,77	1.616.891,04	0,00	1.883.108,96
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	283.744,77	1.616.891,04	0,00	1.883.108,96
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	283.744,77	1.616.891,04	0,00	1.883.108,96
Total Geral:	29.845.000,00	2.424.100,75	13.727.105,68	261.952,55	16.379.846,87

Maracaju, 18/07/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 18/07/2023, às 10:24:04.
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:04

Especificações	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	Despesa em	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
						No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR								
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR				29.845.000,00	29.845.000,00	21.657.233,79	21.657.233,79	8.187.766,21
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				21.900.000,00	22.000.000,00	21.657.233,79	21.657.233,79	342.766,21
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				21.900.000,00	22.000.000,00	21.657.233,79	21.657.233,79	342.766,21
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL				21.900.000,00	22.000.000,00	21.657.233,79	21.657.233,79	342.766,21
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS				1.802.500,00	1.952.500,00	1.657.233,79	1.657.233,79	295.266,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.160.500,00	1.055.000,00	935.832,17	935.832,17	119.167,83
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				1.160.500,00	1.055.000,00	935.832,17	935.832,17	119.167,83
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				1.000,00	15.840,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				1.000,00	15.840,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				506.000,00	761.500,00	603.481,62	603.481,62	158.018,38
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				506.000,00	761.500,00	603.481,62	603.481,62	158.018,38
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				25.000,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				25.000,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS				20.047.500,00	20.047.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	47.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL				7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS				7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS				7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS				7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO				7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
Total Entidade:				29.845.000,00	29.845.000,00	21.657.233,79	21.657.233,79	8.187.766,21



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:04

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldo(s)
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	29.845.000,00	29.845.000,00	21.657.233,79	21.657.233,79	8.187.766,21

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

PAGAMENTOS

EFETUADOS

NO MÊS

JUNHO

2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										70.388,54	0,00	70.388,54
11/06	D.EX.		133/23		133	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	77,35	0,00	77,35
11/06	D.EX.		134/23		134	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	10.560,55	0,00	10.560,55
11/06	EMP.	258	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	134877	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
11/06	D.EX.		135/23		135	117-0		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.802.0000	4.137,74	0,00	4.137,74
11/06	D.EX.		136/23		136	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	10.115,43	0,00	10.115,43
11/06	D.EX.		137/23		137	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	2.905,86	0,00	2.905,86
11/06	EMP.	260	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00	139144	117-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.468,68	0,00	6.468,68
11/06	EMP.	259	10/23	3.3.90.39.47.00.00.00	52386817	117-0		EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E	1.802.0000	60,75	0,00	60,75
12/06	EMP.	261	167/23	3.1.90.16.99.00.00.00	86449292	117-0		ASSIS DE SOUZA CORREA	1.802.0000	364,67	0,00	364,67
13/06	EMP.	271	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	106494	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
13/06	EMP.	262	164/23	3.3.90.30.01.00.00.00	108294	117-0	8/2023	POSTO 11 II LTDA	1.802.0000	332,53	0,00	332,53
13/06	EMP.	263	109/23	3.3.90.35.00.00.00.00	108624	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
21/06	EMP.	277	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	00413606	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	799,51	0,00	799,51
21/06	EMP.	272	7/23	3.3.90.39.43.00.00.00	072173674	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	769,61	0,00	769,61
21/06	EMP.	276	16/23	3.3.90.40.99.00.00.00	072178506	117-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000	600,00	0,00	600,00
21/06	EMP.	274	10/23	3.3.90.39.47.00.00.00	072180987	117-0		EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E	1.802.0000	62,69	0,00	62,69
21/06	EMP.	273	8/23	3.3.90.39.44.00.00.00	338290	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	94,42	0,00	94,42
21/06	EMP.	275	19/23	3.3.90.39.99.00.00.00	81209393	117-0		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	510,42	0,00	510,42
30/06	EMP.	284	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	004860	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	10.180,17	0,00	10.180,17
30/06	EMP.	279	9/23	3.3.90.39.58.00.00.00	00961243	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	175,36	0,00	175,36
30/06	EMP.	295	182/23	3.3.90.36.45.00.00.00	04837483	117-0		LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	292	181/23	3.3.90.36.45.00.00.00	04894290	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	278	139/23	3.3.90.35.00.00.00.00	081254973	117-0	18/2022	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	1.294,73	0,00	1.294,73
30/06	EMP.	283	23/23	3.3.90.40.06.00.00.00	136509	117-0		STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.095,69	0,00	4.095,69
30/06	EMP.	282	15/23	3.3.90.40.06.00.00.00	136708	117-0		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	2.679,00	0,00	2.679,00
30/06	EMP.	288	180/23	3.3.90.36.45.00.00.00	136955	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	289	185/23	3.3.90.36.45.00.00.00	137224	117-0		DOLAINE MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	287	186/23	3.3.90.36.45.00.00.00	137461	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	293	188/23	3.3.90.36.45.00.00.00	137663	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	286	189/23	3.3.90.36.45.00.00.00	137955	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	285	190/23	3.3.90.36.45.00.00.00	139263	117-0		EZIDIA PERDOMO ZANCANELLA	1.802.0000	213,36	0,00	213,36



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/06	D.EX.		141/23		141	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	62,37	0,00	62,37
30/06	EMP.	297	183/23	3.3.90.36.45.00.00.00	4665225	117-0		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	213,36	0,00	213,36
30/06	EMP.	299	187/23	3.3.90.36.45.00.00.00	4741217	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	296	184/23	3.3.90.36.45.00.00.00	4793690	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	291	179/23	3.3.90.36.45.00.00.00	4972837	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	290	178/23	3.3.90.36.45.00.00.00	5037236	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	294	177/23	3.3.90.36.45.00.00.00	5093245	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	298	176/23	3.3.90.36.45.00.00.00	5137877	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
30/06	EMP.	280	60/23	3.3.90.39.16.00.00.00	81262036	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	243,93	0,00	243,93
30/06	EMP.	281	87/23	3.3.90.35.00.00.00.00	81264814	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
Total Geral :										70.388,54	0,00	70.388,54

EVANDRO M. A. BEZERRA
849.467.841-87
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE

Servidor Adm nº 339114



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										26.327,81	0,00	26.327,81
13/06	EMP.	265	173/23	3.3.90.14.00.00.00.00	107159	710804-1		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	3.725,40	0,00	3.725,40
13/06	EMP.	264	174/23	3.3.90.14.00.00.00.00	88190698	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	3.975,41	0,00	3.975,41
13/06	EMP.	268	172/23	3.3.90.14.00.00.00.00	88190771	710804-1		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	3.725,40	0,00	3.725,40
13/06	EMP.	266	168/23	3.3.90.14.00.00.00.00	91885160	710804-1		ADRIELE NOVAES DA SILVA	1.802.0000	3.725,40	0,00	3.725,40
13/06	EMP.	269	169/23	3.3.90.14.00.00.00.00	91940489	710804-1		ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO	1.802.0000	3.725,40	0,00	3.725,40
13/06	EMP.	267	171/23	3.3.90.14.00.00.00.00	92123225	710804-1		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	3.725,40	0,00	3.725,40
13/06	EMP.	270	170/23	3.3.90.14.00.00.00.00	92155066	710804-1		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.802.0000	3.725,40	0,00	3.725,40
Total Geral :										26.327,81	0,00	26.327,81

EVANDRO M. A. BEZERRA
849.467.841-87
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										1.225.114,95	0,00	1.225.114,95
11/06	EMP.	256	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	45222387	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	97.513,73	0,00	97.513,73
11/06	EMP.	257	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	45223872	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	4.722,01	0,00	4.722,01
11/06	EMP.	252	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	452985381	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	927.570,97	0,00	927.570,97
11/06	EMP.	253	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	452985382	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	145.975,12	0,00	145.975,12
11/06	EMP.	255	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	45470788	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	12.381,76	0,00	12.381,76
11/06	EMP.	254	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	454825276	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	36.419,01	0,00	36.419,01
11/06	EMP.	250	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	45513281	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	463,32	0,00	463,32
11/06	EMP.	251	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	45704776	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	69,03	0,00	69,03
Total Geral :										1.225.114,95	0,00	1.225.114,95

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Exercício de 2023

Página: 1 / 2

RAZÃO ANALÍTICO FORMULÁRIO CONTINUO

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Conta Contábil.: 1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 - CEF - C/C 74-2

