



PREVMAR

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU-MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

FUNPREVMAR

BALANCETE FINANCEIRO

JULHO

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:	JULHO/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



PREVMAR

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

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JULHO

2023



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/07/2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 31/07/2023; 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	454,05	6.912.058,78	6.912.051,71	461,14
00118-8 / CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.179.653,27	1.179.653,27	0,00
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	454,05	7,07	0,00	461,12
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	281.829,83	281.829,83	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	3.847.955,71	3.847.955,71	0,00
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	98.774,94	98.774,94	0,00
710804-1 / CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00	31.086,71	31.086,71	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.472.751,25	1.472.751,25	0,00
Aplicação	114.157.345,39	3.774.783,11	1.602.640,40	116.329.488,10
.742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.390.723,38	119.585,10	0,00	13.510.308,48
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	138.177,69	132.965,85	124.368,50	146.775,04
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.609.544,56	21.369,99	0,00	2.630.914,55
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	199.132,32	2.272,34	0,00	201.404,66
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.023.389,72	74.344,64	0,00	7.097.734,36
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	16.069.871,92	2.385.405,36	1.472.447,15	16.982.830,13
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.216.610,10	9.569,48	0,00	1.226.179,58
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.019.580,24	88.141,45	0,00	12.107.721,69
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.979.423,71	19.789,47	0,00	1.999.213,18
1850000-8 / BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	6.672.354,22	69.281,22	0,00	6.741.635,44
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	409.183,91	18.359,65	0,00	427.543,56
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.577.154,91	93.458,99	0,00	3.670.613,90
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.357.737,37	110.984,96	0,00	2.468.722,33
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.278.625,85	135.081,40	0,00	3.413.707,25
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	2.982.912,04	44.812,14	0,00	3.027.724,18
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	210.081,30	6.864,69	0,00	216.945,99
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.135.938,17	49.179,53	0,00	6.185.117,70
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	31.050,68	26.821,85	4.846,80	53.025,73
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.919.750,00	80.007,55	0,00	2.999.757,55
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.009.563,23	133.314,18	0,00	14.142.877,41
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	16.718.675,96	153.173,27	0,00	16.871.849,23
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	207.864,11	0,00	977,95	206.886,16
TOTAL GERAL:	114.157.799,44	10.686.841,89	8.514.692,11	116.329.949,22

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.			2.609.544,56	21.369,99	0,00	2.630.914,55
001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			7.023.389,72	74.344,64	0,00	7.097.734,36
001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			16.069.871,92	2.385.405,36	1.472.447,15	16.982.830,13
001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0			0,00	3.847.955,71	3.847.955,71	0,00
001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			1.216.610,10	9.569,48	0,00	1.226.179,58
001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			12.019.580,24	88.141,45	0,00	12.107.721,69
001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			1.979.423,71	19.789,47	0,00	1.999.213,18
001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOUREO SELIC FIC			6.672.354,22	69.281,22	0,00	6.741.635,44
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			207.864,11	0,00	977,95	206.886,16
104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			13.390.723,38	119.585,10	0,00	13.510.308,48
104-1312-7/00118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS			0,00	1.179.653,27	1.179.653,27	0,00
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			0,00	281.829,83	281.829,83	0,00
104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL			138.177,69	132.965,85	124.368,50	146.775,04
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			199.132,32	2.272,34	0,00	201.404,66
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			0,00	98.774,94	98.774,94	0,00
104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			6.135.938,17	49.179,53	0,00	6.185.117,70
104-1312-7/710804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -			0,00	31.086,71	31.086,71	0,00
104-1312-7/710804.-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804			31.050,68	26.821,85	4.846,80	53.025,73
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	1.472.751,25	1.472.751,25	0,00
104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			14.009.563,23	133.314,18	0,00	14.142.877,41
104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			16.718.675,96	153.173,27	0,00	16.871.849,23
237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.357.737,37	110.984,96	0,00	2.468.722,33
237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			3.278.625,85	135.081,40	0,00	3.413.707,25
237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF			2.982.912,04	44.812,14	0,00	3.027.724,18
237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			210.081,30	6.864,69	0,00	216.945,99
341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			409.183,91	18.359,65	0,00	427.543,56
341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			3.577.154,91	93.458,99	0,00	3.670.613,90
422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A			454,05	7,07	0,00	461,12
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			2.919.750,00	80.007,55	0,00	2.999.757,55
		Total entidade:	114.157.799,44	10.686.841,89	8.514.692,11	116.329.949,22
		TOTAL GERAL:	114.157.799,44	10.686.841,89	8.514.692,11	116.329.949,22

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA COMP. 06/2023.) (Corrente)			3.378,71	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		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 06/2023. RESGATE FOLHA 06/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Corrente)			1.472.447,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		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 06/2023. FOLHA 06/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Corrente)				1.472.447,15
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		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)			4.102,70	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			868,81	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		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)			1.544,55	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			908,16	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		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)			1.102,77	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		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)			415,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			233,53	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
04/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			260.728,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
04/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			202.101,34	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
04/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			138.859,21	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
04/07/23		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)				
04/07/23		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	



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
04/07/23	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)			182,50	
04/07/23	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)			102,66	
04/07/23	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)			1.010,60	
05/07/23	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 06/2023.) (Corrente)				157.439,43
05/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMPETÊNCIA 07/2023. CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PM MARACAJU/MS FOLHA 06/2023.) (Corrente)				458.983,43
10/07/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 07/2023. REPASSADO EM 07/07/2023.) (Corrente)			98.774,94	
10/07/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 07/2023. REPASSADO EM 07/07/2023.) (Corrente)				98.774,94
11/07/23	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)			607,22	
11/07/23	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	
11/07/23	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	
11/07/23	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	
12/07/23	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)			6.770,69	
12/07/23	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)			3.095,19	
12/07/23	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)			8.221,60	
12/07/23	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)			1.741,04	



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

Página: 8 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
14/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC CEF 74-2 PARA 18500-0 BB.) (Corrente)			304,10	
14/07/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU E SERV. CEDIDOS COMPETÊNCIA 07/2023.) (Corrente)				21.850,17
18/07/23	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)			467.422,76	
18/07/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			101,86	
19/07/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO Dos parcelamentos COMPETÊNCIA 07/2023.) (Corrente)				467.524,62
20/07/23	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)			731.139,70	
20/07/23	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)			154.829,58	
20/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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)			275.252,59	
20/07/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A REPASSE PATRONAL FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 06/2023.) (Corrente)				1.161.221,87
21/07/23	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)			1.853,10	
21/07/23	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)			1.099,74	
21/07/23	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)			265,78	
21/07/23	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)			501,18	
21/07/23	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)			352,21	
21/07/23	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)			664,17	
21/07/23	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)			298,15	
21/07/23	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)			562,22	



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
21/07/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.141,77	
21/07/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/07/23		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)			2.153,06	
24/07/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/07/23		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	
24/07/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/07/23		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)			527,84	
28/07/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
28/07/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A REPASSE SERVIDORES CEDIDOS FOLHA 06/2023.) (Corrente)				9.714,10
	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.847.955,71
					Total de Saídas:	-3.847.955,71
					Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3380909012936921
09/08/2023 09:07:32

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
 Período do extrato 07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0838	99015	870 Transferência recebida 03/07 11:10 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	1.751,45 C	
03/07/2023		0838	99015	870 Transferência recebida 03/07 11:10 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	908,16 C	
03/07/2023		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.472.447,15 C	
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	291.106.713	11,50 C	
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	291.167.763	3.378,71 C	
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	291.167.931	6.469,68 C	
03/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	291.202.525	47,38 C	
03/07/2023		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDAÇÃO DE P	70.301	1.472.447,15 D	
03/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2023	881.841.100.025.182	11,50 D	12.554,38 C
04/07/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 04/07 12:08 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	202.101,34 C	
04/07/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 04/07 10:32 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	260.728,15 C	
04/07/2023		0740	99015	870 Transferência recebida 04/07 11:08 SME RIO BRILHANTE FEB	550.740.000.029.870	1.169,18 C	
04/07/2023		2071	99015	870 Transferência recebida 04/07 13:23 PMJ FOLHA DE PAGAMENTO	552.071.000.027.822	1.010,60 C	
04/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA	291.501.913	138.859,21 C	616.422,86 C
05/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	291.748.115	11,50 C	
05/07/2023		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	458.983,43 D	
05/07/2023		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDAÇÃO DE P	70.501	157.439,43 D	
05/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2023	811.861.200.104.079	11,50 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 REC E PAG COMP	292.530.998	98.774,94 C	
10/07/2023		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	98.774,94 D	0,00 C
11/07/2023		0845	99015	870 Transferência recebida 11/07 10:08 PREF MUN FAT SUL PART AR	550.845.000.022.013	1.717,55 C	1.717,55 C
12/07/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP	292.908.342	3.095,19 C	

12/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.908.345	6.770,69 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL			
12/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	292.908.347	9.962,64 C	21.546,67 C
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL			
14/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.164.530	304,10 C	
			104 1312 282876000178 PREVMAR			
14/07/2023	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	21.850,17 D	0,00 C
18/07/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	293.555.405	101,86 C	
			NR.PROC-000000000008016342920128120014			
18/07/2023	0000	14105	874 Transferencia Agendada	21.100.000.018.010	467.422,76 C	467.524,62 C
			18/07 PMM CONTA MOVI			
19/07/2023	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	467.524,62 D	0,00 C
20/07/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	293.875.246	267.300,06 C	
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNICIPAL SA			
20/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	21.100.000.018.010	390.588,93 C	
			20/07 PMM CONTA MOVI			
20/07/2023	0000	14105	874 Transferencia Agendada	21.100.000.018.010	502.832,68 C	
			20/07 PMM CONTA MOVI			
20/07/2023	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.161.221,87 D	0,00 C
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.032.116	1.853,10 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.032.117	1.099,74 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.032.158	1.141,77 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.032.159	352,21 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.032.160	298,15 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.032.161	2.153,06 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.032.162	664,17 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.032.163	562,22 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.033.725	265,78 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.307.200.033.739	501,18 C	8.891,38 C
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.644.495.000.011	527,84 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/07/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.644.517.000.008	294,88 C	9.714,10 C
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
28/07/2023	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	9.714,10 D	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 308 da despesa extra 158 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				6.017,62
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 306 da despesa extra 163 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				463,58
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 306 da despesa extra 156 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				22.878,82
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 305 da despesa extra 164 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				624,06
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 305 da despesa extra 157 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				7.623,34
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 307 da despesa extra 155 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				121.981,70
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 307 da despesa extra 162 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				13.497,78
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 312 da despesa extra 148 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				396,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 304 da despesa extra 159 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				4.350,63
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 304 da despesa extra 150 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				107.101,47
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		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 06/2023. FOLHA 06/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Corrente)			1.472.447,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 06/2023. FOLHA NORMAL 6.1.) (Corrente)				1.078.021,53
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 06/2023. FOLHA ADTO 13º SALÁRIO 6.2.) (Corrente)				53.905,09
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 310 da despesa extra 151 (SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.093,30
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 311 da despesa extra 152 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				45.869,03
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 311 da despesa extra 154 (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)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 311 da despesa extra 161 (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)				



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 311 da despesa extra 160 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.081,54
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 311 da despesa extra 153 (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)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 309 da despesa extra 149 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				3.895,66
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			304,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
14/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC CEF 74-2 PARA 18500-0 BB.) (Corrente)				304,10
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.472.751,25
					Total de Saídas:	-1.472.751,25
					Saldo Atual:	0,00

**Extrato por período**

Cliente: PREVMMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 09/08/2023 - 08:52

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	000001	CRED TED	1.472.447,15 C	1.472.447,15 C
03/07/2023	634970	PG PREFEIT	111.452,10 D	1.360.995,05 C
03/07/2023	000001	DEB.AUTOR.	135.479,48 D	1.225.515,57 C
03/07/2023	137359	ENVIO TED	2.093,30 D	1.223.422,27 C
03/07/2023	137904	ENVIO TED	3.895,66 D	1.219.526,61 C
03/07/2023	138611	ENVIO TED	23.342,40 D	1.196.184,21 C
03/07/2023	138955	ENVIO TED	6.017,62 D	1.190.166,59 C
03/07/2023	139259	ENVIO TED	8.247,40 D	1.181.919,19 C
03/07/2023	030830	TEV MESM T	1.078.021,53 D	103.897,66 C
03/07/2023	030831	TEV MESM T	53.905,09 D	49.992,57 C
03/07/2023	031148	ENVIO TEV	286,00 D	49.706,57 C
03/07/2023	031148	ENVIO TEV	48.950,57 D	756,00 C
03/07/2023	031150	ENVIO TEV	360,00 D	396,00 C
03/07/2023	031151	ENVIO TEV	396,00 D	0,00 C
11/07/2023	111417	DP DIN LOT	304,10 C	304,10 C
14/07/2023	106646	ENVIO TED	304,10 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô 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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 296 da despesa extra 146 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.905,86
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 286 de número 303 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 298 da despesa extra 147 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				407,25
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 297 da despesa extra 145 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.115,43
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 288 de número 305 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				773,66
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 303 de número 311 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				6.516,06
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 295 da despesa extra 143 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				10.468,88
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 06/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2023.) (Corrente)			86.287,69	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. 06/2023. FOLHA NORMAL 6.1.) (Corrente)				36.330,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. 06/2023. FOLHA ADTO 13º SALÁRIO 6.2.) (Corrente)				10.894,44
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 06/2023 (FOLHA 6.1.)) (Corrente)				464,49
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 06/2023 (ADTO 13º SAL.FOLHA 6.2.)) (Corrente)				37,44
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA COMP. 06/2023.) (Corrente)				3.378,71
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 294 da despesa extra 144 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.906,31
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 293 da despesa extra 142 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				77,35
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/07/23		Pagamento via Débito em conta 314 de número 313 do empenho 109 (ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902 /0001-25) (Corrente)				6.000,00



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
05/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 317 de número 316 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
05/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 315 de número 314 do empenho 166 (CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 49.557.348/0001-73) (Corrente)				2.000,00
05/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 316 de número 315 do empenho 191 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				319,90
05/07/23	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 ref. 07/2023) (Corrente)			8.319,90	
05/07/23	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 06/2023.) (Corrente)			157.439,43	
05/07/23	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 06/2023.) (Corrente)				131.188,02
05/07/23	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 06/2023.) (Corrente)				26.239,91
12/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			21,90	
25/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 329 de número 327 do empenho 87 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.800,00
25/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 331 de número 329 do empenho 60 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				243,93
25/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 328 de número 326 do empenho 139 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				1.294,73
25/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 334 de número 332 do empenho 10 (EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03) (Corrente)				101,60
25/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 330 de número 328 do empenho 16 (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01) (Corrente)				592,50
25/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 333 de número 331 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				673,52
25/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 335 de número 333 do empenho 15 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				3.279,00
25/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 338 da despesa extra 167 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,37
25/07/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 326 de número 324 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				10.265,78



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
25/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 327 de número 325 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				792,57
25/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 332 de número 330 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				96,62
25/07/23	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 ref. 07/2023.) (Corrente)			29.760,91	
25/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 337 de número 335 do empenho 23 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.095,69
25/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 336 de número 334 do empenho 19 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				510,42
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 341 do empenho 201 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 337 do empenho 205 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 338 do empenho 210 (DOLAINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 336 do empenho 207 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 340 do empenho 204 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 339 do empenho 212 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 348 do empenho 202 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 342 do empenho 211 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 344 do empenho 214 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 343 do empenho 208 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 346 do empenho 206 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 345 do empenho 209 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 349 do empenho 203 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				426,72
26/07/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 339 de número 347 do empenho 213 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				426,72
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	281.829,83
					Total de Saídas:	-281.829,83
					Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Data: 09/08/2023 - 08:50

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	308021	RESGATE	86.287,69 C	86.287,69 C
03/07/2023	640634	PG PREFEIT	10.468,88 D	75.818,81 C
03/07/2023	000001	DEB.AUTOR.	10.115,43 D	65.703,38 C
03/07/2023	117859	ENVIO TED	11,50 D	65.691,88 C
03/07/2023	140141	ENVIO TED	3.378,71 D	62.313,17 C
03/07/2023	140400	ENVIO TED	6.468,68 D	55.844,49 C
03/07/2023	141276	ENVIO TED	77,35 D	55.767,14 C
03/07/2023	141540	ENVIO TED	2.905,86 D	52.861,28 C
03/07/2023	141786	ENVIO TED	407,28 D	52.454,00 C
03/07/2023	153111	ENVIO TED	47,38 D	52.406,62 C
03/07/2023	030831	TEV MESM T	10.894,44 D	41.512,18 C
03/07/2023	030831	TEV MESM T	36.330,28 D	5.181,90 C
03/07/2023	030832	TEV MESM T	464,49 D	4.717,41 C
03/07/2023	030832	TEV MESM T	37,44 D	4.679,97 C
03/07/2023	031159	ENVIO TEV	3.906,31 D	773,66 C
03/07/2023	031203	ENVIO TEV	773,66 D	0,00 C
05/07/2023	366714	APLICACAO	131.188,02 D	131.188,02 D
05/07/2023	357881	RESGATE	8.319,90 C	122.868,12 D
05/07/2023	000001	CRED TED	157.439,43 C	34.571,31 C
05/07/2023	118430	ENVIO TED	6.000,00 D	28.571,31 C
05/07/2023	118909	ENVIO TED	2.000,00 D	26.571,31 C
05/07/2023	145652	ENVIO TED	11,50 D	26.559,81 C
05/07/2023	051037	ENVIO TEV	319,90 D	26.239,91 C
05/07/2023	051337	TEV MESM T	26.239,91 D	0,00 C
12/07/2023	120828	CRED TEV	21,90 C	21,90 C
25/07/2023	522219	RESGATE	29.760,91 C	29.782,81 C
25/07/2023	251944	PAG BOLETO	1.294,73 D	28.488,08 C

25/07/2023	253517	PAG BOLETO	1.800,00 D	26.688,08 C
25/07/2023	255368	PAG BOLETO	592,50 D	26.095,58 C
25/07/2023	256707	PAG BOLETO	243,93 D	25.851,65 C
25/07/2023	260075	PAG BOLETO	673,52 D	25.178,13 C
25/07/2023	261612	PAG BOLETO	101,60 D	25.076,53 C
25/07/2023	485342	PAG DARF	10.265,78 D	14.810,75 C
25/07/2023	485392	PAG DARF	792,57 D	14.018,18 C
25/07/2023	897971	PAG AGUA	96,62 D	13.921,56 C
25/07/2023	898674	PG PREFEIT	62,37 D	13.859,19 C
25/07/2023	124694	ENVIO TED	4.095,69 D	9.763,50 C
25/07/2023	124793	ENVIO TED	3.279,00 D	6.484,50 C
25/07/2023	251301	ENVIO TEV	510,42 D	5.974,08 C
26/07/2023	111573	ENVIO TED	426,72 D	5.547,36 C
26/07/2023	111719	ENVIO TED	426,72 D	5.120,64 C
26/07/2023	111970	ENVIO TED	426,72 D	4.693,92 C
26/07/2023	112683	ENVIO TED	426,72 D	4.267,20 C
26/07/2023	113464	ENVIO TED	426,72 D	3.840,48 C
26/07/2023	261333	ENVIO TEV	426,72 D	3.413,76 C
26/07/2023	261333	ENVIO TEV	426,72 D	2.987,04 C
26/07/2023	261334	ENVIO TEV	426,72 D	2.560,32 C
26/07/2023	261335	ENVIO TEV	426,72 D	2.133,60 C
26/07/2023	261335	ENVIO TEV	426,72 D	1.706,88 C
26/07/2023	261337	ENVIO TEV	426,72 D	1.280,16 C
26/07/2023	261338	ENVIO TEV	426,72 D	853,44 C
26/07/2023	261338	ENVIO TEV	426,72 D	426,72 C
26/07/2023	261339	ENVIO TEV	426,72 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô 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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/07/23		Pagamento via Débito em conta 313 de número 312 do empenho 192 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				363,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/07/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CERTIFICACAO TOTUM ROSELI BAUER 07/2023.) (Corrente)			363,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/07/23		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 06/2023.) (Corrente)			26.239,91	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/07/23		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. folha 06/2023.) (Corrente)				26.239,91
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/07/23		Pagamento via Débito em conta 321 de número 318 do empenho 198 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				800,10
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/07/23		Pagamento via Débito em conta 320 de número 317 do empenho 194 (I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI 10.541.510/0001-20) (Corrente)				350,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/07/23		Pagamento via Débito em conta 323 de número 320 do empenho 196 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				1.483,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/07/23		Pagamento via Débito em conta 324 de número 321 do empenho 195 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				1.050,10
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/07/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E INSCRIÇÃO CURSO DE CERTIFICAÇÃO.) (Corrente)			4.483,80	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/07/23		Pagamento via Débito em conta 322 de número 319 do empenho 197 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				800,10
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						31.086,71
Total de Saídas:						-31.086,71
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: 09/08/2023 - 08:57

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/07/2023	367544	APLICACAO	26.239,91 D	26.239,91 D
05/07/2023	357905	RESGATE	363,00 C	25.876,91 D
05/07/2023	051337	CRED TEV	26.239,91 C	363,00 C
05/07/2023	212763	PAG BOLETO	363,00 D	0,00 C
14/07/2023	255909	RESGATE	4.483,80 C	4.483,80 C
14/07/2023	109708	ENVIO TED	350,00 D	4.133,80 C
14/07/2023	140955	ENVIO TEV	800,10 D	3.333,70 C
14/07/2023	140959	ENVIO TEV	1.050,10 D	2.283,60 C
14/07/2023	141000	ENVIO TEV	800,10 D	1.483,50 C
14/07/2023	141001	ENVIO TEV	1.483,50 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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS 00118-8						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 284 de número 301 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				464,49
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 285 de número 302 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				37,44
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 283 de número 300 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				36.330,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 287 de número 304 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				10.894,44
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 299 de número 307 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				929.559,19
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 300 de número 308 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				148.462,34
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 301 de número 309 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				11.417,68
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Pagamento via Débito em conta 302 de número 310 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				42.487,43
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. 06/2023. FOLHA NORMAL 6.1.) (Corrente)			36.330,28	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. 06/2023. FOLHA ADTO 13º SALÁRIO 6.2.) (Corrente)			10.894,44	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 06/2023 (FOLHA 6.1.)) (Corrente)			464,49	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 06/2023 (ADTO 13º SAL.FOLHA 6.2.)) (Corrente)			37,44	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/07/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 06/2023. FOLHA NORMAL 6.1.) (Corrente)			1.078.021,53	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/07/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 06/2023. FOLHA ADTO 13º SALÁRIO 6.2.) (Corrente)			53.905,09	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)						Total de Entradas: 1.179.653,27
						Total de Saídas: -1.179.653,27
						Saldo Atual: 0,00

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 006 | 00000118-8

Data: 09/08/2023 - 08:53

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/07/2023	030830	CRED TEV	1.078.021,53 C	1.078.021,53 C
03/07/2023	030831	CRED TEV	10.894,44 C	1.088.915,97 C
03/07/2023	030831	CRED TEV	36.330,28 C	1.125.246,25 C
03/07/2023	030831	CRED TEV	53.905,09 C	1.179.151,34 C
03/07/2023	030832	CRED TEV	37,44 C	1.179.188,78 C
03/07/2023	030832	CRED TEV	464,49 C	1.179.653,27 C
03/07/2023	014820	DB FOL PAG	1.179.151,34 D	501,93 C
04/07/2023	014820	DEB TARIFA	501,93 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 MARAÇAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saida
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
07/07/23		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)			98.774,94	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 07/2023. REPASSADO EM 07/07/2023.) (Corrente)				98.774,94
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	98.774,94
					Total de Saídas:	-98.774,94
					Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 09/08/2023 - 08:55

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/07/2023	000001	CRED TED	98.774,94 C	98.774,94 C
10/07/2023	140831	ENVIO TED	98.774,94 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 MARACÁJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Caixa Econômica Federal		CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0				
30/06/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					Total de Entradas:	0,00
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000182-0

Data: 09/08/2023 - 08:54

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saida
BANCO SAFRA S.A.		BANCO SAFRA S.A 030974-1				
30/06/23		SALDO ANTERIOR				454,05
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				454,05
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
20/07/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente			7,07	
		Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	461,12
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	461,12

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



SERV PREV S MUNIC MARACAJU

Conta Corrente: 04300 / 030736-5

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de 04/07/2023 à 03/08/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
04/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
04/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
04/07	SALDO TOTAL		454,05
05/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
05/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
05/07	SALDO TOTAL		454,05
06/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
06/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
06/07	SALDO TOTAL		454,05
07/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
07/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
07/07	SALDO TOTAL		454,05
10/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
10/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
10/07	SALDO TOTAL		454,05
11/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
11/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
11/07	SALDO TOTAL		454,05
12/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
12/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
12/07	SALDO TOTAL		454,05
13/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
13/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
13/07	SALDO TOTAL		454,05
14/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
14/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
14/07	SALDO TOTAL		454,05
17/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
17/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
17/07	SALDO TOTAL		454,05
18/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
18/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
18/07	SALDO TOTAL		454,05
19/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
19/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
19/07	SALDO TOTAL		454,05

Continua...



SERV PREV S MUNIC MARACAJU
Conta Corrente: 04300 / 030736-5

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 04/07/2023 à 03/08/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
20/07	RENDIMENTO POUP		7,07
20/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
20/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
20/07	SALDO TOTAL		461,12
21/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
21/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
21/07	SALDO TOTAL		461,12
24/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
24/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
24/07	SALDO TOTAL		461,12
25/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
25/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
25/07	SALDO TOTAL		461,12
26/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
26/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
26/07	SALDO TOTAL		461,12
27/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
27/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
27/07	SALDO TOTAL		461,12
28/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
28/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
28/07	SALDO TOTAL		461,12
31/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
31/07	SALDO TOTAL		461,12
01/08	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
01/08	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
01/08	SALDO TOTAL		461,12
02/08	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
02/08	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
02/08	SALDO TOTAL		461,12
03/08	SALDO INICIAL		461,12
03/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE		461,12

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saida
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP 185000-2						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				12.019.580,24
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				12.019.580,24
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			88.141,45	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	12.107.721,69
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	12.107.721,69



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8				
30/06/23		SALDO ANTERIOR				6.672.354,22
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.672.354,22
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			69.281,22	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	6.741.635,44
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	6.741.635,44

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 01/07/2023 até 31/07/2023

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						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				7.023.389,72
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.023.389,72
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			74.344,64	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	7.097.734,36
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	7.097.734,36



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC 1850.00-4						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				16.069.871,92
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				16.069.871,92
03/07/23		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 06/2023. RESGATE FOLHA 06/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Aplicação)				1.472.447,15
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMPETÊNCIA 07/2023. CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PM MARACAJU/MS FOLHA 06/2023.) (Aplicação)			458.983,43	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 07/2023. REPASSADO EM 07/07/2023.) (Aplicação)			98.774,94	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
14/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU E SERV. CEDIDOS COMPETÊNCIA 07/2023.) (Aplicação)			21.850,17	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO Dos parcelamentos COMPETÊNCIA 07/2023.) (Aplicação)			467.524,62	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A REPASSE PATRONAL FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU 06/2023.) (Aplicação)			1.161.221,87	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
28/07/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A REPASSE SERVIDORES CEDIDOS FOLHA 06/2023.) (Aplicação)			9.714,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			166.578,14	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/07/23		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)			758,09	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	18.455.277,28
					Total de Saídas:	-1.472.447,15
					Saldo Atual:	16.982.830,13



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 01/07/2023 até 31/07/2023

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				
30/06/23		SALDO ANTERIOR				1.216.610,10
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.216.610,10
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			9.569,48	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.226.179,58
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.226.179,58



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 01/07/2023 até 31/07/2023

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				
30/06/23		SALDO ANTERIOR				1.979.423,71
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.979.423,71
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			19.789,47	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.999.213,18
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.999.213,18



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				2.609.544,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.609.544,56
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE TT) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			21.369,99	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.630.914,55
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.630.914,55



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338090901293692014
09/08/2023 09:08:57

Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.019.580,24			1.580.312,842003		
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.107.721,69			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.019.580,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.141,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.141,45
SALDO ATUAL =	12.107.721,69

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.672.354,22			872.607,012584		
31/07/2023	SALDO ATUAL	6.741.635,44			872.607,012584		872.607,012584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.672.354,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.281,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.281,22
SALDO ATUAL =	6.741.635,44

Valor da Cota

30/06/2023	7,646459549
31/07/2023	7,725855214

Rentabilidade

No mês	1,0383
No ano	7,4761
Últimos 12 meses	13,3206

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7.023.389,72			2.110.306,686984		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7.097.734,36			2.110.306,686984		2.110.306,686984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.023.389,72
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.344,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.344,64
SALDO ATUAL =	7.097.734,36

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	16.069.871,92			5.568.542,541154		
03/07/2023	RESGATE	1.472.447,15			509.970,656853	2,887317398	5.058.571,884301
	Aplicação 19/08/2022	39.960,58			13.840,035636		
	Aplicação 05/09/2022	286.523,06			99.235,041975		
	Aplicação 06/09/2022	48.280,63			16.721,623235		
	Aplicação 08/09/2022	452.071,93			156.571,609485		
	Aplicação 09/09/2022	645.610,95			223.602,346522		
05/07/2023	APLICAÇÃO	458.983,43			158.808,868920	2,890162452	5.217.380,753221
10/07/2023	APLICAÇÃO	98.774,94			34.125,077684	2,894497147	5.251.505,830905
14/07/2023	APLICAÇÃO	21.850,17			7.534,012728	2,900203489	5.259.039,843633
19/07/2023	APLICAÇÃO	467.524,62			160.959,333098	2,904613302	5.419.999,176731
20/07/2023	APLICAÇÃO	1.161.221,87			399.583,050716	2,906083899	5.819.582,227447
28/07/2023	APLICAÇÃO	9.714,10			3.332,378213	2,915065271	5.822.914,605660
31/07/2023	SALDO ATUAL	16.982.830,13			5.822.914,605660		5.822.914,605660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.069.871,92
APLICAÇÕES (+)	2.218.069,13
RESGATES (-)	1.472.447,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	167.336,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167.336,23
SALDO ATUAL =	16.982.830,13

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.216.610,10			954.525,031050		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.226.179,58			954.525,031050		954.525,031050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.216.610,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.569,48

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.569,48
SALDO ATUAL =	1.226.179,58

Valor da Cota

30/06/2023	1,274571181
31/07/2023	1,284596572

Rentabilidade

No mês	0,7865
No ano	9,6115
Últimos 12 meses	14,1384

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.979.423,71			1.589.208,039060		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.999.213,18			1.589.208,039060		1.589.208,039060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.979.423,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.789,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.789,47
SALDO ATUAL =	1.999.213,18

Valor da Cota

30/06/2023	1,245540964
31/07/2023	1,257993375

Rentabilidade

No mês	0,9997
No ano	7,6269
Últimos 12 meses	12,8591

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.609.544,56			2.365.354,150867		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.630.914,55			2.365.354,150867		2.365.354,150867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.609.544,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.369,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.369,99
SALDO ATUAL =	2.630.914,55

Valor da Cota

30/06/2023	1,103236299
31/07/2023	1,112270882

Rentabilidade

No mês	0,8189
No ano	10,0963
Últimos 12 meses	12,4182

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2023	▼
Julho	▼
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\$ 89.660.954,61

Total de Resgates desde 12/2013: R\$ 77.238.061,55

Total Aplicações no mês: R\$ 2.218.069,13

Total Resgates no mês: R\$ 1.472.447,15

Valor Rendimento: R\$ 167.336,23

Rendimento ORC MÊS: R\$ 758,09

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 122.753,32

Varição Patrimonial: R\$ 166.578,14 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
30/06/2023	Saldo inicial	2,885830862	5.568.542,540591903	16.069.871,92			
03/07/2023	Resgate	2,887317398	509.970,656852600	1.472.447,15	758,09	122.753,32	2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
05/07/2023	Aplicacao	2,890162452	158.808,868920978	458.983,43			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
10/07/2023	Aplicacao	2,894497147	34.125,077684867	98.774,94			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
14/07/2023	Aplicacao	2,900203489	7.534,012728029	21.850,17			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
31/07/2023	Saldo final	2,916551466	5.822.914,605820983	16.982.830,13	758,09	122.753,32	

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
19/07/2023	Aplicacao	2,904613302	160.959.333098861	467.524,62			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
20/07/2023	Aplicacao	2,906083899	399.583.050716321	1.161.221,87			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
28/07/2023	Aplicacao	2,915065271	3.332,378213496	9.714,10			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
31/07/2023	Saldo final	2,916551466	5.822.914,605820983	16.982.830,13	758,09	122.753,32	



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2				
30/06/23		SALDO ANTERIOR				16.718.675,96
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				16.718.675,96
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			153.173,27	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	16.871.849,23
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	16.871.849,23

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 09/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9162	7,5744	10,5539	2,916237	2,942955

Administradora

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

Ciente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000000742	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.718.675,96C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153.173,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.871.849,23C	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 MARAÇAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR .742-3						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				13.390.723,38
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.390.723,38
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			119.585,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	13.510.308,48
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	13.510.308,48

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 09/08/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8930	9,2274	14,7091	1,812900	1,829090

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.390.723,38C	7.386.355,220498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119.585,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.510.308,48C	7.386.355,220498
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**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/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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				6.135.938,17
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.135.938,17
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			49.179,53	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	6.185.117,70
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	6.185.117,70


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 09/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,8015	12,1356	15,2926	4,297194	4,331636

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.135.938,17C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.179,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.185.117,70C	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
Accesse 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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				14.009.563,23
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.009.563,23
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			133.314,18	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	14.142.877,41
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	14.142.877,41

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 09/08/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0,9516	8,0219	11,2008	3,952421	3,990032

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.009.563,23C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133.314,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.142.877,41C	3.544.552,375788
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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				199.132,32
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				199.132,32
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			2.272,34	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	201.404,66
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	201.404,66



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 09/08/2023
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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,1411	7,6373	13,7028	4,689852	4,743369

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 RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000001820	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.132,32C	42.460,256450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.272,34C	
IRRFB	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.404,66C	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
Ouvdoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL 1170-3						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				138.177,89
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				138.177,89
03/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 06/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 06/2023.) (Aplicação)				86.287,69
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ref. 07/2023) (Aplicação)				8.319,90
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/07/23		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 06/2023.) (Aplicação)			131.188,02	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ref. 07/2023.) (Aplicação)				29.760,91
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			1.452,99	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/07/23		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)			324,84	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	271.143,54
					Total de Sidas:	-124.368,50
					Saldo Atual:	146.775,04


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 09/08/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,1411	7,6373	13,7028	4,689852	4,743369

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 DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000001170	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	138.177,69C	29.463,123589
Aplicações	131.188,02C	27.929,458902
Resgates	124.368,50D	26.449,377225
Rendimento Bruto no Mês	1.777,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.775,04C	30.943,205266
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	86.287,69D	18.389,452905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	APLICACAO	131.188,02C	27.929,458902
05 / 07	RESGATE	8.319,90D	1.771,276868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	29.760,91D	6.288,647451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	