Data	Histórico	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior: 0,00			
31/06/2023	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 18500 0 para: Caixa Econômica Federal: 74 2) ref. TRANSFERÊNCIA DA CC 18500 0 BB PARA CC 74-2 CEF PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 05/2023. FOLHA 05/203 E ADTO 13º SALÁRIO..		1.518.421,49		1.518.421,49
31/06/2023	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 74 2 para: Caixa Econômica Federal: 00118 8) ref. TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 05/2023. FOLHA NORMAL 5.1..			1.073.546,09	444.875,40
31/06/2023	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 74 2 para: Caixa Econômica Federal: 00118 8) ref. TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 05/2023. FOLHA ADTO 13º SALÁRIO 5.2..			102.235,74	342.639,66
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 122 (BANCO BRADESCO SA) via debito_automatico, documento: 122.			6.017,62	336.622,04
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 116 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.) via debito_automatico, documento: 116.			3.895,66	332.726,38
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (MUNICIPIO DE MARACAJU) via debito_automatico, documento: 118.			109.240,20	223.486,18
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 127 (MUNICIPIO DE MARACAJU) via debito_automatico, documento: 127.			4.580,29	218.905,89
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 128 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 128.			13.497,78	205.408,11
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 129.			463,58	204.944,53
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 120.			22.006,53	182.938,00
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 119 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 119.			122.349,75	60.588,25
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 117 (LARISSA LIMA DA SILVA) via debito_automatico, documento: 117.			390,60	60.197,65
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 125 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU) via debito_automatico, documento: 125.			286,00	59.911,65
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 121 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.) via debito_automatico, documento: 121.			7.161,17	52.750,48
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 130 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.) via debito_automatico, documento: 130.			525,97	52.224,51
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 123 (SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO) via debito_automatico, documento: 123.			2.010,46	50.214,05
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 132 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU) via debito_automatico, documento: 132.			30,00	50.184,05
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 126 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU) via debito_automatico, documento: 126.			330,00	49.854,05
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 124 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU) via debito_automatico, documento: 124.			46.568,14	3.285,91
31/06/2023	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 131 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU) via debito_automatico, documento: 131.			3.285,91	0,00
	Total do Dia .:		1.518.421,49	1.518.421,49	
07/06/2023	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta (núm. doc.: 071611) REST. PGTO APOSENTADO SILVIO B ALEM ACORDO ADMINISTRATIVO 36/2022.		304,10		304,10
	REST. PGTO APOSENTADO SILVIO B ALEM ACORDO 36/22 COMPETÊNCIA 06/2023 PARCELA 11/24..				
	Total do Dia .:		304,10	0,00	
12/06/2023	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 187 0 para: Caixa Econômica Federal: 74 2) ref. VALOR RESTANTE DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 05/2023..		1,00		305,10
12/06/2023	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 74 2 para: Banco do Brasil S.A.: 18500 0) ref. TRANSFERÊNCIA DA CC CEF 74-2 PARA CC 18500-0 BB..			305,10	0,00
	Total do Dia .:		1,00	305,10	
	Saldo Conta Contábil .:	0,00	1.518.726,59	1.518.726,59	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA
849.467.841-87
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE

FUNDAÇÃO DE PREVID. SERV. PÚBLICOS MUN. MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

CONTAS A PAGAR 06/2023		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
FORNECEDOR	VALOR PAGO	A PAGAR	SD a pagar
CORREIOS	R\$ 123,44		
ENERGISA MS	R\$ 769,61		
SANESUL MS	R\$ 94,42		
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 175,36		
Jetons 15 conselheiros	R\$ 5.974,08		
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.158,06		
ATIVA ALARMES	R\$ 243,93		
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 510,42		
FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 2.679,00		
CREDITO MERCADO CONSULTORIA	R\$ 1.294,73		
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.800,00		
DATAPREV	R\$ 600,00		
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.000,00		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS - ASSIS	R\$ 364,67		
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 10.979,68		
POSTO 11	R\$ 332,53		
DIÁRIAS CONGRESSO ABIPEM	R\$ 26.327,81		
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 79.951,84		
*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 6.468,68		
TARIFAS FOLHAS	R\$ 543,85		
ABIPEM			
TRANF TARIFA TAXA ADM	R\$ 11,50		
TOTAL	R\$ 149.403,61	R\$ -	
*OBS: PGTO 5º DIA ÚTIL MÊS SUBS. + 13º SAL.			
	R\$ 26.327,81	CC 71080-4	REC 0,60%
	R\$ 123.075,80	DESP ADM	DESP ADM



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES

ELABORADO PELA

CONSULTORIA

CRÉDITO & MERCADO

JUNHO

2023

Relatório Analítico dos Investimentos em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.216.610,10	1,07%	664	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	10.019.686,24	10,53%	574	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.623.389,72	6,15%	1.136	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	6.672.354,22	5,85%	89.313	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTECE 2027 FIC RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.609.544,56	2,29%	189	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	15.390.723,58	11,73%	773	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FIC RE...	D+0	Não há	16.718.675,96	14,65%	901	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F...	D+0	Não há	14.009.563,23	12,28%	927	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIX...	D+0	Não há	6.135.938,17	5,36%	729	0,14%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	16.069.671,92	14,08%	1.126	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	537.310,01	0,30%	1.004	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
PIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FIC RENDA FIXA	D+2 du	Não há	2.982.912,04	2,61%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
PREMIUM FIC SÊNIOR 1	Não se aplica	Não se aplica	207.664,11	0,18%	96	0,66%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.357.737,37	2,07%	3.732	0,85%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.275.025,85	2,87%	3.344	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
DAY COVAL IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.919.750,00	2,58%	443	2,04%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	210.081,30	0,18%	2.666	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	5.577.154,91	5,13%	17.026	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU MOMENTO 2011 FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	409.163,91	0,36%	72	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+0 du	Não há	1.979.423,71	1,72%	95	1,53%	Artigo 10º, Inciso I

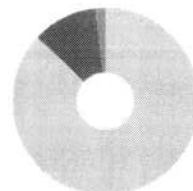


Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			114.126.294,71				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Junho / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível I	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,05%	85,60%	97.692.108,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	79.796.379,52	69,82%	21,22%	29,29%	85,60%	17.895.728,69
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	65,00%	19.390.093,97	16,99%	17,00%	27,90%	65,00%	54.791.997,59
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	22.825.258,94
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	5,00%	207.864,11	0,18%	0,15%	0,20%	5,00%	5.498.450,63
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,60%	5,00%	5.706.314,74
Total Renda Fixa	100,00%	99.394.337,66	87,09%	36,37%	77,24%	266,20%	



RENDA FIXA 99.394.337,66
RENDA VARIÁVEL 12.752.533,34
ESTRUTURADOS 1.979.423,71

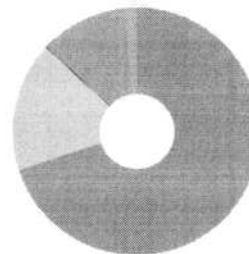
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigos 7º e 7º e Artigo 8º e 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestor!



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2023)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	25,00%	12.792.533,34	11,17%	10,00%	13,00%	25,00%	15.779.040,34
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.979.423,71	1,73%	1,50%	4,79%	10,00%	9.433.205,76
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	14.731.957,05	12,91%	11,50%	17,79%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	11.412.629,47
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2023)

Gestao	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestao
CAIXA DTVM	50.582.210,75	44,33	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.590.774,47	41,70	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.636.363,22	4,94	0,02
ITAU DTVM	3.577.154,91	3,13	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	2.982.912,04	2,61	0,03
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.419.750,00	2,56	0,03
ITAU UNIBANCO	409.183,01	0,36	0,00
ICATU VANGUARDÁ	210.061,30	0,18	0,00
PETRA CAPITAL	207.864,11	0,18	0,01

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estrategia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "a"	0,00	0,00	0,00	65,60
Artigo 7º, Inciso I, Alinea "b"	79.796.379,58	69,92	21,22	65,60
Artigo 7º, Inciso III, Alinea "a"	19.390.093,97	16,99	17,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea "a"	207.864,11	0,18	0,15	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alinea "b"	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	12.752.533,34	11,17	10,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.979.423,71	1,73	1,50	10,00

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDRA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,97%	6,79%	1,09%	6,73%	9,29%	20,32%	-	-
CAIXA BRASIL IDRA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	6,60%	2,14%	6,00%	9,23%	19,78%	0,83%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,10%	6,68%	3,22%	6,53%	13,82%	22,00%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16%	6,49%	3,14%	6,49%	13,48%	21,33%	0,10%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,05%	7,94%	2,55%	7,04%	10,23%	21,30%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	7,66%	2,57%	7,00%	10,18%	21,01%	0,88%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	2,39%	11,37%	7,10%	11,37%	13,52%	17,81%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,35%	11,24%	7,06%	11,24%	13,32%	17,31%	2,12%	0,04%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,37%	11,28%	7,11%	11,28%	13,29%	17,23%	2,15%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	6,50%	13,54%	23,37%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,12%	6,42%	3,25%	6,42%	13,55%	25,95%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,09%	6,44%	3,16%	6,44%	13,54%	23,74%	0,01%	0,00%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,06%	6,37%	3,09%	6,37%	13,37%	22,96%	0,01%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,60%	-7,59%	-7,09%	-7,99%	0,83%	-55,45%	-	-
IPCA (Benchmark)	-0,05%	2,47%	0,76%	2,67%	3,16%	15,42%	-	-



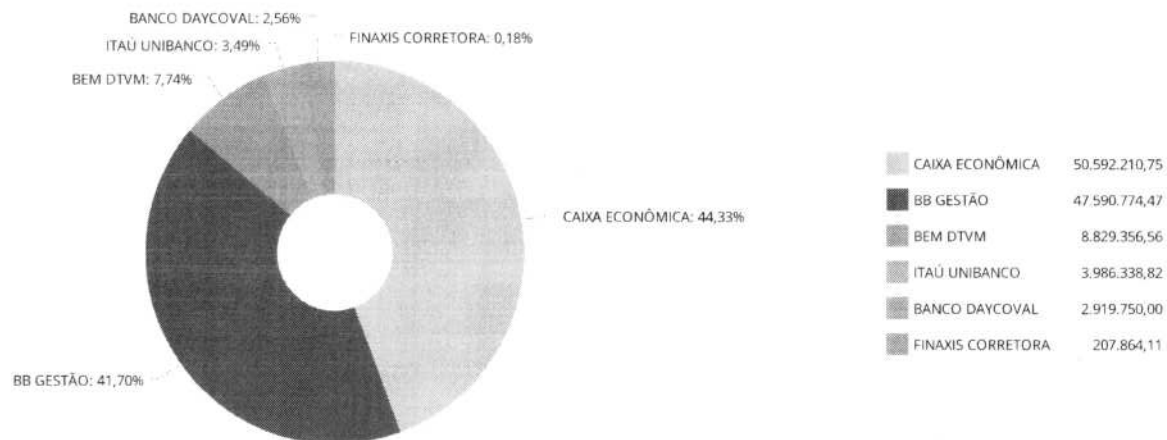
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BIZ ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	1,80%	8,76%	5,04%	8,76%	13,07%	19,98%	0,95%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RENDA FIXA	2,11%	8,20%	4,88%	8,20%	14,59%	18,46%	0,90%	0,02%
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA	-0,57%	-	-	-	-	-	4,33%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO	0,95%	9,20%	3,88%	9,20%	10,92%	-	1,44%	0,03%