 TCE - COMUNICADO SDG N° 30/2018

2023

Julho

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\$ 24.991.689,94

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 26.049.465,91

Total Aplicações no mês: R\$ 131.188,02

Total Resgates no mês: R\$ 124.368,50

Valor Rendimento: R\$ 1.777,83

Rendimento ORC MÊS: R\$ 324,84

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 1.187,87

Variação Patrimonial: R\$ 1.452,99 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
30/06/2023	Saldo inicial	4,689852	29.463,123783011	138.177,69			
03/07/2023	Resgate	4,692238	18.389,452964662	86.287,69	43,88	649,82	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
05/07/2023	Aplicacao	4,69712	27.929,458902476	131.188,02			1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
05/07/2023	Resgate	4,69712	1.771,276867527	8.319,90	12,87	69,37	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
25/07/2023	Resgate	4,732482	6.288,647267966	29.760,91	268,09	468,68	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
31/07/2023	Saldo final	4,743369	30.943,205135422	146.775,04	324,84	1.187,87	



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saida
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804 710804.-2						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				31.050,68
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				31.050,68
05/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CERTIFICACAO TOTUM ROSELI BAUER 07/2023.) (Aplicação)				363,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/07/23		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. folha 06/2023.) (Aplicação)			26.239,91	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/07/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS E INSCRIÇÃO CURSO DE CERTIFICAÇÃO.) (Aplicação)				4.483,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			557,67	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/07/23		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)			24,27	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	57.872,53
					Total de Saídas:	-4.846,80
					Saldo Atual:	53.025,73

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 09/08/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,1411	7,6373	13,7028	4,689852	4,743369

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 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.050,68C	6.620,825024
Aplicações	26.239,91C	5.586,382719
Resgates	4.846,80D	1.028,290526
Rendimento Bruto no Mês	581,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.025,73C	11.178,917217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	26.239,91C	5.586,382719
05 / 07	RESGATE	363,00D	77,281395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	4.483,80D	951,009131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 TCE - COMUNICADO SDG N° 30/2018

2023

Julho

CAPACITAÇÃO

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\$ 24.991.689,94

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 26.049.465,91

Total Aplicações no mês: R\$ 26.239,91

Total Resgates no mês: R\$ 4.846,80

Valor Rendimento: R\$ 581,94

Rendimento ORC MÊS: R\$ 24,27

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 118,20

Variação Patrimonial: R\$ 557,67 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
30/06/2023	Saldo inicial	4,689852	6.620,823002517	31.050,68			
05/07/2023	Aplicacao	4,69712	5.586,382719624	26.239,91			1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
05/07/2023	Resgate	4,69712	77,281397963	363,00	0,56	7,62	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
14/07/2023	Resgate	4,714782	951,008975601	4.483,80	23,71	110,58	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
31/07/2023	Saldo final	4,743369	11.178,917347565	53.025,73	24,27	118,20	



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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4				
30/06/23		SALDO ANTERIOR				2.357.737,37
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.357.737,37
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			110.984,96	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.468.722,33
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.468.722,33



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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.357.737,37	2.468.722,33	41,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.278.625,85	3.413.707,25	58,03%
Total		5.636.363,22	5.882.429,58	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023

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
30/06/2023	Saldo Inicial	12,38787200	190.326,26213580	2.357.737,37	0,00	0,00	2.357.737,37
31/07/2023	Saldo Final	12,97100200	190.326,26213580	2.468.722,33	0,00	0,00	2.468.722,33
	Rendimento Bruto			110.984,96			

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
30/06/2023	Saldo Inicial	6,23709620	525.665,42928790	3.278.625,85	0,00	0,00	3.278.625,85
31/07/2023	Saldo Final	6,49406840	525.665,42928790	3.413.707,25	0,00	0,00	3.413.707,25
	Rendimento Bruto			135.081,40			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	4,71%	9,93%	10,76%	14,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	4,12%	8,96%	14,11%	14,05%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

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: 01/08/2023

(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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				210.081,30
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				210.081,30
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - ICATU VANGUARDA DIVID. FI) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			6.864,69	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	216.945,99
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	216.945,99



FUND PREV SERV PUB MUN MARACAJU MS
R FRANCISCO MARCONDES, 240
79150-000 - CENTRO - Maracaju - MS

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	210.081,30	216.945,99	100,00%
Total		210.081,30	216.945,99	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023

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
30/06/2023	Saldo Inicial	4,85866280	43.238,50243360	210.081,30	0,00	0,00	210.081,30
31/07/2023	Saldo Final	5,01742600	43.238,50243360	216.945,99	0,00	0,00	216.945,99
	Rendimento Bruto			6.864,69			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	3,27%	8,13%	7,69%	14,80%
CDI	1,07%	1,07%	7,64%	13,58%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,27%	9,00%	11,13%	18,20%
IBOVESPA MÉDIO	2,47%	9,40%	10,52%	17,97%
IPCA	(0,08%)	0,23%	3,51%	3,16%
PTAXV	(1,61%)	(5,43%)	(9,13%)	(8,61%)

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: 02/08/2023

(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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saida
BANCO BRADESCO S.A. RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF 45773-6						
30/06/23		SALDO ANTERIOR				2.982.912,04
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.982.912,04
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			44.812,14	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.027.724,18
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	3.027.724,18

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação 31/07/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	2.982.912,04	3.027.724,18	100,00%
Total		2.982.912,04	3.027.724,18	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2023 a 31/07/2023**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

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
30/06/2023	Saldo Inicial	0,99870530	2.986.779,02265620	2.982.912,04	0,00	0,00	2.982.912,04
31/07/2023	Saldo Final	1,01370880	2.986.779,02265620	3.027.724,18	0,00	0,00	3.027.724,16
	Rendimento Bruto			44.812,14			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,50%	(0,57%)	1,37%	1,37%

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: 02/08/2023

(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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
30/06/23		SALDO ANTERIOR				3.577.154,91
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.577.154,91
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - DUNAMIS FIC AÇÕES) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			93.458,99	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.670.613,90
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	3.670.613,90



Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Periodo: 03/07 a 31/07/2023

Folha 003/003

Ag./Conta 0464/20700-0

ITAU ACOES DUNAMIS FIC CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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

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	167.196,77409	3.577.154,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.670.613,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.670.613,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		93.458,99

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2023 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Termínio Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		21,3948800	167.196,77409		167.196,77409	3.577.154,91
31/07/23	SALDO FINAL		21,9538560	167.196,77409		167.196,77409	3.670.613,90
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						3.670.613,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2023 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	3.670.613,90
Valor Rendimento	28.049,08-	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.670.613,90		

Emissão em 02/08/2023

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3				
30/06/23		SALDO ANTERIOR				409.183,91
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				409.183,91
31/07/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - MOMENTO 30 II FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			18.359,65	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	427.543,56
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	427.543,56



Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Periodo: 03/07 a 31/07/2023

Folha 002/003

Ag./Conta 0464/20700-0

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

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

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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	409.183,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	427.543,56
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		427.543,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.359,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2023 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\$
30/06/23	SALDO ANTERIOR		20,9078070	19.570,86725		19.570,86725	409.183,91
31/07/23	SALDO FINAL		21,8459180	19.570,86725		19.570,86725	427.543,56
	TOTAL LIQ. P/RESG*						427.543,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/07/2023 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	427.543,56
Valor Rendimento	72.456,43	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido			427.543,56

Emissão em 02/08/2023

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 03/07/2023 a 31/07/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2023	Saldo em 31/07/2023	Participação em 31/07/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	207.864,11	206.886,16	100,00 %
Total		207.864,11	206.886,16	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 03/07/2023 a 31/07/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Inicial	0,48920778	424899,43460000	207.864,11	0,00	0,00	207.864,11
31/07/2023	Saldo Final	0,48690618	424899,43460000	206.886,16	0,00	0,00	206.886,16
Rendimento				-977,95			-977,95

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,47 %	-0,50 %	-8,42 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/08/2023

(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

JULHO

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: 7; Mês Fim: 7; Listar recursos e deduções: N; L [{"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:

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada	
		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	620.068,94	4.266.009,08
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	155.460,24
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	8.629,98
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	1.107,20	145.987,02
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	157.927,21	1.060.439,20
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	434,93	2.499,20
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	98.774,94	251.436,76
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	750.175,89	5.155.014,00
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
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	467.422,76	3.187.999,40
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	280.732,86	1.897.623,90
Total:	29.845.000,00	2.403.993,10	16.131.098,78

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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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					
03/07/2023	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 06/2023.	908,16
04/07/2023	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 06/2023.	260.728,15
04/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. COMPETÊNCIA FOLHA 06/2023	202.101,34
04/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FUNDO MUN. SAÚDE COMPETÊNCIA FOLHA 06/2023	138.859,21
04/07/2023	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 06/2023.	399,23
04/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2023.	1.010,60
11/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 06/2023.	607,22
12/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 06/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	6.770,69
21/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 07/2023.	1.853,10
21/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 07/2023.	1.099,74
21/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 07/2023.	265,78
21/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 07/2023.	352,21
21/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 07/2023.	298,15
21/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 07/2023.	1.141,77
24/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 06/2023.	294,88
03/07/2023	Retenção (Liquidação)	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Retenção orçamentária na liquidação nº 305	3.378,71



Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado	
					Realizado:	620.068,94
Receita 3 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
03/07/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 312	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						
03/07/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 313	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						
31/07/2023	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 07/2023 CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI PREVID. LP	758,09	
31/07/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 07/2023 CEF - 117-0 DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	324,84	
31/07/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 07/2023 CEF - 710804-2 DESPESA ADM CAPACITAÇÃO CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	24,27	
					Realizado:	1.107,20
Receita 8 - 1.6.1.1.50.9.1.00.00.00-Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal						
03/07/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 06/2023.	868,81	
03/07/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 06/2023.	233,53	
04/07/2023	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 06/2023.	102,66	
11/07/2023	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 06/2023.	151,59	
12/07/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 06/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	1.741,04	
20/07/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA 06/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 06/2023 (PATRONAL NORMAL +ALQ SUPLEM. + TAXA DE ADM = 27%) RECEITA LANÇADA.	154.829,58	
					Realizado:	157.927,21
Receita 9 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal						
11/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		REST. PGTO APOSENTADO SILVIO B ALEM ACORDO 36/22 COMPETÊNCIA 07/2023 PARCELA 12/24.	304,10	
18/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL Nº8016342920128120014.	101,86	



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 22 de 29/05/2023 14:08:45

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
12/07/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (VALOR NÃO UTILIZADO) - SUPRIDO ROSELI BAUER. EMPENHO 191/2023 PROCESSO 48/2023.	21,90
Realizado:					427,86
Receita 10 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					
07/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 07/2023. REPASSADO EM 07/07/2023.	98.774,94
Realizado:					98.774,94
Receita 11 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
03/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 06/2023.	4.102,70
03/07/2023	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 06/2023.	1.102,77
04/07/2023	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 06/2023.	484,79
11/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 06/2023.	715,86
12/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 06/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	8.221,60
20/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA 06/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 06/2023 (PATRONAL NORMAL +ALQ SUPLEM. + TAXA DE ADM = 27%) RECEITA LANÇADA.	731.139,70
21/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 07/2023.	501,18
21/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 07/2023.	664,17
21/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 07/2023.	562,22
21/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 07/2023.	2.153,06
24/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 06/2023.	527,84
Realizado:					750.175,89
Receita 14 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS					
18/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários -		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 07/2023 COM VENCIMENTO 20/07/2023.	467.422,76



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 22 de 29/05/2023 14:08:45


Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
		Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021. PARCELAS: 65/200; 36/60; 32/60; 30/60 RESPECTIVAMENTE.	Realizado: 467.422,76
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					
03/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 06/2023.	1.544,55
03/07/2023	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 06/2023.	415,15
04/07/2023	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 06/2023.	182,50
11/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 06/2023.	242,88
12/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 06/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	3.095,19
20/07/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA 06/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 06/2023 (PATRONAL NORMAL +ALQ SUPLEM. + TAXA DE ADM = 27%) RECEITA LANÇADA.	275.252,59
				Realizado:	280.732,86
				Saldo Geral:	2.403.986,03

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	06/2023
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	601.688,70
02 DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.006.392,30
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	154.829,58
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 073266/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 →	1.762.910,57
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	06/2023
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS <i>54%</i> →	601.688,70 <i>24/07/23</i>
02 DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL <i>17%</i> →	1.006.392,30 <i>24/07/23</i>
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO <i>3,6%</i> →	154.829,58
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL <i>Taxa Adm. 06/23 3,6%</i> <i>Previd. Mun. → R\$ 154.829,58</i> <i>Câmara Mun. → R\$ 1.741,04</i> <i>Fun. Previd. → R\$ 868,83</i> R\$ 157.439,43 Processamento: Mensal Previdência: Todas	09 APORTE <i>ALG. 50%</i> <i>6,47%</i> →	0,00 <i>R\$ 275.252,59</i>
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	1.762.910,57
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Pago em 20/07/23

Previd. → R\$ 1.161.201,87

37% → R\$ 533.199,53
0,160% → R\$ 216.232,91

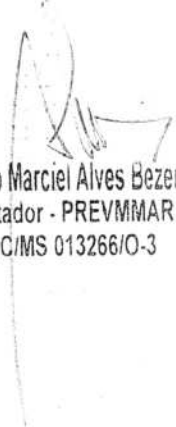


PREVMAR

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

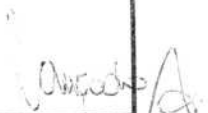
Termo de Acordo de Parcelamento		COMPETÊNCIA	JULHO/2023	
acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor Atual
00281/2018	65/200	R\$ 175.701,09		R\$ 175.701,09
00400/2020	36/60	R\$ 120.464,59		R\$ 120.464,59
00548/2020	32/60	R\$ 116.170,52		R\$ 116.170,52
00279/2021	30/60	R\$ 55.086,56		R\$ 55.086,56
Venc.	20/07/2023	R\$ 467.422,76		R\$ 467.422,76

Obs: Cálculos para pagamento até a data de **20/07/2023**, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.


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

*Recibido em
15.07.23*

*Recibido
14/07/2023
8:33*


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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME 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	65/200
6. Valor da Parcela	RS 175.701,09
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	RS 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	RS 175.701,09

ObservaçõesParcela com vencimento em 20/07/2023
Data de Emissão da Guia 14/07/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação _____

2ª via


Bruna Ferreira Figueiro da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME 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	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	36/60
6. Valor da Parcela	R\$ 120.464,59
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 120.464,59

ObservaçõesParcela com vencimento em 20/07/2023
Data de Emissão da Guia 14/07/2023.
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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME 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	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	32/60
6. Valor da Parcela	R\$ 116.170,52
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 116.170,52

ObservaçõesParcela com vencimento em 20/07/2023
Data de Emissão da Guia 14/07/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.**Autenticação**Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME 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	30/60
6. Valor da Parcela	R\$ 55.086,56
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 55.086,56

Observações

Parcela com vencimento em 20/07/2023
Data de Emissão da Guia 14/07/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via

Bruna Ferreira Figueiró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

JULHO/2023

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV	HISTÓRICO	VALOR
Maria L. Bueno Olivares mat.15091	R\$ 848,83	R\$ 3.070,11
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\$ 417,55	
Emilia Akemi Cavada	R\$ 468,15	
Glória Basilio da Costa	R\$ 345,74	
Total	R\$ 3.070,11	
Recebimento de Compensação Previdenciária.	Total	R\$ 3.070,11
Banco: CEF AG 1312 CC 187-0	Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.		
DATA: 07/07/2023		
		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

JULHO/2023


CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV	HISTÓRICO	VALOR
Antonio João Shirata	R\$ 68.507,82	R\$ 95.704,83
Clovis dos Santos	R\$ 16.564,02	
Iva Gomes Minho	R\$ 10.632,99	
Total	R\$ 95.704,83	
Recebimento de Compensação Previdenciária.	Total	R\$ 95.704,83
Banco: CEF AG 1312 CC 187-0	Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.		
DATA: 07/07/2023		
		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

R\$ 98.774,94

Evandro M.A. Bezerra

Relatório de Pagamentos por Requerimentos (04/2023)

#	Nome Beneficiário	Valor Fluxo	Valor Fluxo Ac	Valor 13º Fluxo	Valor Pro Rata	Data Início Fluxo	Valor Total	V.R.Fluxo
1	ANTONIO JOÃO SHIRATA ✓	528,27	62.916,96	5.062,59	528,27	28/05/2013	528,27	67.979,55 ✓
2	CLOVIS DOS SANTOS ✓	126,01	15.209,41	1.228,60	126,01	10/04/2013	126,01	16.438,01 ✓
3	IVA GOMES MINHO ✓	80,89	9.763,42	788,68	80,89	10/04/2013	80,89	10.552,10 ✓
4	GLORIA BASILIO DA COSTA -	345,74	0	0	345,74		345,74 -	0
5	MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES ✓	848,83	0	0	848,83		848,83 ✓	0
6	EMILIA AKEMI CAVADA ✓	468,15	0	0	468,15		468,15 ✓	0
7	CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO ✓	351,34	0	0	351,34		351,34 ✓	0
8	MARIA CONCEIÇÃO ALVES ✓	417,55	0	0	417,55		417,55 ✓	0
9	ARACI DOS SANTOS AMARAL ✓	310,27	0	0	310,27		310,27 ✓	0
10	CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUES ✓	328,23	0	0	328,23		328,23 -	0
							3805,28	94.969,66
								98.774,94


Vanessa G. Xavier Cabral
 Diretora de Benefícios do PREVMAR

10/07/2023

12.



Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 10/07/2023 - 11:29

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/07/2023	000001	CRED TED	98.774,94 C	98.774,94 C

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

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

Data Pcto:

31/07/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR****CÂMARA****1. Competência
JUNHO/2023****2. Vencimento
31/07/2023**

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. PÙB. 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:

12/07/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA****1. Competência
JUNHO/2023****2. Vencimento
31/07/2023****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

**PREVMMAR****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**Alíquota Suplementar 6,4%
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

31/07/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -
Alq. SUPLEMENTAR****CÂMARA****1. Competência
JUNHO/2023****2. Vencimento
31/07/2023**

3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	68.444,77
4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	48.362,32
4.1. Patronal		
4.2. Alíquota 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



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 JUNHO/2023	R\$ 3.378,71
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 24.133,64	
Valor retido em folha.		R\$ 3.378,71
Data: 03/07/2023	 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.

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:	PREVMMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 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\$ 3.378,71
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SERVIDOR FL ADM 06 2023
Histórico:	

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 11:18:38

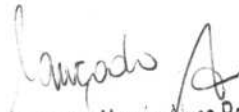
Código da operação:	00140141
Chave de segurança:	9ACYGFPRSGWXFGHH



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


Evandro Marcieri Alves Bezerra
Contador - PREVMMAR
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 PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano JUNHO/2023	R\$ 4.971,51	
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base de cálculo R\$ 24.133,59 Art. 17 Lei nº 169/2022		
	alíquota normal	17%	R\$ 4.102,70
	taxa de administração	3,6%	R\$ 868,81
		R\$ 4.971,51	
Data: 03/07/2023	 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 JUNHO/2023	R\$ 1.544,55
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 6,4% Base Cálculo R\$ 24.133,59 Art. 17 Lei nº 169/2022	
Data: 03/07/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 6.468,68 ~~R\$ 6.516,06~~

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:	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\$ 6.468,68
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Histórico:	patronal, suplementar e taxa fl adm 06 2023

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 11:20:19

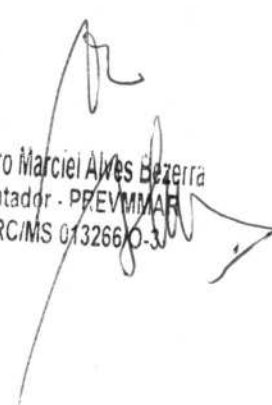
Código da operação:	00140400
Chave de segurança:	N50FQ29041R483X2

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


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

**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\$ 47,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	DIFERENCA
Histórico:	DIFERENCA SOMA PATRONAL, SUPLEMENTAR E TAXA FL ADM 06 2023

Data de débito:	03/07/2023
Data / Hora da operação:	03/07/2023 12:44:26

Código da operação:	00153111
Chave de segurança:	Q0H6UE1V2FYSTY9A



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

Evandro Marciel 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		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano JUNHO/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: 03/07/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

 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 - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano JUNHO/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: 03/07/2023	 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	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição Mês/Ano JUNHO/2023	R\$ 399,23
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS		
CPF: 542.810.321-34		
Cargo: Professor		
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: 04/07/2023		 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
M^a Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição Mês/Ano JUNHO/2023	R\$ 587,45
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS		
CPF: 542.810.321-34		
Cargo: Professor		
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: 04/07/2023		 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
M^a Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição	
Cedida para Pref. Rio Brillhante/MS	Mês/Ano JUNHO/2023	
CPF: 542.810.321-34	R\$	R\$ 182,50
Cargo: Professor		
Parte Patronal		
	Alíquota Suplementar 6,4%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.851,56	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total R\$	R\$ 182,50
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 04/07/2023	 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 JUNHO/2023	R\$ 908,16
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
CARGO: PROFESSOR	Base Contribuição R\$ 6.486,86 Total de descontos R\$ 908,16	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/07/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

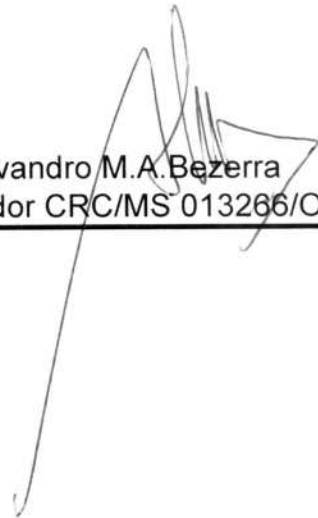
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano JUNHO/2023	R\$ 1.336,30
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,6% R\$ 6.486,89	
CARGO: PROFESSOR	Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 1.102,77 Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 233,53	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/07/2023		

Carolina A



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

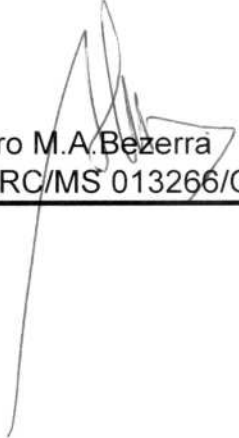
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Contribuição Mês/Ano JUNHO/2023	R\$ R\$ 415,15
Parte Patronal		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 6.486,72 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ R\$ 415,15
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/07/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 908,16	14%
	R\$ 1.336,30	20,6%
R\$ 1.751,45	R\$ 415,15	6,40%
Total	R\$ 2.659,61	






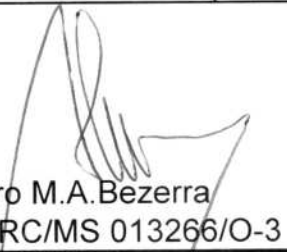
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
LEIDI CARMEM ASSMANN	Mês/Ano MAIO/2023	
Cedido para Pref. Jardim		
CPF: 011.612.601-96	R\$	1.010,60
CARGO: Professora		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base Contribuição R\$ 7.218,57	
	Total de descontos R\$	1.010,60
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
DATA: 04/07/2023		

Evandro Marciel 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 JUNHO/2023	R\$ 607,22
Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Aliquota 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: 11/07/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

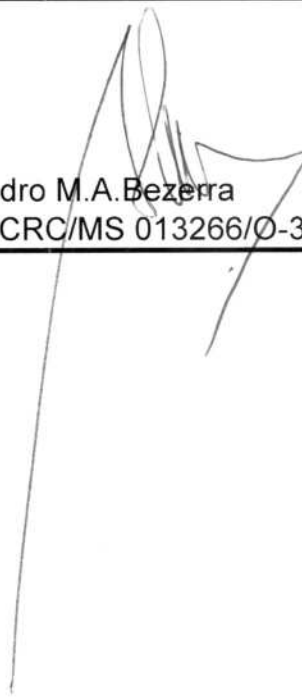
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição JUNHO/2023	R\$ 867,45
Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15		
Parte Patronal	Aliquota 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>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/07/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

Evandro M.A. Bezerra



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 Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Contribuição Mês/Ano JUNHO/2023	R\$ 242,88
Parte Patronal	Aliquota Suplementar 6,40% Valor Bruto da Folha R\$ 3.795,00 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 242,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/07/2023	 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	



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. 07/2023 Parcela 12/24

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 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
Data: 11/07/2023		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.		

Evandro A.

ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101
CHAMADORA 0800 725 7474

192 730907216-3

11/JUL/2023

HORA DE 14:17:3

07:003944-5

TERM: 00206

IDADE: MARACAJU

ENCUADADA: 1312

CONTROLE: 43564494

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1312 006 00000074-2

PREVMMAR

P 12/24 //

304,10

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO, A PREVISAO
CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

192 730907216-3



FUND. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Processo/empenho 48/2023	Devolução de diárias/empenho 42/2023	
	Mês/Ano FEVEREIRO/2023	R\$ 21,90
Suprido: ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68	Valor concedido R\$ 319,90	
	Utilizado R\$ 298,00	
	Valor devolvido R\$ 21,90	
Conta p/ devolução: C/C 117-0 ag: 1312 CEF	Devolução suprimimento fundos. PROCESSO 48/2023 empenho 191/23	R\$ 21,90
	Data 12/07/2023	
Comprovante de transferência em anexo	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	


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

Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 21,90

Data
12/07/23
08:28



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1312 | 001 | 00004436-6

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

PREVMMAR DESP ADM

Conta de crédito

1312 | 006 | 00000117-0

Dados da transação

Identificação da operação

DEVOLUCAO SUPRIMENTO

Data de débito

12/07/2023

Código da operação

072039637

Chave de segurança

KQT43K21NTMG1R2W

Processo nº 491203
Empenho 191/23
00P. 315/23



 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
Servidor cedido Não identificado	Contribuição Mês/Ano JUNHO/2023 R\$	1.853,10
Ao Estado do MS		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 13.236,43 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	1.853,10
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/07/2023		 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
Servidor cedido Não identificado	Contribuição Mês/Ano JUNHO/2023 R\$	1.099,74
Ao Estado do MS		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 7.855,29 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	1.099,74
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18500-0 DATA: 21/07/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3


TOTAL R\$ 2.952,84

Cota R\$ 18.891,37




 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 JUNHO/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: 21/07/2023		 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 JUNHO/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: 21/07/2023		 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
LILY RAQUEL SHUI	Contribuição Mês/Ano JUNHO/2023	
	R\$	352,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 2.515,79 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	352,21
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/07/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

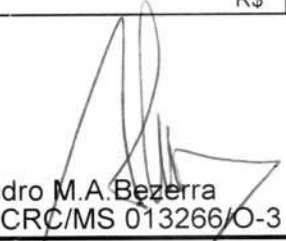
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LILY RAQUEL SHUI	Contribuição Mês/Ano JUNHO/2023	
	R\$	664,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 2.459,89 Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	664,17
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/07/2023		 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	JUNHO/2023	
	R\$	298,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.129,64
	Art. 18 Lei nº 169/2022	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: 21/07/2023		
 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	JUNHO/2023	
	R\$	562,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.082,30
	Art. 17 Lei nº 169/2022	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: 21/07/2023		
 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
Paulo Henrique Malacrida	Contribuição Mês/Ano JUNHO/2023	
	R\$	1.141,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 8.155,50 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	1.141,77
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/07/2023		 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
Paulo Henrique Malacrida	Contribuição Mês/Ano JUNHO/2023	
	R\$	R\$ 2.153,06
Parte Patronal		
	Aliquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 7.974,30 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
	Total	R\$ 2.153,06
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/07/2023		 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
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano JUNHO/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: 24/07/2023 <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 JUNHO/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: 24/07/2023 <div style="text-align: right;">  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 </div>		

Lote: R\$ 822,72


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



FUND. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
PREVMAR -	Mês/Ano JULHO/2023	
PROCESSO:	Transferência ref. a processo; 8016342920128120000,00	101,86
CONTA PARA REPASSE: BB 18.500-0		R\$ 101,86
Extrato em anexo.	 Evandro M.A. Bezerra Contador do PREVMAR CRC/MS 013266/O-3	

18/07/23
Ar

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

				11/07 10:08 PREF MUN FAT SUL PART AR				
12/07/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	292.908.342		3.095,19 C		
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL					
12/07/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	292.908.345		6.770,69 C		
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL					
12/07/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	292.908.347		9.962,64 C	21.546,07 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL					
14/07/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	293.164.530		304,10 C		
			104 1312 282876000178 PREVMMAR					
14/07/2023	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781		21.850,17 D	0,00 C	
18/07/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr Disponiv	293.555.405		101,86 C		
			NR.PROC-00000000008016342920128120014					
18/07/2023	0000	14105	874 Transferencia Agendada	21.100.000.018.010		467.422,76 C	467.524,62 C	
			18/07 PMM CONTA MOVI					
19/07/2023	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781		467.524,62 D	0,00 C	
20/07/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	293.875.246		267.800,06 C		
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA					
20/07/2023	0000	14105	874 Transferencia Agendada	21.100.000.018.010		390.588,93 C		
			20/07 PMM CONTA MOVI					
20/07/2023	0000	14105	874 Transferencia Agendada	21.100.000.018.010		502.832,88 C		
			20/07 PMM CONTA MOVI					
20/07/2023	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781		1.161.221,87 D	0,00 C	
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.307.200.032.116		1.853,10 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.307.200.032.117		1.099,74 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.307.200.032.158		1.141,77 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.307.200.032.159		352,21 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.307.200.032.160		298,15 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.307.200.032.161		2.153,06 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.307.200.032.162		664,17 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.307.200.032.163		562,22 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.307.200.033.725		265,78 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
21/07/2023	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.307.200.033.739		501,18 C	8.891,38 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
24/07/2023	24/07/2023	9001	12130 632 Ordem Bancaria	3.644.495.000.011		527,84 C		
24/07/2023	24/07/2023	9001	12130 632 Ordem Bancaria	3.644.517.000.008		294,88 C		
24/07/2023		0000	00000 999 S A L D O				9.714,10 C	
Saldo							9.714,10 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/07/2023	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							01/08/2023	
Saldo de fundos de investimento								



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR BANCO SAFRA	Mês/Ano JULHO/2023	R\$ 7,07
	Rendimentos de conta corrente.	
CONTA ARRECAÇÃO 04300/30736-5 20/07/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	Total	R\$ 7,07
20/07/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

SERV PREV S MUNIC MARACAJU
Conta Corrente: **04300 / 030736-5****EXTRATO DE CONTA CORRENTE**
Período de **04/07/2023 à 03/08/2023**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
04/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
04/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
04/07	SALDO TOTAL		454,05
05/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
05/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
05/07	SALDO TOTAL		454,05
06/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
06/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
06/07	SALDO TOTAL		454,05
07/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
07/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
07/07	SALDO TOTAL		454,05
10/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
10/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
10/07	SALDO TOTAL		454,05
11/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
11/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
11/07	SALDO TOTAL		454,05
12/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
12/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
12/07	SALDO TOTAL		454,05
13/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
13/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
13/07	SALDO TOTAL		454,05
14/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
14/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
14/07	SALDO TOTAL		454,05
17/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
17/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
17/07	SALDO TOTAL		454,05
18/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
18/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
18/07	SALDO TOTAL		454,05
19/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
19/07	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
19/07	SALDO TOTAL		454,05

Continua...

SERV PREV S MUNIC MARACAJU
Conta Corrente: 04300 / 030736-5**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**
Período de 04/07/2023 à 03/08/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
20/07	RENDIMENTO POUP		7,07
20/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
20/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
20/07	SALDO TOTAL		461,12
21/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
21/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
21/07	SALDO TOTAL		461,12
24/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
24/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
24/07	SALDO TOTAL		461,12
25/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
25/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
25/07	SALDO TOTAL		461,12
26/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
26/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
26/07	SALDO TOTAL		461,12
27/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
27/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
27/07	SALDO TOTAL		461,12
28/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
28/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
28/07	SALDO TOTAL		461,12
31/07	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/07	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
31/07	SALDO TOTAL		461,12
01/08	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
01/08	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
01/08	SALDO TOTAL		461,12
02/08	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
02/08	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
02/08	SALDO TOTAL		461,12
03/08	SALDO INICIAL		461,12
03/08	SALDO DISP. CTA CORRENTE		461,12

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



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

JULHO

2023



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
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"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:55:11

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	167.425.160,08 D	82.085.898,12	70.111.371,85	179.399.686,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.168.749,33 D	82.085.898,12	66.923.372,45	116.331.275,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577,56 D	45.512.689,93	45.512.806,37	461,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	577,56 D	45.512.689,93	45.512.806,37	461,12 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	577,56 D	45.512.689,93	45.512.806,37	461,12 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577,56 D	45.512.689,93	45.512.806,37	461,12 D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	577,56 D	45.512.689,93	45.512.806,37	461,12 D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00 D	28.726.693,14	28.726.693,14	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	0,00 D	195.043,79	195.043,79	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00 D	28.531.649,35	28.531.649,35	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,47 D	16.785.975,76	16.786.113,23	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	0,00 D	12.149.014,92	12.149.014,92	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	95.717,30	95.717,30	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	0,00 D	1.765.174,24	1.765.174,24	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	137,47 D	251.436,76	251.574,23	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00 D	119.864,32	119.864,32	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	2.404.768,22	2.404.768,22	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03	DEMAIS BANCOS	440,09 D	21,03	0,00	461,12 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SAFRA S.A	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000003	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000004	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000006	DAYCOVAL ASSENT MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000009	INFINITY LOTUS FIRF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000010	BANCO BNY MELLON	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000011	BANCO SAFRA S.A	440,09 D	21,03	0,00	461,12 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	3.564.940,40	3.564.940,40	0,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00 D	3.564.940,40	3.564.940,40	0,00 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00 D	3.564.940,40	3.564.940,40	0,00 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00 D	3.564.940,40	3.564.940,40	0,00 D
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	0,00 D	3.564.940,40	3.564.940,40	0,00 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	101.167.178,52 D	33.007.935,26	17.845.625,68	116.329.488,10 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	101.167.178,52 D	33.007.935,26	17.845.625,68	116.329.488,10 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	101.167.178,52 D	33.007.935,26	17.845.625,68	116.329.488,10 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	87.033.873,04 D	30.654.645,19	16.555.533,89	101.132.984,34 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	87.033.873,04 D	30.654.645,19	16.555.533,89	101.132.984,34 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	87.033.873,04 D	30.654.645,19	16.555.533,89	101.132.984,34 D



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
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"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:55:11