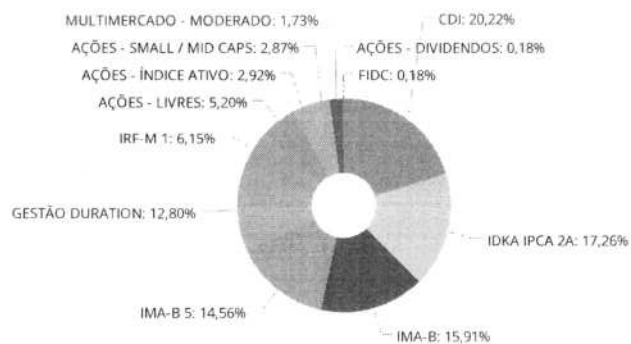
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,07%	6,50%	3,15%	8,50%	13,54%	23,37%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	0,94%	6,56%	2,81%	6,66%	12,47%	19,07%	0,61%	0,01%
Ibovespa (Benchmark)	9,00%	7,61%	16,91%	7,61%	19,82%	-8,32%	-	-
ITAÚ DYNAMIS FIC AÇÕES	5,27%	-1,57%	7,04%	-1,57%	13,35%	-16,51%	7,12%	0,16%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	9,03%	5,76%	14,96%	5,78%	13,83%	-18,26%	8,64%	0,19%
DAY COVAL IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	8,65%	3,42%	12,04%	3,42%	16,88%	-16,20%	7,79%	0,18%
ITAÚ MOMENTO.30 FIC AÇÕES	7,63%	3,22%	15,32%	3,22%	3,54%	-	7,95%	0,24%
IDIV (Benchmark)	8,76%	9,30%	13,95%	9,30%	17,72%	12,91%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	8,15%	4,25%	11,99%	4,28%	15,45%	-13,06%	6,62%	0,15%
SMLL (Benchmark)	8,17%	13,26%	26,16%	13,26%	19,79%	-27,64%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	8,96%	9,59%	15,03%	9,59%	13,67%	-20,21%	9,11%	0,26%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2023)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2023)

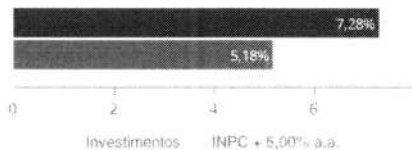


■ CDI	23.079.536,15	■ IDKA IPCA 2A	19.701.588,00	■ IMA-B	18.155.518,41	■ IMA-B 5	16.619.107,79
■ GESTÃO DURATION	14.607.333,48	■ IRF-M 1	7.023.389,72	■ AÇÕES - LIVRES	5.934.892,28	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.328.933,91
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.278.625,85	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.979.423,71	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	210.081,30	■ FIDC	207.864,11

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum.	Retorno Mes	Retorno Acum.	Meta Mês	Meta Acum.	Gap Acum.	VaR
Janvilo	101.950.042,76	1.943.303,51	1.416.015,38	102.442.570,17	1.259.759,28	1.259.759,28	1,24%	1,24%	0,89%	0,89%	139,60%	2,06%
Fevereiro	102.642.570,17	6.159.802,18	5.473.152,79	103.661.821,61	362.522,25	1.662.278,53	0,29%	1,54%	1,12%	2,02%	76,16%	1,74%
Março	103.631.321,81	2.110.630,05	1.418.484,24	105.461.033,70	1.026.866,68	2.589.144,61	0,98%	2,54%	1,09%	3,15%	81,04%	1,42%
Abril	105.491.033,70	2.109.743,01	1.414.632,64	107.058.030,51	961.795,64	3.550.940,25	0,91%	3,47%	0,93%	4,04%	85,82%	1,32%
Mai	107.058.039,51	5.248.881,63	3.082.796,58	110.587.242,23	1.763.317,67	5.314.257,92	1,61%	5,14%	0,79%	4,86%	105,70%	1,30%
Junho	110.887.242,23	2.238.911,32	1.518.421,48	113.988.117,02	2.280.384,86	7.594.642,88	2,04%	7,28%	0,31%	5,16%	140,55%	1,76%