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.	10.801.220,70 D	1.307.636,32	1.135,33	12.107.721,69 D
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.	2.662.374,61 D	4.435.359,75	0,00	7.097.734,36 D
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	20.069.318,41 D	9.559.064,59	12.645.552,87	16.982.830,13 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.118.658,78 D	107.520,80	0,00	1.226.179,58 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	15.683.893,50 D	1.187.955,73	0,00	16.871.849,23 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.199.503,39 D	1.310.805,09	3.000.000,00	13.510.308,48 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.515.750,90 D	671.178,79	1.811,99	6.185.117,70 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	13.092.598,18 D	1.050.279,23	0,00	14.142.877,41 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	225.913,85 D	519,22	19.546,91	206.886,16 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	208.135,75 D	110.007,23	116.738,32	201.404,66 D
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	0,00 D	812.792,17	666.017,13	146.775,04 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.456.504,97 D	246.743,66	72.334,08	2.630.914,55 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	0,00 D	6.741.635,44	0,00	6.741.635,44 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00 D	68.335,03	15.309,30	53.025,73 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	0,00 D	3.044.812,14	17.087,96	3.027.724,18 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.275.765,77 D	2.211.616,60	1.290.091,79	13.197.290,58 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.275.765,77 D	2.211.616,60	1.290.091,79	13.197.290,58 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.275.765,77 D	2.211.616,60	1.290.091,79	13.197.290,58 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.634.118,85 D	425.892,32	389.397,27	3.670.613,90 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	396.437,60 D	88.936,13	57.830,17	427.543,56 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.228.892,16 D	494.109,66	254.279,49	2.468.722,33 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.991.637,92 D	664.915,78	242.846,45	3.413.707,25 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.823.234,42 D	501.692,00	325.168,87	2.999.757,55 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	201.444,82 D	36.070,71	20.569,54	216.945,99 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.857.539,71 D	141.673,47	0,00	1.999.213,18 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.857.539,71 D	141.673,47	0,00	1.999.213,18 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.857.539,71 D	141.673,47	0,00	1.999.213,18 D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	1.857.539,71 D	141.673,47	0,00	1.999.213,18 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	332,53	0,00	332,53 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	332,53	0,00	332,53 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	332,53	0,00	332,53 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	332,53	0,00	332,53 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	993,25 D	0,00	0,00	993,25 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	993,25 D	0,00	0,00	993,25 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	993,25 D	0,00	0,00	993,25 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	993,25 D	0,00	0,00	993,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.256.410,75 D	0,00	3.187.999,40	63.068.411,35 D



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"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:55:11

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.092.128,99D	0,00	3.187.999,40	61.904.129,59D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.092.128,99D	0,00	3.187.999,40	61.904.129,59D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	32.138.178,00D	0,00	3.187.999,40	28.950.178,60D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.138.178,00D	0,00	3.187.999,40	28.950.178,60D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	32.138.178,00D	0,00	3.187.999,40	28.950.178,60D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.164.281,76D	0,00	0,00	1.164.281,76D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	222.909,37D	0,00	0,00	222.909,37D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	222.909,37D	0,00	0,00	222.909,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.502,60D	0,00	0,00	9.502,60D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60D	0,00	0,00	1.354,60D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	49.014,85D	0,00	0,00	49.014,85D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.584,85D	0,00	0,00	45.584,85D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34D	0,00	0,00	25.842,34D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34D	0,00	0,00	25.152,34D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58D	0,00	0,00	138.549,58D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51D	0,00	0,00	90.713,51D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.425.160,08C	124.080.020,35	124.080.020,35	167.425.160,08C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	12.059.039,65	12.059.039,65	0,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	9.351.668,23	9.351.668,23	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	520.485,60	520.485,60	0,00C



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"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:55:11

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	45.968.300,65 D	0,00	0,00	45.968.300,65 D
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	295.433.979,11 C	0,00	0,00	295.433.979,11 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	121.780.941,94 D	0,00	0,00	121.780.941,94 D
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	11.051.926,36	0,00	11.051.926,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	520.485,60	0,00	520.485,60 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	476.534,33	0,00	476.534,33 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	476.534,33	0,00	476.534,33 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	476.534,33	0,00	476.534,33 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	475.104,76	0,00	475.104,76 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	441.004,34	0,00	441.004,34 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
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.429,57	0,00	1.429,57 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.429,57	0,00	1.429,57 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	43.951,27	0,00	43.951,27 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"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:55:11

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	43.951,27	0,00	43.951,27D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	43.951,27	0,00	43.951,27D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	43.951,27	0,00	43.951,27D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	8.831.182,63	0,00	8.831.182,63D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	7.783.125,10	0,00	7.783.125,10D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	7.783.125,10	0,00	7.783.125,10D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.783.125,10	0,00	7.783.125,10D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00D	7.783.125,10	0,00	7.783.125,10D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00D	7.783.125,10	0,00	7.783.125,10D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	1.048.057,53	0,00	1.048.057,53D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	1.048.057,53	0,00	1.048.057,53D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.048.057,53	0,00	1.048.057,53D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	1.048.057,53	0,00	1.048.057,53D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	247.090,86	0,00	247.090,86D
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	245.399,89	0,00	245.399,89D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	93.889,61	0,00	93.889,61D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	93.889,61	0,00	93.889,61D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	93.889,61	0,00	93.889,61D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	40.099,71	0,00	40.099,71D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	40.099,71	0,00	40.099,71D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	40.099,71	0,00	40.099,71D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	111.410,57	0,00	111.410,57D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	111.410,57	0,00	111.410,57D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	255,11	0,00	255,11D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.680,87	0,00	1.680,87D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	9.520,63	0,00	9.520,63D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	52.044,42	0,00	52.044,42D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	14.785,00	0,00	14.785,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	3.143,73	0,00	3.143,73D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	14.334,69	0,00	14.334,69D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	15.646,12	0,00	15.646,12D



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
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"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:55:11

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.368.950,62	0,00	1.368.950,62 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.329.673,98	0,00	1.329.673,98 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.329.673,98	0,00	1.329.673,98 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.329.673,98	0,00	1.329.673,98 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	1.329.673,98	0,00	1.329.673,98 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	1.329.673,98	0,00	1.329.673,98 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	39.276,64	0,00	39.276,64 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	39.276,64	0,00	39.276,64 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.276,64	0,00	39.276,64 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	76.296,65	0,00	76.296,65 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	76.296,65	0,00	76.296,65 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	76.296,65	0,00	76.296,65 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	76.296,65	0,00	76.296,65 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	76.296,65	0,00	76.296,65 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	23.026.445,56	23.026.445,56 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	1.060.439,20	1.060.439,20 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.060.439,20	1.060.439,20 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	1.060.439,20	1.060.439,20 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	1.060.439,20	1.060.439,20 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00 C	0,00	1.060.439,20	1.060.439,20 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.068.772,32	7.068.772,32 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.134,42	16.134,42 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.134,42	16.134,42 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	16.134,42	16.134,42 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.052.637,90	7.052.637,90 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	7.052.637,90	7.052.637,90 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	7.052.637,90	7.052.637,90 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	10.083.353,25	10.083.353,25 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	10.083.353,25	10.083.353,25 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	10.083.353,25	10.083.353,25 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	10.083.353,25	10.083.353,25 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	4.813.880,79	4.813.880,79 C



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
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"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:55:11

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	4.813.880,79	4.813.880,79C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00C	0,00	251.436,76	251.436,76C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00C	0,00	251.436,76	251.436,76C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	4.562.444,03	4.562.444,03C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	4.562.444,03	4.562.444,03C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00D	60.140.340,00	350.340,00	59.790.000,00D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	60.140.340,00	350.340,00	59.790.000,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	30.295.340,00	350.340,00	29.945.000,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	30.295.340,00	350.340,00	29.945.000,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	350.340,00	0,00	350.340,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	350.340,00	0,00	350.340,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	100.000,00	100.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	250.340,00	250.340,00C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	250.340,00	250.340,00C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00C	57.751.719,06	117.541.719,06	59.790.000,00C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	57.751.719,06	117.541.719,06	59.790.000,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	16.131.091,71	45.976.091,71	29.845.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	16.131.091,71	29.845.000,00	13.713.908,29C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	16.131.091,71	16.131.091,71C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	41.620.627,35	71.565.627,35	29.945.000,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	41.620.627,35	71.565.627,35	29.945.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00C	22.055.150,50	30.315.647,03	8.260.496,53C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	19.565.476,85	41.249.980,32	21.684.503,47C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	9.842.891,94	21.804.810,50	11.961.918,56C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	9.722.584,91	9.722.584,91	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	0,00	9.722.584,91	9.722.584,91C
7	CONTROLES DEVEDORES	232.069.864,74D	26.567.833,62	6.375.998,80	252.261.699,56D
7.1	ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67D	91.349,76	3.187.999,40	62.713.330,03D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99D	0,00	3.187.999,40	61.904.129,59D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99D	0,00	3.187.999,40	61.904.129,59D



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
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"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:55:11

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99D	0,00	3.187.999,40	61.904.129,59D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99D	0,00	3.187.999,40	61.904.129,59D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68D	91.349,76	0,00	809.200,44D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68D	91.349,76	0,00	809.200,44D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	717.850,68D	91.349,76	0,00	809.200,44D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89D	16.000,00	0,00	446.689,89D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79D	75.349,76	0,00	362.510,55D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08D	26.476.483,86	0,00	127.644.239,94D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08D	26.476.483,86	0,00	127.644.239,94D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08D	26.476.483,86	0,00	127.644.239,94D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87D	0,00	0,00	156.417.987,87D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	49.513.920,16C	26.476.483,86	0,00	23.037.436,30C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.736.311,63C	0,00	0,00	5.736.311,63C
7.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99D	0,00	3.187.999,40	61.904.129,59D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99D	0,00	3.187.999,40	61.904.129,59D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99D	0,00	3.187.999,40	61.904.129,59D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	65.092.128,99D	0,00	3.187.999,40	61.904.129,59D
8	CONTROLES CREDITORES	232.069.864,74C	60.189.397,54	80.381.232,36	252.261.699,56C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67C	3.219.851,58	123.201,94	62.713.330,03C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99C	3.187.999,40	0,00	61.904.129,59C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99C	3.187.999,40	0,00	61.904.129,59C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99C	3.187.999,40	0,00	61.904.129,59C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99C	3.187.999,40	0,00	61.904.129,59C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	65.092.128,99C	3.187.999,40	0,00	61.904.129,59C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68C	31.852,18	123.201,94	809.200,44C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68C	31.852,18	123.201,94	809.200,44C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	717.850,68C	31.852,18	123.201,94	809.200,44C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89C	20.000,00	36.000,00	446.689,89C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	430.689,89C	20.000,00	16.000,00	426.689,89C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79C	11.852,18	87.201,94	362.510,55C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	287.160,79C	11.852,18	75.349,76	350.658,37C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	11.852,18	11.852,18C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08C	53.781.546,56	80.258.030,42	127.644.239,94C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08C	53.781.546,56	80.258.030,42	127.644.239,94C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08C	53.781.546,56	80.258.030,42	127.644.239,94C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.852.873,04C	8.865.437,52	56.764.385,95	150.751.821,47C



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"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:55:11

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.852.873,04 C	8.745.130,49	34.959.582,52	129.067.325,07 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	120.307,03	21.804.810,50	21.684.503,47 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	31.527.395,41	120.307,03	31.407.088,38 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	31.527.395,41	120.307,03	31.407.088,38 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.685.116,96 D	13.388.713,63	12.059.039,65	3.014.790,94 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	9.722.584,91	9.722.584,91	14.358,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.699.475,51 D	3.666.128,72	2.336.454,74	3.029.149,49 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	11.314.297,79	11.314.297,79 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	7.307.353,42	7.307.353,42 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	1.670.489,63	1.670.489,63 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	2.336.454,74	2.336.454,74 C
8.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99 C	3.187.999,40	0,00	61.904.129,59 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99 C	3.187.999,40	0,00	61.904.129,59 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	65.092.128,99 C	3.187.999,40	0,00	61.904.129,59 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.092.128,99 C	3.187.999,40	0,00	61.904.129,59 C
TOTAL:		0,00 C	421.867.149,19	421.867.149,19	0,00 C

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



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**

JULHO

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	905.661,59	5.890.461,48	0,00	4.404.538,52
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	8.375.000,00	647.417,31	4.430.099,30	0,00	3.944.900,70
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	647.417,31	4.430.099,30	0,00	3.944.900,70
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	647.417,31	4.430.099,30	0,00	3.944.900,70
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	647.417,31	4.430.099,30	0,00	3.944.900,70
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	620.068,94	4.266.009,08	0,00	3.758.990,92
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	620.068,94	4.266.009,08	0,00	3.733.990,92
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.378,71	22.789,62	22.789,62	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	616.690,23	4.243.219,46	0,00	3.756.780,54
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	155.460,24	0,00	144.539,76
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	155.460,24	0,00	144.539,76
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	25.910,04	155.460,24	0,00	144.539,76
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	1.438,33	8.629,98	0,00	41.370,02
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	8.629,98	0,00	41.370,02
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.438,33	8.629,98	0,00	41.370,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	15.000,00	1.107,20	145.987,02	130.987,02	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	1.107,20	145.987,02	140.987,02	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	1.107,20	145.987,02	140.987,02	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	1.107,20	145.987,02	140.987,02	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	1.107,20	145.987,02	140.987,02	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	1.107,20	145.987,02	140.987,02	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	349,11	4.706,31	2.206,31	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	758,09	141.280,71	138.780,71	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	157.927,21	1.060.439,20	0,00	789.560,80
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	157.927,21	1.060.439,20	0,00	789.560,80
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	157.927,21	1.060.439,20	0,00	789.560,80
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	157.927,21	1.060.439,20	0,00	789.560,80
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	157.927,21	1.060.439,20	0,00	789.560,80
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	157.927,21	1.060.439,20	0,00	789.560,80
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	157.927,21	1.060.439,20	0,00	789.560,80
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	99.209,87	253.935,96	198.935,96	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	434,93	2.499,20	0,00	2.500,80
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	434,93	2.499,20	0,00	2.500,80
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	434,93	2.499,20	0,00	2.500,80
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	434,93	2.499,20	0,00	2.500,80
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	434,93	2.499,20	0,00	2.500,80
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	21,90	267,61	267,61	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	413,03	2.231,59	0,00	2.768,41
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	98.774,94	251.436,76	201.436,76	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	98.774,94	251.436,76	201.436,76	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	98.774,94	251.436,76	201.436,76	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	98.774,94	251.436,76	201.436,76	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	98.774,94	251.436,76	201.436,76	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	19.550.000,00	1.498.331,51	10.240.637,30	0,00	9.309.362,70
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	1.217.598,65	8.343.013,40	0,00	7.706.986,60
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	1.217.598,65	8.343.013,40	0,00	7.706.986,60
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	1.217.598,65	8.343.013,40	0,00	7.706.986,60
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	750.175,89	5.155.014,00	0,00	4.344.986,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	750.175,89	5.155.014,00	0,00	4.344.986,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	750.175,89	5.155.014,00	0,00	4.344.986,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	750.175,89	5.155.014,00	0,00	4.344.986,00
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



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 (-)
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	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	467.422,76	3.187.999,40	0,00	2.812.000,60
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	467.422,76	3.187.999,40	0,00	2.812.000,60
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	467.422,76	3.187.999,40	0,00	2.812.000,60
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	467.422,76	3.187.999,40	0,00	2.812.000,60
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	280.732,86	1.897.623,90	0,00	1.602.376,10
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	280.732,86	1.897.623,90	0,00	1.602.376,10
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	280.732,86	1.897.623,90	0,00	1.602.376,10
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	280.732,86	1.897.623,90	0,00	1.602.376,10
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	280.732,86	1.897.623,90	0,00	1.602.376,10
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	280.732,86	1.897.623,90	0,00	1.602.376,10
Total Geral:	29.845.000,00	2.403.993,10	16.131.098,78	365.481,01	14.079.382,23

Maracaju, 16/08/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 16/08/2023, às 11:39:06.
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



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 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. PÚB. MJU - FUNPREVMAR	29.845.000,00	29.845.000,00	21.721.316,58	21.721.316,58	8.123.683,42
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.721.316,58	21.721.316,58	278.683,42
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.900.000,00	22.000.000,00	21.721.316,58	21.721.316,58	278.683,42
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.721.316,58	21.721.316,58	278.683,42
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	1.721.316,58	1.721.316,58	231.183,42
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.500,00	975.000,00	936.056,48	936.056,48	38.943,52
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160.500,00	975.000,00	936.056,48	936.056,48	38.943,52
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	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	821.500,00	649.360,10	649.360,10	172.139,90
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	506.000,00	821.500,00	649.360,10	649.360,10	172.139,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	30.160,00	17.980,00	17.980,00	12.180,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	30.160,00	17.980,00	17.980,00	12.180,00
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 PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA 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	21.721.316,58	21.721.316,58	8.123.683,42



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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	29.845.000,00	29.845.000,00	21.721.316,58	21.721.316,58	8.123.683,42

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

JULHO

2023



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										1.179.653,27	0,00	1.179.653,27
Conta Bancária - 00118-8										1.179.653,27	0,00	1.179.653,27
03/07	EMP.	307	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	001506996	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	929.559,19	0,00	929.559,19
03/07	EMP.	310	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	001528739	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	42.487,43	0,00	42.487,43
03/07	EMP.	308	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	002506996	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	148.462,34	0,00	148.462,34
03/07	EMP.	309	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	002528739	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	11.417,66	0,00	11.417,66
03/07	EMP.	300	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	680007	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	36.330,28	0,00	36.330,28
03/07	EMP.	304	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	718515	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	10.894,44	0,00	10.894,44
03/07	EMP.	301	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	755170	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	464,49	0,00	464,49
03/07	EMP.	302	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	808030	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	37,44	0,00	37,44
Total Geral :										1.179.653,27	0,00	1.179.653,27