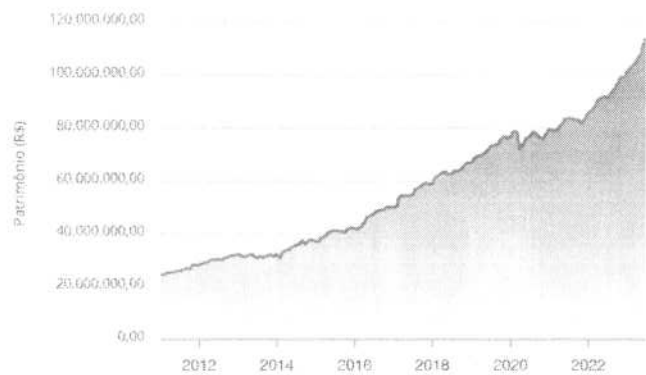
Investimentos x Meta de Rentabilidade



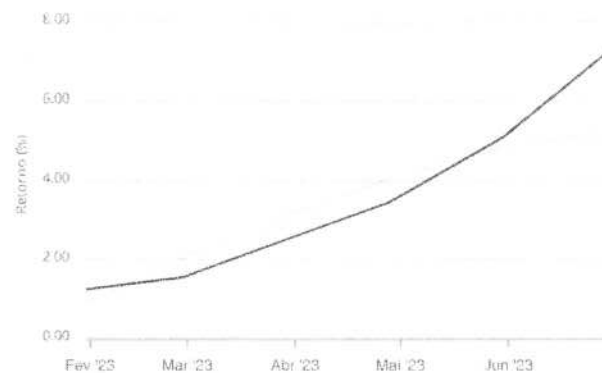


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	11.741.975,08	0,00	0,00	12.019.580,24	278.505,16	2,37%	2,37%	2,15%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.994.952,23	0,00	0,00	6.135.938,17	141.085,94	2,35%	2,35%	2,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.114.687,90	0,00	0,00	13.390.723,38	276.035,48	2,10%	2,10%	0,30%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RE-TORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.195.949,71	0,00	0,00	1.216.810,10	21.860,39	1,80%	1,80%	0,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.042.950,11	0,00	0,00	7.023.389,72	980.439,61	1,16%	1,16%	0,10%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.846.056,48	0,00	0,00	16.718.875,96	-127.180,52	-0,75%	-0,75%	-0,83%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX ...	13.886.522,64	0,00	0,00	14.009.563,23	123.040,59	0,89%	0,89%	0,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	17.413.837,80	0,00	1.518.421,40	16.069.871,92	-1.344.065,88	-7,72%	-7,72%	-0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉPTICE 2627 FI RENDA FIXA PRE...	2.585.003,60	0,00	0,00	2.608.544,56	23.540,96	0,95%	0,95%	1,44%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	4.376.750,09	2.238.717,97	0,00	6.672.054,22	2.295.294,13	5,24%	5,24%	0,91%
PREMIUM FIDC SENIOR 1	268.912,79	0,00	0,00	207.864,11	-61.048,68	-22,70%	-	-
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.000.000,00	0,00	0,00	2.980.912,04	-19.087,96	-0,64%	-0,64%	-4,33%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	354.751,69	126.455,10	116.731,77	337.310,01	-17.441,68	-4,91%	1,12%	-0,01%
Total Renda Fixa	97.340.490,68	2.365.173,07	1.635.153,26	99.394.337,66	1.323.827,17	1,35%		0,97%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instif	Var - Mês
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.144.846,96	0,00	0,00	2.357.737,37	212.890,41	9,92%	9,92%	6,64%
AZ QUEST SMALL MID CAP'S FIC AÇÕES	3.096.957,70	0,00	0,00	3.275.625,85	269.668,15	8,74%	8,90%	9,11%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.887.260,96	0,00	0,00	2.919.750,00	232.489,14	8,05%	8,65%	7,79%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	194.257,40	0,00	0,00	210.051,30	15.793,90	8,13%	5,13%	6,62%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	379.477,69	0,00	0,00	409.163,91	29.706,23	7,83%	7,83%	7,55%
ITAÚ DYNAMIS FIC AÇÕES	3.398.294,54	0,00	0,00	3.577.154,91	178.860,37	5,27%	5,27%	7,12%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.950.906,73	0,00	0,00	1.970.423,71	18.426,98	0,94%	0,94%	0,61%
Total Renda Variável	13.774.051,87	0,00	0,00	14.731.957,05	957.905,18	6,95%		7,08%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2023)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) InstIt	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instít
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.221.534,25	0,00	0,00	12.019.586,24	788.045,99	7,11%	7,11%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.093.319,14	0,00	3.090.000,00	13.396.723,36	697.604,24	4,45%	4,88%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	18.467.101,39	0,00	2.932.954,33	16.069.671,92	635.721,87	2,90%	3,16%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.731.193,72	0,00	0,00	6.135.938,17	404.749,45	7,06%	7,06%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.658.723,46	0,00	0,00	14.009.563,23	350.839,77	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.389.079,94	0,00	0,00	16.718.675,96	349.596,02	2,14%	2,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.809.529,41	0,00	0,00	7.023.389,72	213.860,31	3,14%	3,14%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.582.473,41	0,00	72.334,09	2.609.544,56	99.405,23	3,85%	3,88%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,00	6.574.749,57	0,00	6.672.354,22	97.604,65	1,48%	2,09%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.158.233,90	0,00	0,00	1.216.610,10	58.376,20	5,04%	5,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	264.567,07	411.824,74	277.149,75	337.310,01	-1.922,05	-0,31%	3,25%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	224.690,53	0,00	0,00	207.864,11	-16.816,42	-7,48%	-7,18%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	2.982.912,04	-17.087,96	-0,57%	-
Total Renda Fixa	92.120.221,21	9.986.574,31	6.282.438,16	99.394.337,66	3.569.980,30	3,73%	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.526.130,89	0,00	0,00	3.278.625,85	450.494,96	15,93%	15,93%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	2.600.021,58	0,00	0,00	2.919.750,00	313.728,42	12,04%	12,04%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.058.074,22	0,00	0,00	2.357.737,37	299.663,14	14,56%	14,56%
ITAU DURAMIS FIC AÇÕES	3.332.577,39	0,00	0,00	3.577.154,01	244.577,61	7,34%	7,34%
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	354.813,66	0,00	0,00	409.163,91	54.370,35	15,32%	15,32%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.925.284,67	0,00	0,00	1.979.423,71	54.139,04	2,81%	2,81%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	187.589,17	0,00	0,00	210.081,30	22.482,13	11,98%	11,98%
Total Renda Variável	13.292.501,40	0,00	0,00	14.731.957,05	1.439.455,65	10,83%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instil
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.801.229,70	0,00	0,00	12.010.583,24	1.218.353,54	11,28%	11,28%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.199.503,39	0,00	3.000.000,00	13.390.223,38	1.191.219,29	7,84%	8,26%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	20.069.318,41	6.605.743,64	11.173.105,72	15.069.871,92	1.167.915,59	4,48%	6,44%
CAIXA BRASIL JÓKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.883.893,59	0,00	0,00	16.718.675,96	1.034.782,46	6,50%	6,60%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.092.598,18	0,00	0,00	14.009.883,23	916.965,05	7,00%	7,06%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.515.750,90	0,00	0,00	6.135.938,17	620.187,27	11,24%	11,24%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.662.374,61	4.012.557,80	0,00	7.023.369,72	348.457,31	5,22%	6,49%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.450.504,97	0,00	72.334,08	2.609.544,56	225.373,67	9,17%	9,20%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	791.880,54	573.132,15	237.310,61	118.561,65	14,97%	6,42%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.118.658,78	0,00	0,00	1.216.610,10	97.951,32	8,76%	8,76%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,00	6.574.749,57	0,00	6.672.254,22	97.604,65	1,48%	6,37%
PIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	5.000.000,00	0,00	2.982.912,04	-17.087,96	-0,57%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	225.013,85	0,00	0,00	207.854,11	-18.049,74	-7,99%	-7,99%
Total Renda Fixa	86.825.737,29	20.384.931,52	14.818.571,95	99.394.337,66	7.002.240,80	7,58%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.691.837,92	0,00	0,00	3.276.625,85	286.987,93	9,59%	9,59%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.228.892,16	0,00	0,00	2.357.737,37	128.845,21	5,79%	5,79%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.357.539,71	0,00	0,00	1.979.423,71	121.884,00	6,58%	6,58%
DAY COVAL IBÓV/ESPA ATIVO FI AÇÕES	2.623.234,42	0,00	0,00	2.919.750,00	296.515,58	3,42%	3,42%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	396.437,00	0,00	0,00	409.183,91	12.746,91	3,22%	3,22%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	201.444,82	0,00	0,00	210.081,30	8.636,48	4,29%	4,29%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	3.834.118,85	0,00	0,00	3.577.154,01	-256.963,94	-1,57%	-1,57%
Total Renda Variável	14.133.305,48	0,00	0,00	14.731.957,05	598.651,57	4,24%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOTAS EXPLICATIVAS

1 – Notas e informações sobre Investimentos do RPPS;

A carteira de Investimentos do RPPS no fechamento no mês de junho de 2023 é de R\$ 114.157.345,39 (cento e quatorze milhões, cento e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) conforme relatórios do setor financeiro e da contabilidade.

Aplicação	111.114.542,55	4.696.092,74	1.653.289,90	114.157.345,39
.742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.114.687,90	276.035,48	0,00	13.390.723,38
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL	127.300,32	127.609,14	116.731,77	138.177,69
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.565.003,80	24.540,76	0,00	2.609.544,56
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	196.935,72	2.196,60	0,00	199.132,32
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	6.942.950,11	80.439,61	0,00	7.023.389,72
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	17.413.837,96	174.455,45	1.518.421,49	16.068.871,92
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.195.049,71	21.560,39	0,00	1.216.610,10
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	11.741.075,08	278.505,16	0,00	12.019.580,24
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.960.996,73	18.426,98	0,00	1.979.423,71
1850000-8 / BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	4.376.790,09	2.295.564,13	0,00	6.672.354,22
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	379.477,68	29.706,23	0,00	409.183,91
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.398.204,54	178.950,37	0,00	3.577.154,91
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.144.846,96	212.890,41	0,00	2.357.737,37
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.008.957,70	269.668,15	0,00	3.278.625,85
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.000.000,00	0,00	17.087,96	2.982.912,04
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	194.287,40	15.793,90	0,00	210.081,30
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	5.994.852,23	141.085,94	0,00	6.135.938,17
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	30.515,65	535,03	0,00	31.050,68
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.687.280,88	232.469,14	0,00	2.919.750,00
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	13.866.522,84	143.040,39	0,00	14.009.563,23
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	16.546.056,48	172.619,48	0,00	16.718.675,96
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	208.912,79	0,00	1.048,68	207.864,11

Abaixo o relatório da consultoria Crédito & Mercado trouxe um valor a menor em relação ao extrato que está devidamente registrado na contabilidade no fundo **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP**, referente as contas da despesa administrativa.

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	
Valor lançado	R\$ 337.310,01
Valor correto	R\$ 368.360,69
Diferença apurada	R\$ 31.050,68

CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2023)

Produto / Fundo	Ressgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cobrança	% S/ Pl. do Fundo	Empacotamento
BB ALOCAÇÃO ATIVA PERPETUO TOTAL FIC RENDIA FIXA R.	D+3	Não há	1.218.110,10	1,07%	064	0,02%	Ativo 7º Início I, Ativa 1º B
BB IMPL. TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDIA FIXA PERPETUO...	D+1	Não há	11.019.380,24	10,53%	572	0,16%	Ativo 7º Início I, Ativa 1º B
BB PERDI. TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDIA FIXA PREV...	D+0	Não há	7.023.398,72	6,15%	1.136	0,10%	Ativo 7º Início I, Ativa 1º B
BB TESOURO FIC RENDIA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	6.872.354,22	5,65%	68.313	0,06%	Ativo 7º Início I, Ativa 1º B
BB TÍTULOS PÚBLICOS VER. RICE 2027 FIC RENDIA FIXA R.	D+0	1795 dias	2.608.544,54	2,29%	186	0,28%	Ativo 7º Início I, Ativa 1º B
CAAMA BRASUL GASTAO ESTRATEGICA FIC RENDIA FIXA	D+0	Não há	13.360.723,38	11,72%	773	0,25%	Ativo 7º Início I, Ativa 1º B
CAAMA BRASUL DCA RCPCA VA TITULOS PUBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.718.675,96	14,65%	501	0,28%	Ativo 7º Início I, Ativa 1º B
CAAMA BRASUL IMPLI 5 TITULOS PUBLICOS FIC RENDIA F...	D+0	Não há	14.009.503,23	12,28%	927	0,17%	Ativo 7º Início I, Ativa 1º B
CAAMA BRASUL IMPLI 5 TITULOS PUBLICOS FIC RENDIA FIXA...	D+0	Não há	6.135.938,17	5,35%	723	0,14%	Ativo 7º Início I, Ativa 1º B
BB PERDI. FIC RENDIA FIXA BENEFCIARIO DI PREVIDE...	D+0	Não há	16.059.675,50	14,08%	1.126	0,11%	Ativo 7º Início II, Ativa 1º A
CAAMA BRASUL FIC RENDIA FIXA BENEFCIARIO DI PL	D+0	Não há	387.310,01	0,33%	1.004	0,00%	Ativo 7º Início II, Ativa 1º A
RIO BRASUL ESTRATEGICO IPCA FIC RENDIA FIXA	D+2 dia	Não há	2.462.917,04	2,14%	31	1,34%	Ativo 7º Início II, Ativa 1º A
PREMIUM RICE SENIOR 1	Não há	Não se aplica	207.864,11	0,18%	06	0,69%	Ativo 7º Início V, Ativa 1º A
AZ INVEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.567.797,37	2,07%	3.732	0,66%	Ativo 8º Início I
AZ CDB SI SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.278.525,85	2,87%	3.044	0,25%	Ativo 8º Início I
DAVCOAL PROVERSA ATIVO FIC AÇÕES	D+15	Não há	2.919.279,00	2,56%	143	2,04%	Ativo 8º Início I
ICATU VANGUARDIA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+4	Não há	210.081,30	0,18%	1.609	0,03%	Ativo 8º Início I
IFAU DYNAMIS FIC AÇÕES	D+34	Não há	3.577.154,91	3,11%	17.026	0,20%	Ativo 8º Início I
IFAU MOVIMENTO 30 FIC AÇÕES	D+23 dia	Não há	406.180,81	0,36%	72	0,24%	Ativo 8º Início I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO	D+15 dia	Não há	1.879.423,71	1,73%	95	1,53%	Ativo 10º Início I

CRÉDITO & MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (junho / 2023)

Produto / Fundo	Ressgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cobrança	% S/ Pl. do Fundo	Empacotamento
Total para cálculo das limitas da Resolução			114.126.294,71				

Este Instituto já solicitou a correção por parte da consultoria para que não ocorra estes erros no futuro.

Foram estas as considerações da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju/MS – FUNPREVMAR acerca dos investimentos ocorridos no mês de junho/2023.

Maracaju/MS, 18/07/2023

Evandro Marciel Alves Bezerra

Contador

Roseli Bauer

Diretora financeira

Bruna F. Figueiro da Silva

Diretora Presidente



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

ATAS

REUNIÕES

JUNHO

2023

ATA Nº 10/2023

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **1- Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Maio/2023; 2- Calendário de reuniões segundo semestre de 2023; 3- Outros assuntos.** 1- Inicialmente foi colocado para análise dos membros do comitê o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos com fechamento em 31 de Maio/2023; conforme relatório analítico o saldo dos investimentos no mês foram: recursos previdenciários na carteira R\$ 110.759.790,86; recursos da taxa de administração R\$ 127.300,32; reserva da taxa administração R\$ 196.935,72; recursos Capacitação/Certificação R\$ 30.515,65; recursos totais investidos R\$ 111.114.542,55; saldo em conta corrente R\$ 2.691,81. No mês de maio a carteira de investimentos apresentou rentabilidade positiva de 1,61%, conforme relatório analítico da consultoria, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,79%; no segmento de renda fixa o retorno foi positivo 1,51%; e no segmento de Renda Variável o retorno do período foi de 2,36%; a rentabilidade da carteira, acumulada no ano, fechou o mês em 5,14%, superando a meta atuarial acumulada para o período que foi 4,86%. 1.1 - Dos repasses de contribuições previdenciárias, parcelamentos e recursos de compensação recebidos em Maio/2023 foram aplicados o valor de R\$ 2.226.288,59 no fundo BB TESOIRO FIC RF LP; foram aplicados o valor de R\$ 134.023,25 no fundo CX BRASIL REF DI referente Taxa de Administração para o ano de 2023. Foi aplicado o valor de R\$ 3.000.000,00 no fundo Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF, conforme proposto pelo Comitê de Investimentos e aprovado pelo Conselho Administrativo, Ata 10/2023. As demais aplicações e resgates para custear as obrigações do instituto com benefícios previdenciários e despesas administrativas, assim como as realocações realizadas nos fundos de investimentos do período foram detalhadas nas APRs emitidas no mês de maio e apresentadas aos conselheiros. 1.1 - Logo após, foi colocado para análise, fato relevante publicado em 01 de junho/2023, pela instituição Finaxis Corretora de Tit. e Valores Mobiliários SA, administradora do fundo de investimento em direitos creditórios FIDC PREMIUM SR. O documento informa que houve revisão no registro de ativos/passivos do fundo, o que gerou impacto negativo (-6,36%) no seu patrimônio líquido em 31 de maio/2023, conforme extrato mensal disponibilizado na reunião, para conhecimento dos membros do comitê. 2 - Após foi discutido o segundo item na pauta da reunião, sendo a elaboração do calendário de reuniões para o segundo semestre de 2023. Manteve-se a realização de duas reuniões mensais, sendo uma reunião na primeira quinzena do mês e outra no final do mês. O calendário ficou definido para os meses de julho a dezembro do ano, e será encaminhado aos membros do comitê e disponibilizado no mural do instituto para publicidade das reuniões do comitê de investimentos. 3- Dentre outros assuntos, foi informado aos membros do comitê que foi solicitada uma reunião "on line" pelo Sr. Ony Coutinho, do escritório OC Investimentos, que representa a corretora Genial Investimentos, para apresentação de seu trabalho e produtos de investimentos. Após discussão ficou definido atender o Sr. Ony na próxima reunião do comitê no dia 26/06/2023. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 10:15hs. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.

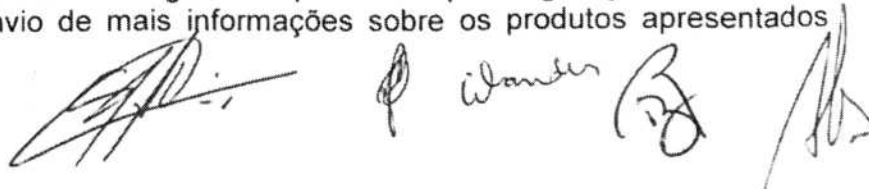
Jorge Lopes Zaatreh
Roseli Bauer, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus
Taube de Lima


ATA Nº 11/2023

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte três, às oito horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **1- Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Maio/2023; 2- Apresentação OC Investimentos.**

1 – Inicialmente, foi apresentado o relatório mensal dos investimentos com a rentabilidade dos fundos no mês de maio/2023 e o Panorama de Mercado, da consultoria de investimentos, para análise e discussão dos membros do comitê. Conforme demonstra esses relatórios, os dados de inflação vem arrefecendo e há previsão de cortes na taxa de juros já no próximo semestre. Na última reunião do COPOM manteve-se a Taxa Selic ainda em 13,75% ao ano e o Boletim Focus publicado hoje pelo Banco Central, já projeta que a Taxa Selic encerrará este ano de 2023 em 12,25%; a projeção do IPCA para 2023 ficou em 5,06%. Com as taxas de juros ainda em um patamar elevado e uma previsão de redução gradativa nas próximas reuniões, os fundos de curto prazo, que aplicam os recursos em índices conservadores como CDI e IRFM1 oferecem rentabilidade compatível com a meta atuarial para 2023, sendo uma opção para aplicação dos recursos mensais recebidos pelo instituto. Dessa forma fica decidido que os repasses de contribuições previdenciárias recebidos no mês de julho serão aplicados no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil, que no ano apresenta rentabilidade acumulada de 5,29%, acima da meta atuarial do período que é de 4,86%; já nos últimos 12 meses o retorno acumulado é de 13,47%, conforme Informe Mensal do fundo base Maio/2023. Fica decidido ainda que os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de junho, sejam feitos do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, vinculado na conta 18500, Ag 0211, Banco do Brasil; os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. A sugestão de alocação dos recursos do comitê de investimentos segue para deliberação do Conselho Administrativo. As demais posições da carteira permanecem inalteradas para discussão em reuniões posteriores.

2 – Logo após, passou-se à reunião "on line" com o Sr. Ony Coutinho, da OC Investimentos AAI, que apresentou seu escritório de investimento e os trabalhos que vem realizando no mercado. Foi apresentada as instituições das quais seu escritório de assessoria possui contrato de distribuição de produtos de investimentos, sendo a Genial Investimentos, que hoje é uma das maiores corretoras do Brasil, com escritórios presentes em nosso país como também no exterior. Além disso, possui mais de 130 clientes institucionais por todo o Brasil, R\$ 160 bi sob custódia, contando com uma plataforma de investimentos com os melhores produtos do mercado financeiro. Também, a Oc Investimentos está com parcerias para distribuição dos fundos de investimento das gestoras Taruá Capital, Brasil Plural e Finacap Investimentos. O Sr. Ony fez uma explanação do histórico das empresas no mercado e os principais produtos direcionados para investidores em geral e aqueles que podem vir a compor as carteiras dos institutos de previdência, nos segmentos de renda fixa e renda variável. Durante a apresentação os membros do comitê de investimentos puderam interagir e tirar eventuais dúvidas sobre os produtos, rentabilidade dos fundos, comparativos com fundos investidos pelo instituto nos segmentos permitidos pela legislação. No final da reunião foi solicitado o envio de mais informações sobre os produtos apresentados



para melhor análise. Também foi discutido o cadastro das instituições junto ao instituto para o credenciamento e futura decisão de alocação. 3- Foi informado aos membros que na próxima reunião do comitê, no dia 10 de julho/2023, foi solicitada uma apresentação "on line" com o Sr. Victor Maitan, do Itaú Unibanco SA, que irá tratar de opções de investimentos do banco, cenários de mercado e sobre perspectivas dos fundos investidos pelo instituto na instituição. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 10:00hs. Eu, Jorge Lopes Zaatreh lavrei a presente ata, que vai por mim, rubricada  e assinada por todos os membros presente na reunião, Jorge

Lopes Zaatreh, Wander Mathias J. de Lima, Eduardo Luiz Bastião de Jesus
Roseli Banez, André de Aguiar.