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										73.296,54	0,00	73.296,54
Conta Bancária - 117-0										73.296,54	0,00	73.296,54
03/07	EMP.	303	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	117859	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
03/07	EMP.	311	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00	140400153	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.516,06	0,00	6.516,06
03/07	D.EX.		142/23		142	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	77,35	0,00	77,35
03/07	D.EX.		143/23		143	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	10.468,88	0,00	10.468,88
03/07	D.EX.		144/23		144	117-0		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.802.0000	3.906,31	0,00	3.906,31
03/07	D.EX.		145/23		145	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	10.115,43	0,00	10.115,43
03/07	D.EX.		146/23		146	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	2.905,86	0,00	2.905,86
03/07	D.EX.		147/23		147	117-0		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.802.0000	407,28	0,00	407,28
03/07	EMP.	305	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	8890889	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	773,66	0,00	773,66
05/07	EMP.	316	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	000145652	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
05/07	EMP.	313	109/23	3.3.90.35.00.00.00.00	118430	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
05/07	EMP.	314	166/23	3.3.90.35.00.00.00.00	118909	117-0	16/2023	CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.802.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
05/07	EMP.	315	191/23	3.1.90.16.99.00.00.00	82125240	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	319,90	0,00	319,90
25/07	EMP.	325	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	00485392	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	792,57	0,00	792,57
25/07	EMP.	335	23/23	3.3.90.40.06.00.00.00	124694	117-0		STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.095,69	0,00	4.095,69
25/07	EMP.	333	15/23	3.3.90.40.06.00.00.00	124793	117-0		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	3.279,00	0,00	3.279,00
25/07	D.EX.		167/23		167	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	62,37	0,00	62,37
25/07	EMP.	324	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	485342	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	10.265,78	0,00	10.265,78
25/07	EMP.	334	19/23	3.3.90.39.99.00.00.00	51729238	117-0		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	510,42	0,00	510,42
25/07	EMP.	326	139/23	3.3.90.35.00.00.00.00	6251944	117-0	18/2022	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	1.294,73	0,00	1.294,73
25/07	EMP.	327	87/23	3.3.90.35.00.00.00.00	6253517	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
25/07	EMP.	328	16/23	3.3.90.40.99.00.00.00	6255368	117-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000	592,50	0,00	592,50
25/07	EMP.	329	60/23	3.3.90.39.16.00.00.00	6256707	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	243,93	0,00	243,93
25/07	EMP.	331	7/23	3.3.90.39.43.00.00.00	6260075	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	673,52	0,00	673,52
25/07	EMP.	332	10/23	3.3.90.39.47.00.00.00	6261612	117-0		EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E	1.802.0000	101,60	0,00	101,60
25/07	EMP.	330	8/23	3.3.90.39.44.00.00.00	897971	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	96,62	0,00	96,62
26/07	EMP.	348	202/23	3.3.90.36.45.00.00.00	111573	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
26/07	EMP.	340	204/23	3.3.90.36.45.00.00.00	111719	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
26/07	EMP.	341	201/23	3.3.90.36.45.00.00.00	111970	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	426,72	0,00	426,72
26/07	EMP.	337	205/23	3.3.90.36.45.00.00.00	112683	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	426,72	0,00	426,72



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										4.846,80	0,00	4.846,80
Conta Bancária - 710804-1										4.846,80	0,00	4.846,80
05/07	EMP.	312	192/23	3.3.90.39.99.00.00.00	86212763	710804-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	363,00	0,00	363,00
14/07	EMP.	317	194/23	3.3.90.39.22.00.00.00	109708	710804-1		I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.802.0000	350,00	0,00	350,00
14/07	EMP.	318	198/23	3.3.90.14.00.00.00.00	4467881	710804-1		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	800,10	0,00	800,10
14/07	EMP.	321	195/23	3.3.90.14.00.00.00.00	44934115	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	1.050,10	0,00	1.050,10
14/07	EMP.	319	197/23	3.3.90.14.00.00.00.00	44965666	710804-1		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	800,10	0,00	800,10
14/07	EMP.	320	196/23	3.3.90.14.00.00.00.00	44991320	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	1.483,50	0,00	1.483,50
Total Geral :										4.846,80	0,00	4.846,80

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 07/2023**

FORNECEDOR	VALOR PAGO	A PAGAR	SD a pagar
CORREIOS	R\$ 101,60		
ENERGISA MS	R\$ 673,52		
SANESUL MS	R\$ 96,62		
BRASIL TELECON O.I. S/A			
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\$ 3.279,00		
CREDITO MERCADO CONSULTORIA	R\$ 1.294,73		
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.800,00		
DATAPREV	R\$ 592,50		
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.000,00		
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.000,00		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS -	R\$ 319,90		
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 11.058,35		
POSTO 11			
DIÁRIAS ENCONTRO ADIMP	R\$ 4.483,80		
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 79.258,20		
*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 6.516,06		
TARIFAS FOLHAS	R\$ 524,93		
TOTUM CERTIFICAÇÃO	R\$ 363,00		
TOTAL	R\$ 129.248,70	R\$ -	

*OBS: PGTO 5º DIA ÚTIL MÊS SUBS. + 13º SAL.

R\$ 4.846,80	CC 71080-4	REC 0,60%
R\$ 124.401,90	CC 117-0	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

JULHO

2023

Relatório Analítico dos Investimentos

em julho de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 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	1.226.179,58	1,05%	675	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	12.107.721,69	10,41%	589	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.097.734,36	6,10%	1.132	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	6.741.635,44	5,80%	93.550	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.630.914,55	2,26%	191	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.510.308,48	11,61%	777	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.871.849,23	14,50%	892	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.142.877,41	12,16%	925	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.185.117,70	5,32%	741	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b ' '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	16.982.830,13	14,60%	1.126	0,12%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	401.205,43	0,34%	998	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.027.724,18	2,60%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a ' '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	206.886,16	0,18%	98	0,66%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a ' '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.468.722,33	2,12%	3.656	0,85%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.413.707,25	2,93%	3.004	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.999.757,55	2,58%	436	2,04%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	216.945,99	0,19%	2.603	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.670.613,90	3,16%	16.614	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	427.543,56	0,37%	72	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.909.213,18	1,72%	95	1,53%	Artigo 10º, Inciso I



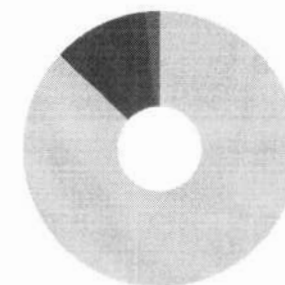
CRÉDITO
& MERCADO

Carteira consolidada de investimentos - base (Julho / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			116.329.488,10				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	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%	99.578.041,81
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	80.514.338,44	69,21%	21,22%	29,29%	85,60%	19.063.703,37
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	20.411.759,74	17,55%	17,00%	27,90%	65,00%	55.202.407,53
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.265.897,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	206.886,16	0,18%	0,15%	0,20%	5,00%	5.609.588,25
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	5,00%	5.816.474,41
Total Renda Fixa	100,00%	101.132.984,34	86,94%	38,37%	77,24%	266,20%	



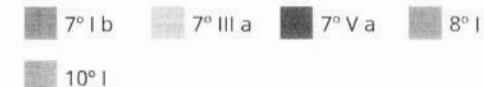
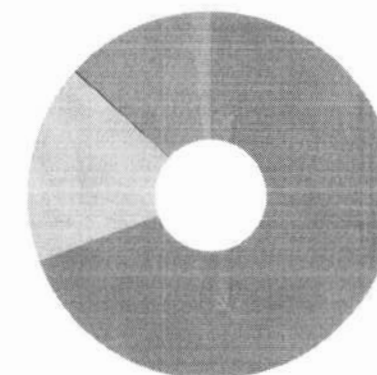
RENDA FIXA 101.132.984,34
RENDA VARIÁVEL 13.197.290,58
ESTRUTURADOS 1.999.213,18

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

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Julho / 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	35,00%	13.197.290,58	11,34%	10,00%	13,00%	25,00%	15.885.081,45
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.999.213,18	1,72%	1,50%	4,79%	10,00%	9.633.735,63
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	15.196.503,76	13,06%	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%	11.632.948,81
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Julho / 2023)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %		
CAIXA DTVM	51.111.358,25	43,94	-	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' a '	0,00	0,00	0,00	85,60
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.786.228,93	41,94	-	Artigo 7º, Inciso I, Alinea ' b '	80.514.338,44	69,21	21,22	85,60
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.882.429,58	5,06	0,02	Artigo 7º, Inciso III, Alinea ' a '	20.411.759,74	17,55	17,00	65,00
ITAÚ DTVM	3.670.613,90	3,16	0,00	Artigo 7º, Inciso V, Alinea ' a '	206.886,16	0,18	0,15	5,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.027.724,18	2,60	0,19	Artigo 7º, Inciso V, Alinea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.999.757,55	2,58	0,03	Artigo 8º, Inciso I	13.197.290,58	11,34	10,00	25,00
ITAÚ UNIBANCO	427.543,56	0,37	0,00	Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
ICATU VANGUARDA	216.945,99	0,19	0,00	Artigo 10º, Inciso I	1.999.213,18	1,72	1,50	10,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	206.886,16	0,18	0,27					

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 Julho/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,98%	7,84%	2,26%	6,31%	10,55%	21,73%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	7,57%	2,34%	6,08%	10,55%	20,96%	0,71%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,07%	7,81%	3,44%	6,64%	13,84%	23,07%	-	-
BB IRF-M 1 TITULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06%	7,62%	3,38%	6,50%	13,50%	22,42%	0,16%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,97%	8,08%	2,62%	6,60%	11,29%	22,46%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,02%	2,64%	6,56%	11,20%	22,15%	0,73%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	0,81%	12,27%	5,83%	12,27%	15,46%	19,21%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,80%	12,14%	5,79%	12,17%	15,29%	18,72%	1,55%	0,05%
BB IMA-B TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,73%	12,10%	5,78%	12,11%	15,14%	18,55%	1,54%	0,05%
CDI (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,14%	7,64%	3,48%	6,47%	13,70%	24,83%	0,03%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,79%	9,61%	4,54%	8,91%	14,14%	21,06%	0,49%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,07%	7,57%	3,35%	6,37%	13,57%	24,57%	0,01%	0,00%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,04%	7,48%	3,26%	6,31%	13,32%	23,78%	0,01%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,47%	-8,42%	-7,55%	-8,11%	0,74%	-59,56%	0,06%	0,14%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,12%	3,20%	0,47%	2,66%	4,20%	14,69%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1,50%	-	-	-	-	-	1,12%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,82%	10,10%	3,35%	8,80%	12,42%	-	1,11%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,89%	9,23%	4,88%	8,11%	14,71%	20,86%	1,04%	0,01%

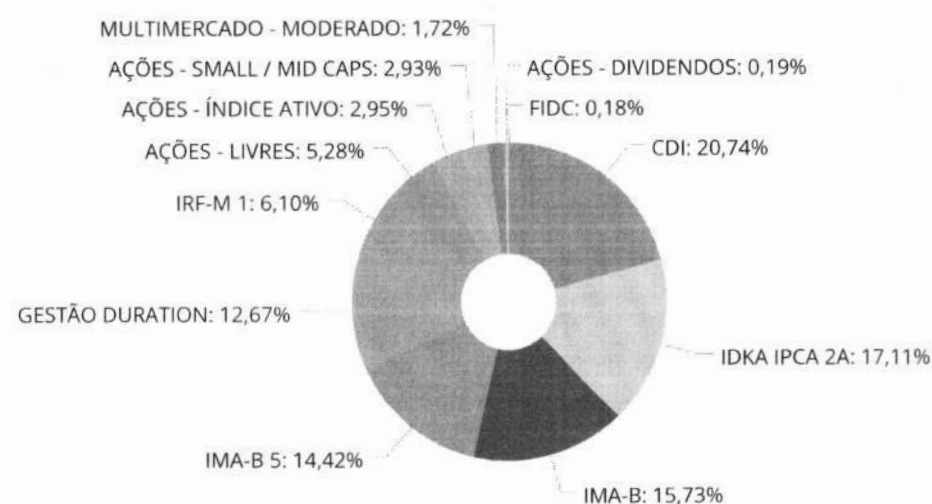
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Julho/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	3,12%	16,80%	26,65%	13,48%	17,47%	-20,79%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,12%	14,11%	18,63%	11,16%	14,05%	-13,06%	8,72%	0,19%
IDIV (Benchmark)	2,84%	12,41%	12,81%	6,16%	18,72%	18,15%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,27%	7,70%	15,18%	4,22%	14,80%	-5,56%	6,75%	0,19%
Ibovespa (Benchmark)	3,27%	11,13%	16,77%	7,50%	18,20%	0,12%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2,61%	1,00%	8,70%	-1,38%	9,73%	-10,65%	7,35%	0,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	4,71%	10,76%	17,46%	6,76%	14,00%	-9,91%	9,32%	0,19%
DAY COVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2,74%	6,25%	14,98%	2,34%	14,80%	-9,21%	7,87%	0,21%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	4,49%	7,85%	18,30%	3,61%	1,72%	-	7,60%	0,23%
CDI (Benchmark)	1,07%	7,64%	3,30%	6,44%	13,58%	24,25%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,00%	7,63%	2,95%	6,34%	12,86%	20,60%	0,61%	0,01%

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



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

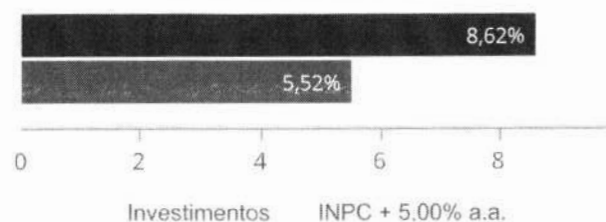


■ CDI	24.125.671,00	■ IDKA IPCA 2A	19.899.573,41	■ IMA-B	18.292.839,39	■ IMA-B 5	16.773.791,96
■ GESTÃO DURATION	14.736.488,06	■ IRF-M 1	7.097.734,36	■ AÇÕES - LIVRES	6.139.336,23	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.427.301,11
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.413.707,25	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.999.213,18	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	216.945,99	■ FIDC	206.886,16

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

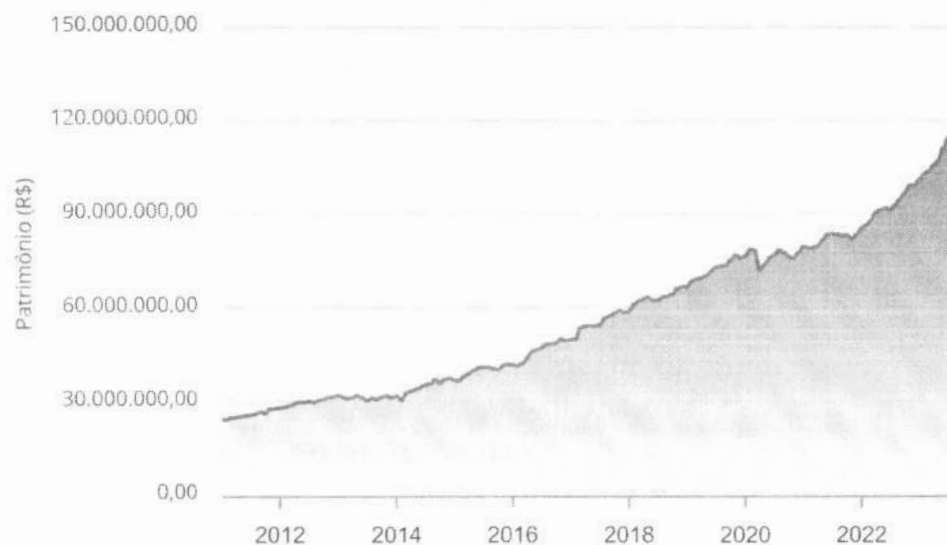
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	100.959.042,76	1.843.306,51	1.419.535,38	102.642.570,17	1.259.756,28	1.259.756,28	1,24%	1,24%	0,89%	0,89%	139,80%	2,06%
Fevereiro	102.642.570,17	6.159.882,18	5.423.152,79	103.681.821,81	302.522,25	1.562.278,53	0,29%	1,54%	1,12%	2,02%	76,16%	1,74%
Março	103.681.821,81	2.110.830,05	1.418.484,24	105.401.033,70	1.026.866,08	2.589.144,61	0,98%	2,54%	1,09%	3,13%	81,04%	1,42%
Abril	105.401.033,70	2.109.743,01	1.414.532,84	107.058.039,51	961.795,64	3.550.940,25	0,91%	3,47%	0,88%	4,04%	85,82%	1,32%
Mai	107.058.039,51	5.248.681,63	3.082.796,58	110.987.242,23	1.763.317,67	5.314.257,92	1,61%	5,14%	0,79%	4,86%	105,70%	1,30%
Junho	110.987.242,23	2.238.911,32	1.518.421,49	114.019.167,70	2.311.435,64	7.625.693,56	2,07%	7,31%	0,31%	5,18%	141,11%	1,76%
Julho	114.019.167,70	2.244.309,04	1.477.293,95	116.182.713,06	1.396.530,27	9.022.223,83	1,22%	8,62%	0,32%	5,52%	156,25%	1,57%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