ATA Nº 011/2023

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no local de costume, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja e Ezidia Perdomo Zancanella (suplente da conselheira Rosilda de Freitas Barbosa). Nesta reunião tivemos por pauta a conferência do Balancete de Fevereiro de 2023. Iniciou-se análise, verificou-se no Balancete Bancário e Demonstrativo das Contas Banco, posição em 28 de fevereiro o total geral R\$ 103.694.690,97 (cento e três milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa mil, noventa e sete centavos) que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 103.685.660,66 (cento e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais, sessenta e seis centavos), sendo em Fundos Previdenciários R\$ 103.485.932,14 (cento e três milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais, quatorze centavos), na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 3.838,85 (três mil oitocentos e trinta e oito reais, oitenta e cinco centavos), na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de 195.889,67 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais, sessenta e sete centavos). na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 (zerada) e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 447,20 (quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 90.003.002,19 (noventa milhões, três mil, dois reais, dezenove centavos), Renda Variável/estruturados R\$ 13.682.658, 47 (treze milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais, quarenta e sete centavos). A renda fixa teve um retorno de 1.157.764, 77 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e quatro reais, setenta e sete centavos), a renda variável teve retorno negativo de 864.056, 24 (oitocentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e seis reais, vinte e quatro centavos) e a renda estruturada retorno de 14.440,99 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta reais, noventa e nove centavos). A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 2.301.272, 85 (dois milhões, trezentos e um mil, oitenta e cinco centavos). Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.445.972,21 (um milhão, quatrocentos e quarenta e cinco, novecentos e setenta e dois reais, vinte e um centavos) e, Despesas Administrativas: R\$ 144.354,34, (Cento e quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais, trinta e quatro centavos), ficando abaixo da média mensal, que corresponde a R\$ 153.501,46 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e um reais, quarenta e seis centavos). Ao final da análise foi aprovado o Balancete/fevereiro/2023. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

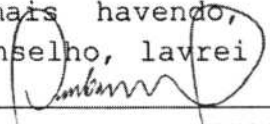
*Maria B. Salles Ferreira, Ezidia Perdomo Zancanella,
Ludemar Solis Nazareth Azambuja, Dolaine M. Spilka Wendt, Jeison
Seibel*

ATA Nº 012/2023

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente na sede do PREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja e Rosilda de Freitas Barbosa. Nesta reunião tivemos por pauta a análise dos empenhos a conciliação bancária e a conferência do balancete do mês de março de 2023. Iniciou-se análise das despesas conferindo-as com as devidas notas de empenhos e ordem de pagamento, as mesmas estão acompanhadas de documentações comprobatórias hábeis, notas fiscais, recibos, faturas, em conformidade com a legislação vigente. Verificando-se no balancete bancário e demonstrativo das Contas Banco, posição em 31 de março o total geral R\$ 105.413.431,94 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 105.412.722,61 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 105.208.165,54 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 11.688,91 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 192.868,16. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 447,20. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 92.120.221,21. Renda Variável/estruturados R\$ 13.292.501,40. A renda fixa teve um retorno de R\$ 1.418.134,92. A renda variável teve retorno negativo de R\$ 421.035,55. A renda estruturada (multimercado) teve retorno de R\$ 30.878,48, na planilha do relatório das aplicações da Crédito & Mercado houve um equívoco, pois não consta o retorno dos investimentos do fundo multimercado, o comitê de investimento solicitou a correção dos dados da planilha. A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 2.316.549,73. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.443.140,77 e, Despesas Administrativas: R\$ 166.862,77, ficando acima da média mensal, que corresponde a R\$ 153.501,46. Ao final da análise, não encontrando nenhuma irregularidade, foi aprovado o Balancete/março/2023. Em tempo, neste ato ainda, de comum acordo entre os conselheiros, antecipamos as reuniões de julho/23, ficando respectivamente para os dias 04 e 05 do referido mês. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

Maria B. Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth,
Azambuja, Rosilda de Freitas Barbosa, Dolaine Spilka Wendt,
Jeison Luiz Seibel

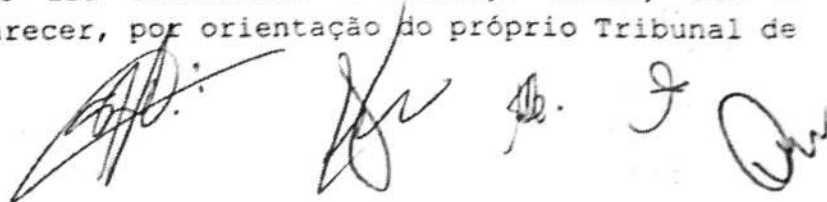
ATA Nº 11/2023

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros titulares do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró para deliberarem sobre: **1** - Representatividade da Câmara Municipal no Conselho Fiscal **2** - Congresso da ADIMP. Passamos a deliberar: **1** - A Diretora Presidente Bruna informou aos presentes que a lacuna da suplência de representante da Câmara Municipal foi sanada devido ao retorno da servidora Elizeth Paré Freitas ; **2** - Foi Informado aos membros conselheiros que dia 13 a 15 de setembro acontecerá o VII Congresso Estadual da ADIMP-MS na cidade de Corumbá, específico para conselheiros, e que é de suma importância a participação de todos os titulares, que é sabido a necessidade de capacitação para a atuação em suas funções. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por todos os membros presentes á reunião.

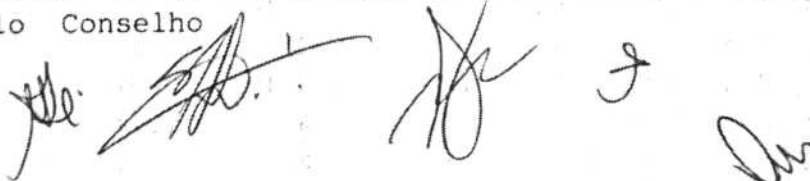
Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus.

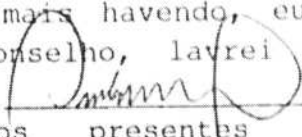
ATA N° 12/2023

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros titulares do Conselho Administrativo: Odirléia Lira Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró para deliberarem sobre: **1** - Leitura e assinatura do Edital de Credenciamento Instituições Financeiras 2023; **2** - Explicação sobre ALM (Asset Liability Management); **3** - Comunicação Interna N°052/2023 da Controladoria Geral do Município à FUNPREVMAR; **4** - Apresentação do relatório Analítico dos investimentos do mês de maio de 2022; **5** - fato relevante publicado em 01 de junho/2023 pela instituição Finaxis Corretora de Tit. e Valores Mobiliários AS; **6** - Sugestão de mudança de alocação dos recursos; **7** - Resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de maio. Passamos a deliberar: **1** - Foi apresentado o Edital 001/2023 de Credenciamento Instituições Financeiras 2023, devidamente atualizado pela legislação vigente, que fora aprovado e assinado por todos os conselheiros titulares; **2** - O presidente do Conselho Administrativo Eduardo Castrioto, também membro representante no Comitê de Investimento apresentou a todos os conselheiros o conceito de ALM para que todos tenham o conhecimento de sua finalidade e importância, já que cogita-se pelo comitê de investimento que a da Instituição seja atualizada, sendo aprovada por todas a contratação de novo estudo da ALM; **3** - A Diretora Presidente Bruna Ferreira Figueró expôs a todos a referida Comunicação Interna em que o Controle Interno da Prefeitura de Maracaju estabelece um prazo de dez dias para regularização no Balanço Geral 2022 para que emissão de seu parecer. A assessoria contábil foi acionada e está finalizando uma explicação detalhada de tudo que consta em tal documento. Comunicou também, que o Instituto irá encaminhar o Balanço Geral, sem o referido parecer, por orientação do próprio Tribunal de Contas.



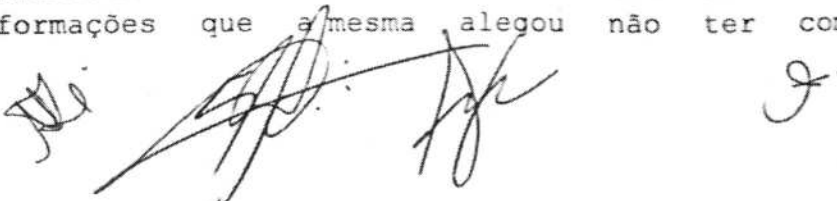
4 - O Assessor de Recursos Jorge Zaatreh apresentou aos presentes o relatório com os seguintes dados: recursos previdenciários na carteira R\$ 110.759.790,86; recursos da taxa de administração R\$ 127.300,32; reserva da taxa administração R\$ 196.935,72; recursos Capacitação/Certificação R\$ 30.515,65; recursos totais investidos R\$ 111.114.542,55; saldo em conta corrente R\$ 2.691,81. No mês de maio a carteira de investimentos apresentou rentabilidade positiva de 1,61%, conforme relatório analítico da consultoria, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,79%; no segmento de renda fixa o retorno foi positivo 1,51%; e no segmento de Renda Variável o retorno do período foi de 2,36%; a rentabilidade da carteira, acumulada no ano, fechou o mês em 5,14%, superando a meta atuarial acumulada para o período que foi 4,86%, sendo **Aprovado por unanimidade**; 5 - A administradora do fundo de investimento em direitos creditórios FIDC PREMIUM SR. nesse documento informa que houve revisão no registro de ativos/passivos do fundo, o que gerou impacto negativo (-6,36%) no seu patrimônio líquido em 31 de maio/2023, conforme extrato mensal disponibilizado na reunião, para conhecimento dos membros do Comitê de Investimentos e repassado ao Conselho administrativo nesta reunião; 6 - O Comitê de investimentos decidiu que os repasses de contribuições previdenciárias recebidos no mês de julho serão aplicados no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil, que no ano apresenta rentabilidade acumulada de 5,29%, acima da meta atuarial do período que é de 4,86%; já nos últimos 12 meses o retorno acumulado é de 13,47%, conforme Informe Mensal do fundo base Maio/2023. Fica decidido ainda que os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de junho, sejam feitos do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, vinculado na conta 18500, Ag 0211, Banco do Brasil; os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal; sendo tal decisão foi **aprovada por unanimidade** pelo Conselho



Administrativo; 7 - Em tempo, foi aprovado na reunião passada e fica registrado nesta ata, a aprovação para que custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de maio, fossem feitas do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, vinculado na conta 18500, Ag 0211, Banco do Brasil; os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. Ficou definido ainda que os repasses de contribuições previdenciárias recebidos no mês de junho sejam aplicados no fundo BB Tesouro Selic, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil, **aprovado** por todos os presentes. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por todos os membros presentes à reunião. Odirléia Lima Arnal, Alessandra Inácio Lodeiro, Edson da Cruz, Carlos de Souza, Manoel dos Santos, Marilene Sestey.

ATA Nº 13/2023

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniram-se extraordinariamente na sala da diretoria da FUNPREVMAR os membros titulares do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró e a Diretora de Administrativa e de Benefícios Vanessa Graciela Xavier Cabral e para deliberarem sobre: **1** - Conversas divergentes sobre assuntos do Conselho Administrativo em conversas de grupos de Whatsapp; **2** - Entrega em mãos do *Código de Ética e Conduta* do Serviço de Previdência dos Servidores Municipais de Maracaju. Passamos a deliberar: **1** - A Diretora Presidente abriu a reunião esclarecendo que toda a diretoria, em conjunto, julgou necessária a convocação extraordinária por julgar de grande importância sanar as divergências que vêm ocorrendo entre assuntos tratados em reuniões do Conselho Administrativo e a maneira que têm sido levados em um grupo de Servidores Municipais da Prefeitura de Maracaju, nos últimos dias, que a Diretora Financeira Roseli Bauer não pode se fazer presente por estar em outra reunião, mas que compartilha do aqui passado pelas demais diretoras. Bruna apresentou áudios trocados no referido grupo entre a Conselheira Marilene Tesser, aposentada, representante do Sindicato SENTREMA e outro servidor aposentado, afiliado ao SISPMMA, para que os presentes que não fazem parte do grupo tomassem ciência. Em tais áudios os dois citados expõem insatisfação com a mudança do calendário de pagamentos dos aposentados, e também questionam a transparência na contratação da Consultoria Contábil, assuntos esses que foram aprovados em reunião do Conselho (sendo que o calendário foi aprovado por todos, menos a servidora Marilene, porém, em reunião anterior já havia sido aprovado por unanimidade que os benefícios fossem pagos até o quinto dia útil. A contratação da consultoria contábil foi aprovada por unanimidade), foi salientado a gravidade de tais diálogos, uma vez que, da maneira colocada, põe claramente em dúvida a competência deste Conselho, e de maneira pessoal, do Contador desta Fundação, citados de forma direta. Esclareceu-se à referida Conselheira suas dúvidas às informações que a mesma alegou não ter compreendido



plenamente durante as reuniões e que, por essa razão, levou de maneira destorcida e errônea ao grupo dos Servidores, gerando todo esse mal entendido e constrangimento. Outro ponto levantado por todos foi a preocupação com a saúde da conselheira Tesser, que teve que passar por atendimento médico após transtorno dos últimos dias, sendo que ela alega sentir-se sobrecarregada e pressionada pelos demais aposentados quanto às referidas situações, o que provavelmente gerou o mal-estar que passou. Todos concordaram em aconselhá-la, da mesma maneira que o profissional médico que a atendeu, segundo ela, que se afaste um pouco de tal tumulto, e que, mediante a mais questionamentos do que, na verdade, já foi esclarecido, peça para que o segurado questionador procure esta Fundação ou o Sindicato que o representa. A secretária deste Conselho Odirléia ressaltou que sempre solicita que todos leiam a Ata com atenção antes de aprovar e que, havendo qualquer apontamento que o membro solicite a alteração antes da assinatura. Bruna reforçou que todos sempre tiveram total liberdade de expressar seu voto, seja favorável ou contrário a qualquer pauta, e que todos devem e são registrados na ATA conforme o voto de cada um e frisou sua aprovação à competência do contador desta instituição e a seriedade que todos os Conselhos desta gestão veem conduzindo seus mandatos; 2 - A diretora Vanessa entregou a cada um dos presente uma cópia do código de ética, destacado pontos que foram desrespeitados nos episódios apresentados e ficou definido que novas inobservâncias das normas nele estipuladas sofreram as sanções prevista no artigo 14. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes

à reunião
 Odirléia Lima Arnal, Vanessa Inácia Xavier, Eduardo
 Luiz Castro de Jesus, Maria dos Anjos, Marlene Tesser



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

PLANILHAS

ADICIONAIS

JUNHO

2023



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS

(nos termos da avaliação atuarial e da Lei da Previdência)

COMPETÊNCIA	JUNHO/2023
Benefício	Nº Lei Autorizativa
Aposentadorias	169/2022 e Alterações
Pensões	169/2022 e Alterações

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Alíquotas de Contribuições ao RPPS

(nos termos da avaliação atuarial e da Lei da Previdência)

COMPETÊNCIA:

JUNHO/2023

Identificação	Alíquota	Fundamento Legal
Contribuição Patronal dos Ativos/inativos/pensionistas	17,00%	169/2022 e Alterações
Contribuição Patronal Taxa de Administração	3,60%	169/2022 e Alterações
Contribuição Alíquota Suplementar para Cobertura Déficit Atuarial	6,40%	169/2022 e Alterações
Contribuição Servidores Ativos	14,00%	169/2022 e Alterações
*Contribuição dos Inativos/Aposentados	14,00%	169/2022 e Alterações
*Contribuição Pensionistas	14,00%	169/2022 e Alterações

***Inativos e pensionistas contribuem no limite que exceder o teto do RGPS**

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Valores ref. As bases de contribuições da folha 2022 para cálculo da Taxa de Administração 2023

COMPETÊNCIA		JUNHO/2023			
Mês	Prefeitura	Câmara	PREVMAR	Total	3,6%
Janeiro	R\$ 3.847.308,46	R\$ 40.327,50	R\$ 29.332,98	R\$ 3.916.968,94	R\$ 141.010,88
Fevereiro	R\$ 3.856.622,39	R\$ 40.558,63	R\$ 27.423,08	R\$ 3.924.604,10	R\$ 141.285,75
Março	R\$ 3.885.590,06	R\$ 40.530,24	R\$ 27.423,08	R\$ 3.953.543,38	R\$ 142.327,56
Abril	R\$ 3.883.956,08	R\$ 43.223,97	R\$ 27.423,08	R\$ 3.954.603,13	R\$ 142.365,71
Maió	R\$ 3.905.178,04	R\$ 43.223,97	R\$ 27.423,08	R\$ 3.975.825,09	R\$ 143.129,70
Junho	R\$ 3.898.431,26	R\$ 43.415,02	R\$ 27.423,08	R\$ 3.969.269,36	R\$ 142.893,70
Julho	R\$ 3.930.515,71	R\$ 43.567,11	R\$ 27.423,08	R\$ 4.001.505,90	R\$ 144.054,21
Agosto	R\$ 3.909.877,01	R\$ 43.567,11	R\$ 27.423,08	R\$ 3.980.867,20	R\$ 143.311,22
Setembro	R\$ 3.893.252,73	R\$ 43.567,11	R\$ 27.423,08	R\$ 3.964.242,92	R\$ 142.712,75
Outubro	R\$ 3.916.166,06	R\$ 43.567,11	R\$ 27.844,34	R\$ 3.987.577,51	R\$ 143.552,79
Novembro	R\$ 3.795.575,01	R\$ 43.141,27	R\$ 27.844,34	R\$ 3.866.560,62	R\$ 139.196,18
Dezembro	R\$ 3.790.022,00	R\$ 43.567,11	R\$ 27.844,34	R\$ 3.861.433,45	R\$ 139.011,60
13º Salário	R\$ 3.735.387,36	R\$ 46.920,32	R\$ 27.844,34	R\$ 3.810.152,02	R\$ 137.165,47
TOTAL	R\$ 50.247.882,17	R\$ 559.176,47	R\$ 360.094,98	R\$ 51.167.153,62	R\$ 1.842.017,53

Média mensal:

R\$

153.501,46

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

EVANDRO M A BEZERRA
CONTADOR



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das bases de contribuição dos segurados vinculados ao RPPS
no Exercício *Anterior* (Portaria nº 1.467/2022)

COMPETÊNCIA

JUNHO/2023

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 3.898.431,26
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 43.415,02
Servidores demais Entidades Municipais (PREVMAR)	R\$ 27.423,08
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 3.969.269,36

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra
Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo do Valor Total da Remuneração Utilizada como Base de Cálculo para Contribuição Previdenciária*Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal*

COMPETÊNCIA	JUNHO/2023	
Remuneração	Valor	
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$	4.300.821,79
Servidores da Câmara Municipal	R\$	48.362,32
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	185.071,56
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	10.273,80
Funcionários Ativos do RPPS (PREVMAR)	R\$	23.958,09
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$	4.568.487,56

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra
Contador CRC/MS 013266/O-3



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS

COMPETÊNCIA	JUNHO/2023
Valor Aposentados:	R\$ 1.371.250,87
Valor Pensionistas:	R\$ 174.518,99
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 1.545.769,86

OBS: FOLHA 05/2023 PAGO EM 01/06/2023

Folha 05/2023 + adto 13º sal. Parcial.

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra
Contador CRC/MS 013266/O-3



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Analítico da Utilização dos Recursos

COMPETÊNCIA	JUNHO/2023
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.545.769,86
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 149.403,61
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Total	R\$ 1.695.173,47

OBS: FOLHA 05/2023 PAGO EM 01/06/2023

Folha 05/2023 + adto 13º sal. Parcial.