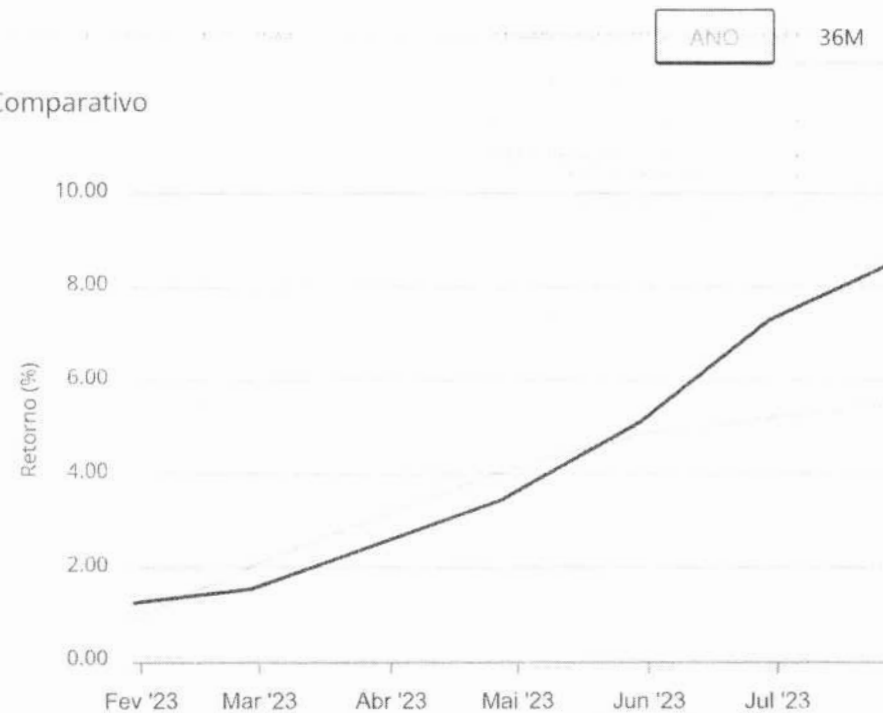


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Julho/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	2.982.912,04	0,00	0,00	3.027.724,18	44.812,14	1,50%	1,50%	1,12%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.023.389,72	0,00	0,00	7.097.734,36	74.344,64	1,06%	1,06%	0,16%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	6.672.354,22	0,00	0,00	6.741.635,44	69.281,22	1,04%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.009.563,23	0,00	0,00	14.142.877,41	133.314,18	0,95%	0,95%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.718.675,96	0,00	0,00	16.871.849,23	153.173,27	0,92%	0,92%	0,71%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	16.069.871,92	2.218.069,13	1.472.447,15	16.982.830,13	167.336,23	0,92%	1,06%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.390.723,38	0,00	0,00	13.510.308,48	119.585,10	0,89%	0,89%	1,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	368.360,69	157.427,93	129.215,30	401.205,43	4.632,11	0,88%	1,14%	0,03%
BB TITULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.609.544,56	0,00	0,00	2.630.914,55	21.369,99	0,82%	0,82%	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.135.938,17	0,00	0,00	6.185.117,70	49.179,53	0,80%	0,80%	1,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.216.610,10	0,00	0,00	1.226.179,58	9.569,48	0,79%	0,79%	0,49%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.019.580,24	0,00	0,00	12.107.721,69	88.141,45	0,73%	0,73%	1,54%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	207.864,11	0,00	0,00	206.886,16	-977,95	-0,47%	-0,47%	0,06%
Total Renda Fixa	99.425.388,34	2.375.497,06	1.601.662,45	101.132.984,34	933.761,39	0,93%		0,72%

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.357.737,37	0,00	0,00	2.468.722,33	110.984,96	4,71%	4,71%	9,32%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	409.183,91	0,00	0,00	427.543,56	18.359,65	4,49%	4,49%	7,60%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.278.625,85	0,00	0,00	3.413.707,25	135.081,40	4,12%	4,12%	8,72%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	210.081,30	0,00	0,00	216.945,99	6.864,69	3,27%	3,27%	6,75%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.919.750,00	0,00	0,00	2.999.757,55	80.007,55	2,74%	2,74%	7,87%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.577.154,91	0,00	0,00	3.670.613,90	93.458,99	2,61%	2,61%	7,35%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.979.423,71	0,00	0,00	1.999.213,18	19.789,47	1,00%	1,00%	0,61%
Total Renda Variável	14.731.957,05	0,00	0,00	15.196.503,76	464.546,71	3,15%		7,19%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Julho / 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%

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 GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. 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

ATAS

REUNIÕES

JULHO

2023

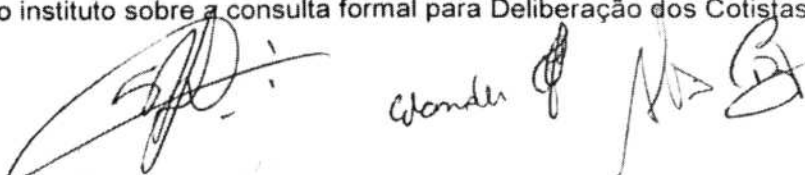
ATA Nº 12/2023

Aos dez dias do mês de julho 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 de fundos de investimentos; 2- Reunião com Itaú Unibanco SA.** 1 – Inicialmente, foi informado aos membros do comitê de investimentos que no dia 05 de julho foi feita uma reunião "on line" com representantes do Banco do Brasil, tendo participado da reunião a Sra Edelize de Barros e o analista de mercado do banco Marcelo Uchida, juntamente com diretores e presidente do instituto Funprevmar, Bruna Figueró. Foi explanado aos membros que o Sr Marcelo apresentou visão do banco de cenários do mercado doméstico e do exterior; fundamentados nas perspectivas do mercado apresentou a carteira sugerida do banco com fundos de investimentos nos segmentos de renda fixa e renda variável como oportunidades para alocação dos RPPS. Dentre os fundos sugeridos, foram detalhados os fundos BB IRFM TP FI RF PREVIDENCIARIO e outros fundos mais longos como IMAB e IMAB5+; já no segmento de renda variável foi destacado o fundo BB Ações Dividendos Mids Caps. Dessa forma foi informado aos membros do comitê de investimentos que foi solicitado análise técnica dos fundos para consultoria de investimentos, para análise do comitê nas próximas reuniões. 2 – Logo após, passou-se à reunião "on line" com representantes do Banco Itaú Unibanco SA, onde participaram da reunião os Srs. Victor Maitan e o analista Cesar Henrique Domingos, juntamente com os membros do comitê de investimentos. Foi apresentado pelo Sr Cesar cenário macroeconômico e perspectivas de mercado na visão do banco; aspectos de mercado como taxa de juros mundial; EUA em possível fim de ciclo de alta; Europa com inflação elevada, taxa de juros e conflitos longe do término ainda trazem muitas incertezas ao mercado global. No Brasil, que elevou a taxa de juros mais cedo que outros países, taxa de inflação desacelerando de forma gradual dirigindo para centro da meta e outros dados como manutenção do centro da meta da inflação pelo CMN, arcabouço fiscal e reforma tributária trazem condições para começar ciclo de redução na taxa de juros no Brasil já na próxima reunião de agosto. Com cenário doméstico melhorando e queda na taxa de juros, sugeriu-se aportar em fundos mais longos na renda fixa como o IMAB, IMAB5+,IRFM, IMA GERAL com estratégias de gestão ativa e fundos de alocação dinâmica; Já na renda variável foi discutido buscar aumentar o posicionamento com expectativas de melhoras futuras no segmento, buscando diversificar a carteira e estruturar o portfólio para os próximos anos, onde os fundos atrelados ao CDI não entregará resultados como os atuais, sendo o segmento de renda variável uma opção importante para o portfólio. Foi questionado pelos membros do comitê sobre perspectivas para os fundos que o instituto tem aplicação no banco, sendo feita uma análise sobre o fundo Itaú Ações Dunamis Fic, apresentando as características e expectativas do fundo, sendo que o fundo se deslocou do Ibovespa em 2023 mas poderá trazer retornos melhores no médio e longo prazo; Já o fundo Itaú Momento 30 II Fic, apresenta um bom resultado em 2023, com a melhora do mercado com taxa de juros e andamento de pautas de reformas importantes, sendo que o fundo performa bem em melhora de cenários econômicos e redução da taxa de juros, mas ainda o fundo precisa reverter os resultados ruins dos últimos anos. Após a apresentação foram tiradas as dúvidas de alguns membros sobre os produtos sugeridos pelo banco e decisão de análise de mais informações para adequar alguns fundos conforme política de investimentos do instituto e decisão de aportes para reuniões futuras. 3- Foi relatado ainda aos membros do comitê que a plataforma de gestão de investimentos da consultoria Crédito e Mercado vem apresentando diversas falhas na compilação dos dados de saldos dos fundos, e que esses erros já foram reportados para consultoria de investimentos para correção dos mesmos na plataforma SIRU. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. 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, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taube de Lima.

ATA Nº 13/2023

Aos vinte e quatro dias do mês de julho 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 Junho e primeiro semestre de 2023; 2- Atualização credenciamento Instituições Financeiras; 3- Consulta Formal FIDC PREMIUM SR. 1** – Inicialmente, foi apresentado o relatório mensal dos investimentos com a rentabilidade dos fundos no mês de junho/2023 e do primeiro semestre do ano de 2023. Conforme Relatório Analítico dos Investimentos, elaborado pela consultoria de investimentos, o desempenho da carteira de investimentos com fechamento em 30 de junho/2023 tiveram os seguintes resultados: saldos fundos previdenciários R\$ 113.788.984,70; fundo taxa de administração R\$ 138.177,69; fundo de reserva da taxa administração R\$ 230.183,30; saldo consolidado da carteira R\$ 114.157.345,39; saldo em conta corrente R\$ 454,05; valor total dos recursos R\$ 114.157.799,44. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado positivo de 2,04% no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,31%; a rentabilidade acumulada no primeiro semestre do ano foi de 7,28% e a meta atuarial correspondente ao período foi de 5,18%; com o resultado do mês de junho no campo positivo a carteira de investimentos fechou o primeiro semestre com rentabilidade acumulada de 40,55% acima da meta atuarial para o período. **1.1** - Após análise dos resultados da carteira e dos percentuais da política de investimentos do instituto, considerando uma melhora no cenário doméstico para renda variável, com os dados mostrando desaceleração dos índices de inflação no país, com a indicação de queda na taxa de juros nas próximas reuniões do comitê de políticas monetárias e previsão de redução das taxas em 2024, conforme boletim Focus, além do avanço de agendas do governo e melhora do cenário externo com expectativa do fim do ciclo de alta da taxa de juros dos bancos centrais e inflação mais controlada, abre espaço para uma recuperação dos ativos de renda variável, o que já se notou no avanço do segmento no mês de junho. Com a perspectiva de melhora na economia, o comitê, seguindo a política anual de investimentos de 2023, busca aumentar a exposição na renda variável, optando nesse primeiro momento por elevar o percentual aplicado em fundos multimercados, já alocados na carteira. Dessa forma fica decidido que os repasses de contribuições previdenciárias recebidos no mês de Agosto serão aplicados no fundo BB Alocação FI Multimercado Previdenciário, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil. Fica aprovado também que os recursos recebidos em agosto poderão ser aplicados em fundos de dividendos, no segmento de renda variável. Fica decidido ainda que os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de julho, 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** – Foram apresentados aos membros do comitê de investimentos, os documentos para atualização do credenciamento das instituições financeiras, conforme Termo de Análise de Credenciamento, na plataforma SIRU, da consultoria de investimentos Crédito e Mercado. Após a verificação dos documentos e dos critérios do Edital 001/2023 para o credenciamento e em conformidade exigências da Resolução 4963/2021 que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, o comitê de investimentos aprovou, por unanimidade, a atualização do credenciamento das seguintes instituições financeiras: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA – CNPJ 30.822.936/0001-69; BANCO DO BRASIL SA – CNPJ 00.000.000/0001-91. **3**- Logo após passou-se à apreciação dos documentos enviados ao instituto sobre a consulta formal para Deliberação dos Cotistas do



fundo de investimento de direitos creditórios – FIDC PREMIUM SR, inscrito no CNPJ sob o nº 08.018.364/0001-85 a ser realizada em 31/07/2023. Os seguintes documentos foram analisados: Relatório de diagnóstico FIDC Premium, elaborada pela gestora Graphen Investimentos; convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, a ser realizada de forma não presencial, por meio de coleta de voto a distância (Consulta Formal); Cédula de Voto à Distância (Cédula de Voto), para deliberar sobre as pautas: I - prorrogação do prazo de duração do fundo; II- Extinção do comitê deliberativo; III- Alterações e/ou Inclusões no Regulamento do fundo. Também foi analisado o Parecer Técnico da consultoria de Crédito e Mercado referente às pautas da Assembleia Geral de Cotistas do fundo, finda no dia 31 de julho de 2023. Após análise e discussão das pautas e dos apontamentos da consultoria de investimentos, os membros do comitê de investimentos optam pela aprovação da pauta I (prorrogação do prazo de duração do fundo) e reprovação das demais pautas apresentadas (pautas II e III) pela consulta formal, seguindo orientação do parecer técnico da consultoria Crédito e Mercado. Ressalta-se que a cédula de voto deve ser enviada à administradora do fundo até o dia 31 de julho de 2023, podendo ser enviada via email, no endereço informado pela administradora. Encaminhe-se os documentos para análise e deliberação do Conselho de Administrativo. 4- Foi informado aos membros que no dia 26 de julho/2023, às 8:30hs, ficou agendada uma reunião com o Sr Sérgio Pinho, da consultoria de investimentos, Crédito e Mercado, para detalhamento e análise dos resultados no fechamento do primeiro semestre de 2023 da carteira de investimentos e outros assuntos relacionados. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. 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, Claudio Mathias S. de Lima, Edmarcelo Luiz Pasinato
de 1954.

ATA Nº 013/2023

Aos quatro dias do mês de julho 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 bancaria e a conferencia do balancete do mês de abril 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 30 de abril o total geral R\$ 107.310.701,97 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 107.310.236,42 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 107.076.700,00 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 39.363,44 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 194.638,92. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 465,55. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 93.640.555,26. Renda Variável/estruturados R\$ 13.456.847,69. A renda fixa teve um retorno de R\$ 798.417,23. A renda variável teve retorno de R\$ 164.346,29. A renda estruturada (multimercado) teve retorno de R\$ 16.722,64, na planilha do relatório das aplicações da Credito & 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, mais ainda não foi corrigido. A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 2.308.806,26. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.443.505,21 e, Despesas Administrativas: R\$ 113.004,74, ficando abaixo da média mensal, que corresponde a R\$ 153.501,46. Ao final da análise, não foi encontrada nenhuma irregularidade, sendo assim aprovado o Balancete/abril/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, Dolaine Spilka Wendt,
Jeison Luiz Seibel, Ludemar Solis Nazareth Azambuja,
Rosilda de Freitas Barbosa

ATA Nº 014/2023

Aos cinco dias do mês de julho 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 conferencia do balancete do mês de maio de 2023. Iniciou-se pela retificação da ata 013/2023 quanto ao saldo das despesas administrativas que consta o total 39.363,44, onde deveria constar o total de 57.557,99, pois foi aberto uma nova conta para as despesas administrativas CFE 71.0804-2, tendo um saldo de 18.194,55, não sendo esse valor somado ao total das despesas administrativas. O que ocasionou na diferença dos saldos dos fundos Previdenciários, passando de R\$ 107.076.700,00 para 107.058.039,51. Dando seguimento a reunião passou-se a 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 maio o total geral R\$ 111.117.234,36 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 111.114.542,55 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 110.759.790,86 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 127.300,32 e na CEF 71.0804-2 R\$ 30.515,65 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 196.935,72. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 454,05, na conta Banco do Brasil c/c 18.500-0, saldo de 2.237,76. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 97.340.490,68. Renda Variável/estruturados R\$ 13.774.051,87. A renda fixa teve um retorno de R\$ 1.447.735,90. A renda variável/estruturado teve retorno de R\$ 317.204,18. A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 2.367.765,95. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 00,00, a folha de aposentados e pensionistas que deveria ser paga no mês de maio, com a alteração da data de pagamento foi efetuada no mês de junho. Despesas Administrativas: R\$ 59.747,74, ficando abaixo da média mensal, que corresponde a R\$ 153.501,46. Ao final da análise, não foi encontrada nenhuma irregularidade, sendo assim aprovado o Balancete/abril/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 Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja, Rosilda de Freitas Barbosa, Jeison Luiz Seibel, Dolaine Spilka Wendt.

ATA N° 14/2023

Aos onze dias do mês de julho 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, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier e Marilene Tesser, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró para deliberarem sobre: 1 - Atualização do Código de Ética; 2 - Aprovação da servidora Elizangela de Carvalho Nascimento no estágio probatório; 3 - Retificação da Ata 010/2023; 4 - Apresentação da Plataforma Atlas. Passamos a deliberar: 1 - A presidente Bruna explanou a todos que o código de ética da fundação do FUNPREVMAR precisará ser atualizado de acordo com a Lei 169/2022 e será posteriormente apresentado na íntegra ao Conselho para aprovação e assinatura; 2 - Este ano de 2023 completa três anos que assumiu o concurso público do PREVIMMAR a servidora supracitada, tendo sido no primeiro dia do mês de julho no ano de dois mil e vinte e após as avaliações anuais a mesma foi APROVADA no estágio probatório, tornando-se, portanto, efetiva. Determina-se que seja expedida portaria concedendo, então, a efetivação no cargo de assistente administrativo; 3 - retifica-se a referida Ata de 30.06.2023, item 10, devido um lapso de informações no CNPJ do fundo em vez do CNPJ do gestor leia-se "10 - Foi **aprovado por unanimidade** o credenciamento das seguintes instituições: Rio Bravo CNPJ 03.864.607/0001-08 e atualização do credenciamento da BEM DTVM CNPJ 00.066.670/0001-00"; 4 - Foi apresentado aos membros do Conselho, diretoria, contador e assessor de recursos, de forma online, a plataforma de gestão de investimentos Atlas e foi **aprovado por unanimidade** que se faça a adesão como teste, de forma gratuita, pelo período de doze meses. 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

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

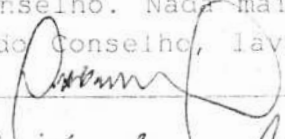
ATA N° 15/2023

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, Marilene Tesser, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró para deliberarem sobre: 1 - Audiência Pública para divulgação do Relatório de Governança, resultado da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial referente ao ano base 2022; 2 - Aumento da margem de consignado da Caixa Econômica Federal; 3 - Extinção da parceria entre Prefeitura e PREVMAR no PAS (Programa de Atenção ao Servidor); 4 - Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Junho e primeiro semestre de 2023; 5 - Sugestão de alocação dos recursos; 6 - Atualização credenciamento Instituições Financeiras; 7 - Consulta Formal FIDC PREMIUM SR. Passamos a deliberar: 1 - A presidente Bruna Figueró repassou a todos os presentes o convite para a Audiência Pública que acontecerá no dia dezesseis de agosto às nove horas no auditório do PREVMAR; 2 - Foi informado aos conselheiros que o aumento da margem consignada aprovada na Ata 010/2023 foi suspenso pelo Governo Federal, conforme informação recebida via e-mail; 3 - Constatou-se que, a partir do decreto 025/2023 que modificou o decreto 223/2017, na redação do artigo primeiro parágrafo terceiro, aqui transcrito: "§ 3º O PAS será gerido pelo Município, contando com uma Equipe Multiprofissional para acompanhamento do servidor, coordenado por um servidor efetivo denominado Coordenador de Equipe do PAS (FG-1)" foi extinta a parceria entre Prefeitura Municipal de Maracaju e PREVMAR no PAS. A presidente desta fundação procurou a Secretária de Administração Paula de Souza Kuendig Brites para verificar como ficariam, a partir de então, os casos de perícia médica que, de acordo com a lei complementar 169/2002, competem a esta instituição, e observou, junto a ela, que a mesma lei prevê a contratação de médico do trabalho ou uma junta médica. A diretoria, a partir daí, já tem estudado a melhor forma de solucionar tal situação e que, provavelmente, devido à baixa demanda observada nas situações citadas, pensa-se na possibilidade de ser feita a contratação de um médico ou médicos peritos por credenciamento, sendo que, assim que definido, será passado para conhecimento e aprovação deste Conselho; 4 - O senhor Sérgio Pinho consultor da Crédito&Mercado reuniu-se de maneira presencial com os membros do Conselho Administrativo, diretoria, contador e assessor de recursos para passar o relatório analítico



de fechamento de junho e primeiro semestre, trazendo também informações do cenário econômico interno e externo, perspectivas de melhoras nestes cenários devido inflação mais controlada e provável início do ciclo de corte na taxa de juros na reunião de agosto do Copom, trazendo também uma perspectiva de final de ciclo da alta da taxa de juros dos bancos centrais mundiais, o que melhora o ambiente para ativos de riscos. Foi apresentada a Composição da carteira de investimentos e os segmentos que se beneficiam com essa queda. Saliou-se que rentabilidade da carteira tal qual está, conquistou no primeiro semestre superação da meta atuarial para o período. Foi exposto também os segmentos e subíndices com os percentuais alocados, entre outros assuntos relacionados aos investimentos do instituto. Após o término da reunião virtual o senhor Jorge Zaatreh repassou a todos de forma presencial os dados da reunião do Comitê de Investimentos - relatório mensal dos investimentos com a rentabilidade dos fundos no mês de junho/2023 e do primeiro semestre do ano de 2023. Conforme Relatório Analítico dos Investimentos, elaborado pela consultoria de investimentos, o desempenho da carteira de investimentos com fechamento em 30 de junho/2023 tiveram os seguintes resultados: saldos fundos previdenciários R\$ 113.788.984,70; fundo taxa de administração R\$ 138.177,69; fundo de reserva da taxa administração R\$ 230.183,30; saldo consolidado da carteira R\$ 114.157.345,39; saldo em conta corrente R\$ 454,05; valor total dos recursos R\$ 114.157.799,44. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado positivo de 2,04% no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,31%; a rentabilidade acumulada no primeiro semestre do ano foi de 7,28% e a meta atuarial correspondente ao período foi de 5,18%; com o resultado do mês de junho no campo positivo a carteira de investimentos fechou o primeiro semestre com rentabilidade acumulada de 40,55% acima da meta atuarial para o período. O relatório foi **aprovado por unanimidade; 5** - ficou decidido pelo Comitê de Investimentos que os repasses de contribuições previdenciárias recebidos no mês de Agosto serão aplicados no fundo **BB Alocação FI Multimercado Previdenciário**, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil e que os recursos recebidos em agosto poderão ser aplicados em fundos de dividendos, no segmento de renda variável e os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de julho, 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 decisão do Comitê também foi **aprovada por unanimidade; 6** - Após a verificação dos documentos e dos critérios



do Edital 001/2023 para o credenciamento e em conformidade exigências da Resolução 4963/2021 que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, o comitê optou pela atualização do credenciamento das seguintes instituições financeiras: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA - CNPJ 30.822.936/0001-69; BANCO DO BRASIL SA - CNPJ 00.000.000/0001-91, sendo **aprovado por unanimidade** pelo Conselho Administrativo; 7 - Jorge repassou também que sobre a apreciação dos documentos enviados ao instituto em relação a consulta formal para Deliberação dos Cotistas do fundo de investimento de direitos creditórios - FIDC PREMIUM SR, inscrito no CNPJ sob o nº 06.018.364/0001-85 a ser realizada em 31/07/2023. Os seguintes documentos foram analisados: Relatório de diagnóstico FIDC Premium, elaborada pela gestora Graphen Investimentos; convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, a ser realizada de forma não presencial, por meio de coleta de voto a distância (Consulta Formal); Cédula de Voto à Distância (Cédula de Voto), para deliberar sobre as pautas: I - prorrogação do prazo de duração do fundo; II- Extinção do comitê deliberativo; III- Alterações e/ou Inclusões no Regulamento do fundo. Além do Parecer Técnico da consultoria de Crédito e Mercado referente às pautas da Assembleia Geral de Cotistas do fundo, finda no dia 31 de julho de 2023. Após análise e discussão das pautas e dos apontamentos da consultoria de investimentos, os membros do comitê de investimentos optam pela aprovação da pauta I (prorrogação do prazo de duração do fundo) e reprovação das demais pautas apresentadas (pautas II e III) pela consulta formal, e que será seguida a orientação do parecer técnico da consultoria Crédito e Mercado, sendo tudo analisado e **aprovado unanimemente** por este conselho. 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, *Marilene Tesser*, *Eduardo Luiz*, *Alexandra Inárcia Lourenço*



PREVMAR

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

PLANILHAS

ADICIONAIS

JULHO

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	JULHO/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:

JULHO/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	JULHO/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
Maiο	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

JULHO/2023

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 3.930.515,71
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 43.567,11
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 27.423,08
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 4.001.505,90

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	JULHO/2023
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.433.658,53
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 38.951,99
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\$ 25.925,97
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$ 4.693.881,85

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	JULHO/2023	
Valor Aposentados:	R\$	1.316.429,60
Valor Pensionistas:	R\$	183.365,92
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	1.499.795,52

OBS: FOLHA 06/2023 PAGO EM 03/07/2023

Folha 06/2023 + 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	JULHO/2023
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.499.795,52
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 129.248,70
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Total	R\$ 1.629.044,22

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

COMPETENCIA	JULHO/2023	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	79.258,20
Jettons	R\$	5.974,08
Locação de programas	R\$	7.437,06
Servi. Consult. Créd. & Mercado/Acturial/Ademir adv. CM Assessor.	R\$	11.094,73
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$	2.234,78
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	871,74
Combustíveis		
Diárias	R\$	4.483,80
Inscrições_treinem._ABIPEM_passagens		
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha		
Suprimento de Fundos	R\$	319,90
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	11.058,35
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS		
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$	6.516,06
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	129.248,70

OBS: FOLHA 06/2023 PAGO EM 03/07/2023

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3

FUNDAÇÃO DE PREVID. SERV. PÚBLICOS MUN. MARACAJU/MS - FUNPREVMAR			
CONTAS A PAGAR 07/2023			
FORNECEDOR	VALOR PAGO	A PAGAR	SD a pagar
CORREIOS	R\$ 101,60	-	
ENERGISA MS	R\$ 673,52	-	
SANESUL MS	R\$ 96,62	-	
BRASIL TELECON O.I. S/A			
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\$ 3.279,00	-	
CREDITO MERCADO CONSULTORIA	R\$ 1.294,73	-	
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.800,00	-	
DATAPREV	R\$ 592,50	-	
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.000,00	-	
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.000,00	-	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS -	R\$ 319,90	-	
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 11.058,35	-	
POSTO 11			
DIÁRIAS ENCONTRO ADIMP	R\$ 4.483,80	-	
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 79.258,20	-	
*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 6.516,06	-	
TARIFAS FOLHAS	R\$ 524,93	-	
TOTUM CERTIFICAÇÃO	R\$ 363,00	-	
TOTAL	R\$ 129.248,70	R\$ -	
*OBS: PGTO 5º DIA ÚTIL MÊS SUBS. + 13º SAL.			
	R\$ 4.846,80	CC 71080-4	REC 0,60%
	R\$ 124.401,90	CC 117-0	DESP ADM

**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 aplicação financeiras ocorridas no mês***Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal*

COMPETÊNCIA	JULHO/2023
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 620.712,19
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 913.333,66
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (6,40%)	R\$ 283.754,15
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 5.453,28
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,60%)	R\$ 8.024,11
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (6,40%)	R\$ 2.492,93
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 3.629,64
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 5.340,75
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (6,40%)	R\$ 1.659,26
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 Contribuintes Patronais	R\$ 467.422,76
TOTAL	R\$ 2.339.171,07

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 98.774,94
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.398.178,85
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 977,95
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 1.107,20
Rendimento Líquido de Investimentos	1.398.308,10

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:

JULHO/2023

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	jun/23	R\$ 601.688,70	31/07/2023	pago 04/07/23
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	jun/23	R\$ 1.161.221,87	31/07/2023	pago 20/07/23
Parcelamentos	jul/23	R\$ 467.422,76	20/07/2023	pago 18/07/23
Contribuição Câmara Municipal	jun/23	R\$ 19.828,52	31/07/2023	pago 12/07/23
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	jun/23	R\$ 9.894,77	31/07/2023	pago 03/07/23
Contribuição dos aposentados e pensionistas	jun/23	R\$ 27.348,37	31/07/2023	pago 03/07/23
contribuição cedidos para o Estado MS	jun/23	R\$ 16.271,04	31/07/2023	pago 24/07/23
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 12/24	jun/23	R\$ 304,10	11/07/2023	pago 11/07/23
Receb. Comp. Previdenciária	jul/23	R\$ 98.774,94	07/07/2023	pago 07/07/23
Remuneração dos Recursos do RPPS	jul/23	R\$ 1.107,20	31/07/2023	pago 31/07/23
outras receitas diversas	jul/23	R\$ 130,83	31/07/2023	pago 18/07/23
Total repassado		R\$ 2.403.993,10		

obs: Informações até 31/07/2023

obs: folha 06/2023 paga em 03/07/2023

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



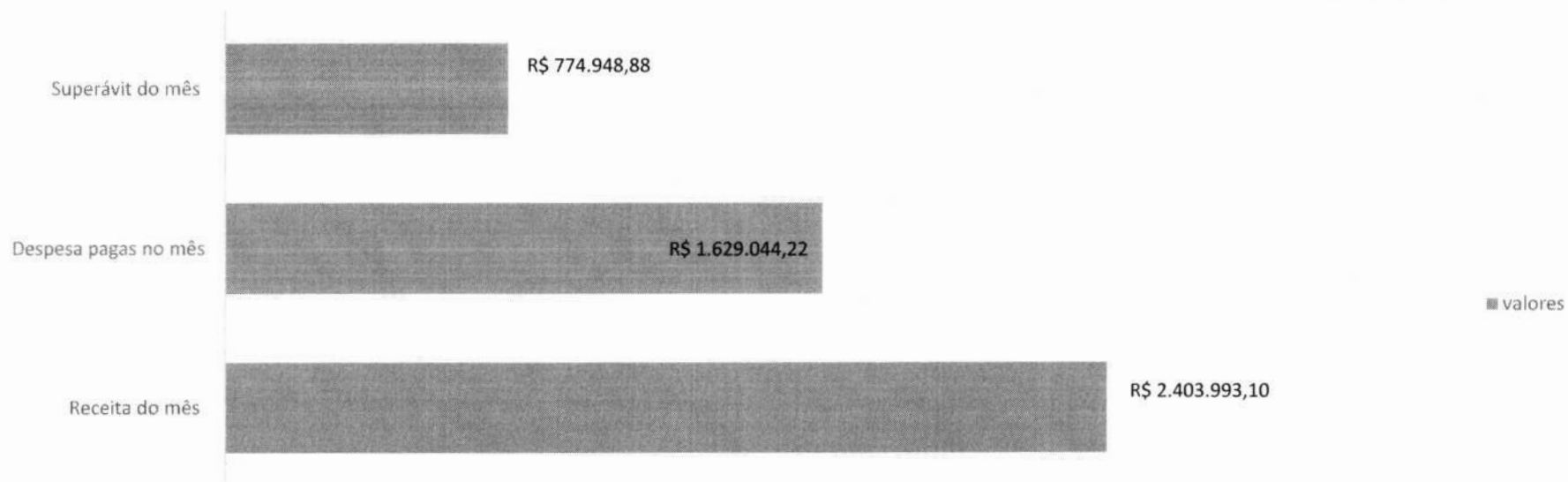
PREVMMAR

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

07/2023



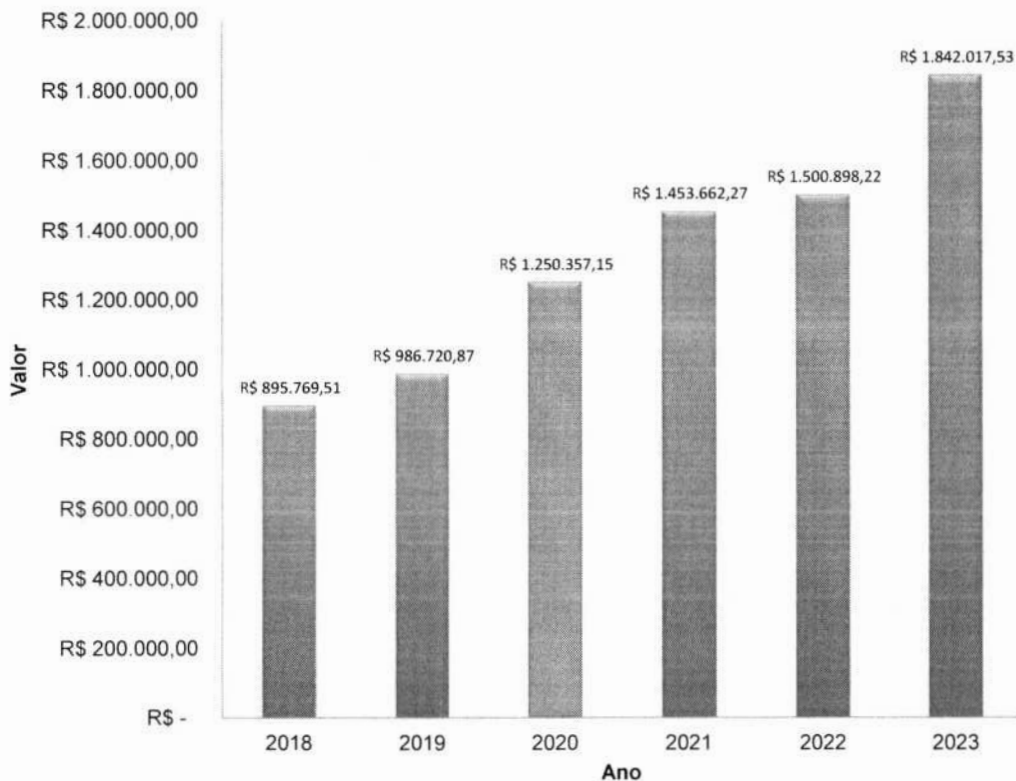
PREVMMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMMAR



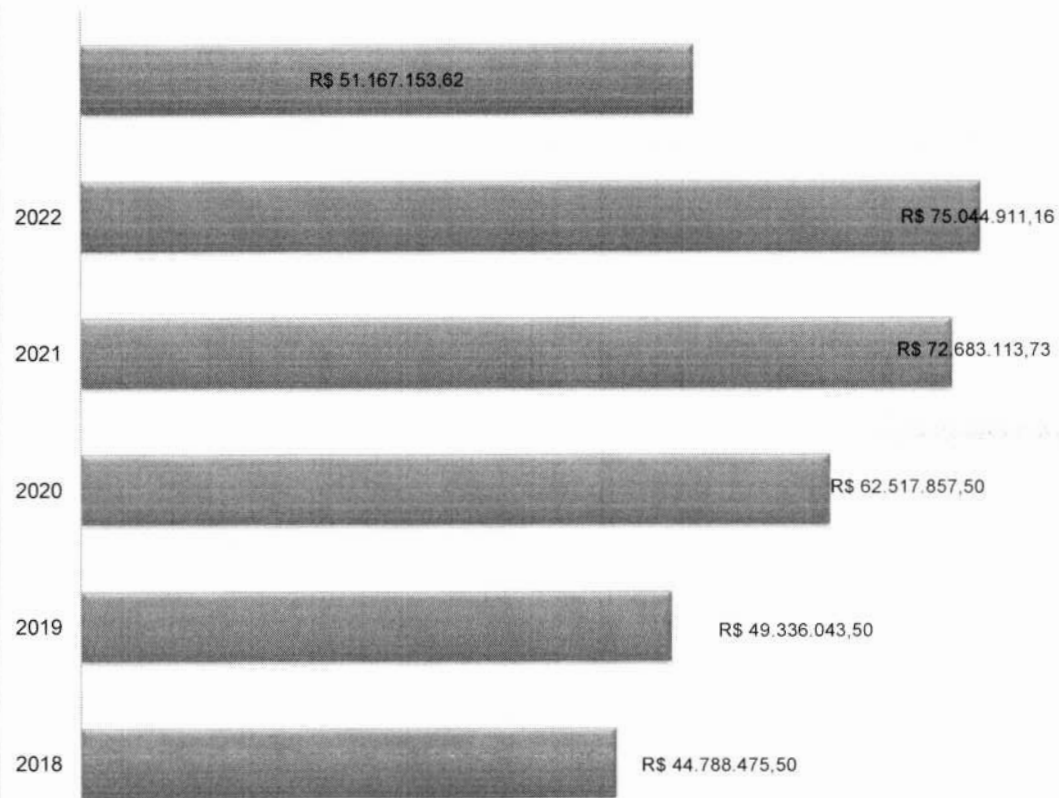
PREVMMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução folha pgto (base contribuição 2022)



Fonte: PREVMMAR