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra
Contador CRC/MS 013266/O-3



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

COMPETÊNCIA	JUNHO/2023	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	79.951,84
Jettons	R\$	5.974,08
Locação de programas	R\$	6.837,06
Servi. Consult. Créd. & Mercado/Acturial/Ademir adv. CM Assessor.	R\$	9.094,73
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$	1.909,70
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	1.162,83
Combustíveis	R\$	332,53
Diárias	R\$	26.327,81
Inscrições_treinan._ABIPEM_passagens		
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha		
Suprimento de Fundos	R\$	364,67
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	10.979,68
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS		
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$	6.468,68
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	149.403,61

OBS: FOLHA 05/2023 PAGO EM 01/06/2023

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra
Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das receitas previstas ref. as bases de contribuições das folhas de pagamento**Demonstrativo das receitas VPA/VPD das aplicações financeiras ocorridas no mês***Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal*

COMPETÊNCIA	JUNHO/2023
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 602.115,05
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 885.969,29
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (6,40%)	R\$ 275.252,59
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 6.770,72
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,60%)	R\$ 9.962,64
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (6,40%)	R\$ 3.095,19
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 3.354,13
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 4.935,37
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (6,40%)	R\$ 1.533,32
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do rgps (14%)	R\$ 25.910,02
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.438,33
Parcelamentos de Contribuições Patronais	R\$ 464.761,20
TOTAL	R\$ 2.285.097,85

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 106.305,54
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 2.329.774,44
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 18.136,64
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 1.145,23
Rendimento Líquido de Investimentos	2.312.783,03

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RPPPS

COMPETÊNCIA:

JUNHO/2023

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	mai/23	R\$ 608.275,73	30/06/2023	pago 20/06/23
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	mai/23	R\$ 1.173.925,58	30/06/2023	pago 20/06/23
Parcelamentos	jun/23	R\$ 464.761,20	20/06/2023	pago 20/06/23
Contribuição Câmara Municipal	mai/23	R\$ 19.828,52	30/06/2023	pago 21/06/23
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	mai/23	R\$ 9.822,82	30/06/2023	pago 01/06/23
Contribuição dos aposentados e pensionistas	mai/23	R\$ 27.348,37	30/06/2023	pago 01/06/23
contribuição cedidos para o Estado MS	mai/23	R\$ 12.383,66	30/06/2023	pago 23/06/23
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 11/24	mai/23	R\$ 304,10	10/06/2023	pago 07/06/23
Receb. Comp. Previdenciária	jun/23	R\$ 106.305,54	30/06/2023	pago 07/06/23
Remuneração dos Recursos do RPPS	jun/23	R\$ 1.145,23	30/06/2023	pago 30/06/23
Total repassado		R\$ 2.424.100,75		

obs: Informações até 30/06/2023

obs: folha 05/2023 paga em 01/06/2023

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra
Contador CRC/MS 013266/O-3



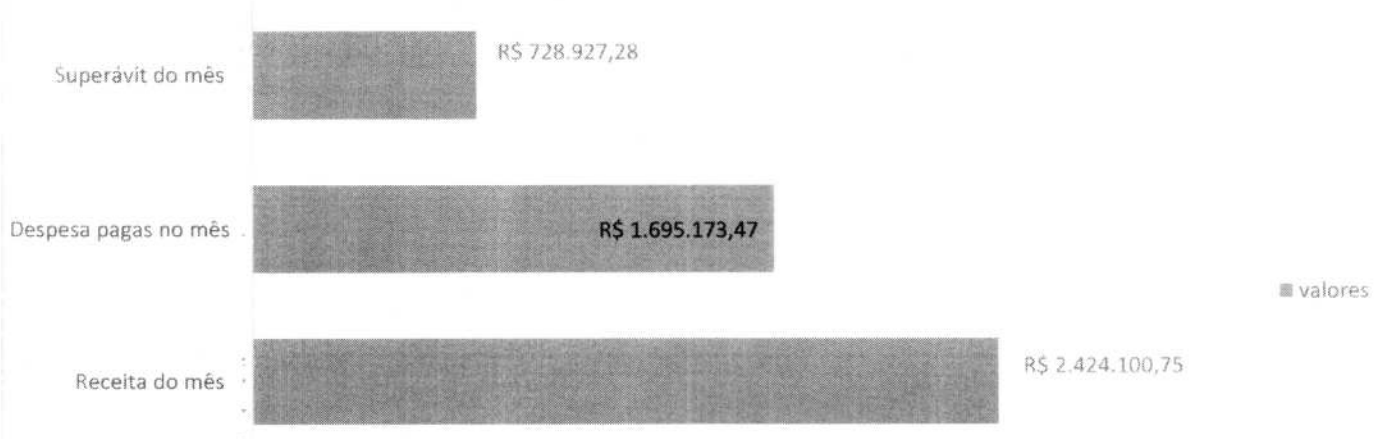
PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Receitas vs Despesas



Fonte: FUNPREVMAR

MÊS: JUNHO/2023



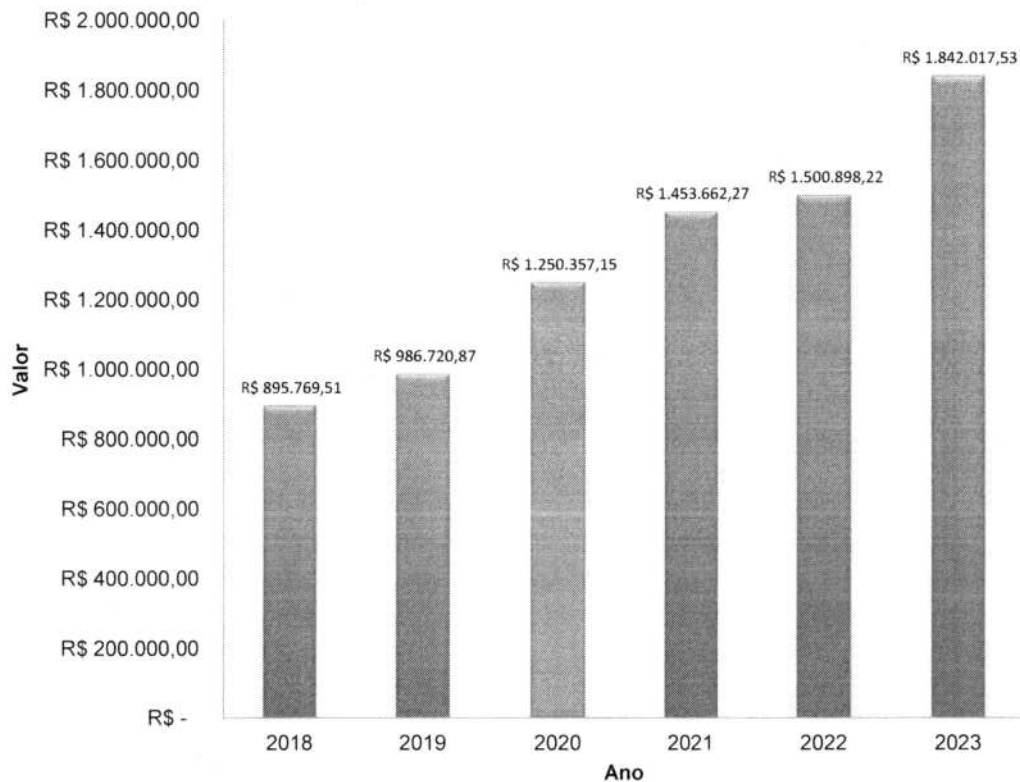
PREVMMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMMAR



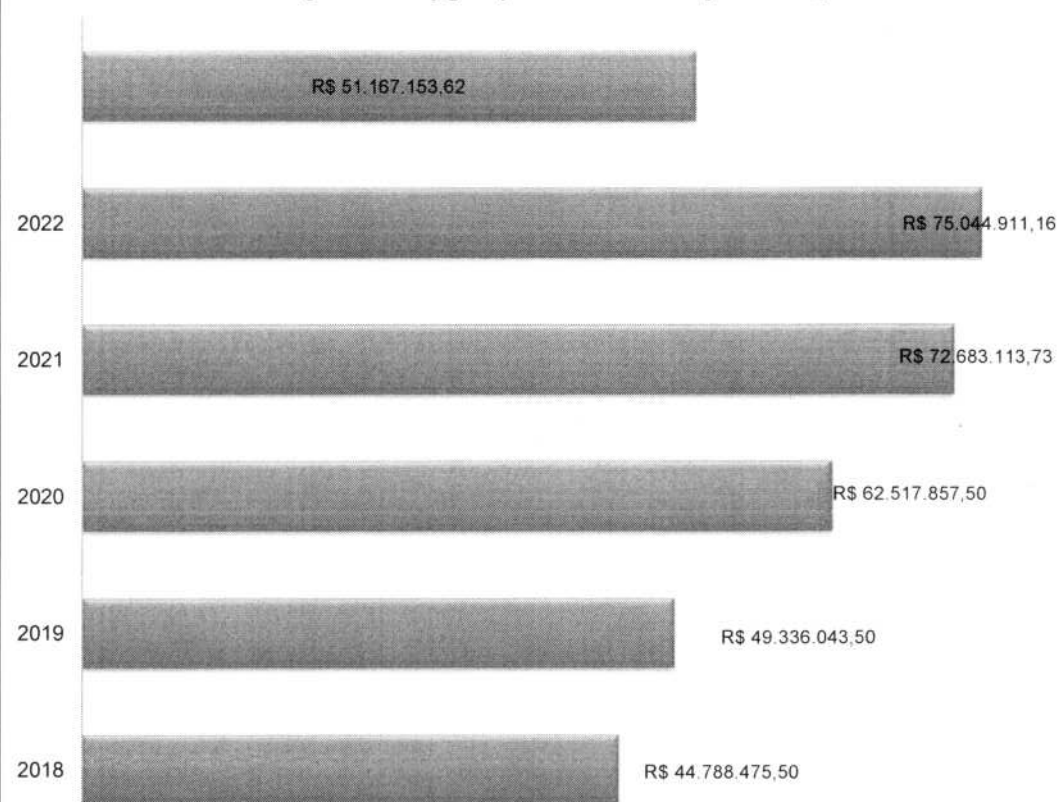
PREVMMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução folha pgto (base contribuição 2022)



Fonte: PREVMMAR