



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

SETEMBRO

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:

SETEMBRO/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

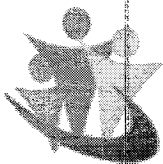
**FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78**

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

SETEMBRO

2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/09/2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 30/09/2023; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR"}; Consolidado: N; Agrupar por: ["TP_CONTA"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 16 de 24/08/2023 17:35:49

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	4.266,40	5.132.627,81	5.102.159,94	34.734,27
00118-8 / CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.121.317,43	1.121.317,43	0,00
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	461,12	0,00	0,00	461,12
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	305.163,89	305.163,89	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	2.091.375,32	2.057.406,27	33.969,05
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	3.805,28	126.901,17	130.706,45	0,00
710804-1 / CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00	61.640,70	61.640,70	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.426.229,30	1.425.925,20	304,10
Aplicação	115.750.064,44	1.232.901,31	1.866.743,56	115.116.222,19
742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.595.517,46	54.902,78	0,00	13.650.420,24
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	161.977,59	158.094,16	148.683,17	171.388,58
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.641.447,09	0,00	10.668,84	2.630.778,25
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	203.896,48	2.092,53	0,00	205.989,01
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.176.929,77	64.889,23	0,00	7.241.819,00
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	15.691.465,02	139.098,18	1.425.925,20	14.404.638,00
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.238.920,26	10.881,83	0,00	1.249.802,09
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.059.136,56	0,00	116.840,69	11.942.295,87
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	2.985.314,02	489.586,84	0,00	3.474.900,86
1850000-8 / BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	6.817.445,46	65.359,92	0,00	6.882.805,38
187.-0 / CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC	0,00	130.706,45	26,29	130.680,16
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	389.110,29	0,00	2.175,58	386.934,71
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.489.020,81	0,00	7.075,93	3.481.944,88
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.316.974,53	27.468,00	0,00	2.344.442,53
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.200.720,55	0,00	33.785,67	3.166.934,88
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.052.478,60	6.367,22	0,00	3.058.845,82
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	208.252,60	1.217,67	0,00	209.470,27
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.162.184,29	0,00	58.976,31	6.103.207,98
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	70.288,53	326,07	61.640,70	8.973,90
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.853.192,27	5.482,62	0,00	2.858.674,89
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.227.322,81	15.922,13	0,00	14.243.244,94
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKÁ IPCA 2	17.002.509,16	60.505,68	0,00	17.063.014,84
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	205.960,29	0,00	945,18	205.015,11
TOTAL GERAL:	115.754.330,84	6.365.529,12	6.968.903,50	115.150.956,46

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA F. SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://www.fumprevmar.com.br





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

Página: 1 / 1
Data: 17/10/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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
		001-211-9/185000-7/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.641.447,09	0,00	10.668,84	2.630.778,25
		001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.176.929,77	64.889,23	0,00	7.241.819,00
		001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	15.691.465,02	139.098,18	1.425.925,20	14.404.638,00
		001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	2.091.375,32	2.057.406,27	33.969,05
		001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.238.920,26	10.881,83	0,00	1.249.802,09
		001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.059.136,56	0,00	116.840,69	11.942.295,87
		001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	2.985.314,02	489.586,84	0,00	3.474.900,86
		001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOURO SELIC FIC	6.817.445,46	65.359,92	0,00	6.882.805,38
		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	205.960,29	0,00	945,18	205.015,11
		104-1312-71.742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.595.517,46	54.902,78	0,00	13.650.420,24
		104-1312-7/00118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.121.317,43	1.121.317,43	0,00
		104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0	0,00	305.163,89	305.163,89	0,00
		104-1312-7/1170-3/CEF DESP: ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	161.977,59	158.094,16	148.683,17	171.388,58
		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	203.896,48	2.092,53	0,00	205.989,01
		104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE	3.805,28	126.901,17	130.706,45	0,00
		104-1312-7/187.-0/CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL	0,00	130.706,45	26,29	130.680,16
		104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.162.184,29	0,00	58.976,31	6.103.207,98
		104-1312-7/710804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -	0,00	61.640,70	61.640,70	0,00
		104-1312-7/710804.-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP-710804	70.288,53	326,07	61.640,70	8.973,90
		104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2	0,00	1.426.229,30	1.425.925,20	304,10
		104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.227.322,81	15.922,13	0,00	14.243.244,94
		104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	17.002.509,16	60.505,68	0,00	17.063.014,84
		237-285-6/27789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.316.974,53	27.468,00	0,00	2.344.442,53
		237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID	3.200.720,55	0,00	33.785,67	3.166.934,88
		237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.052.478,60	6.367,22	0,00	3.058.845,82
		237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA	208.252,60	1.217,67	0,00	209.470,27
		341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	389.110,29	0,00	2.175,58	386.934,71
		341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.489.020,81	0,00	7.075,93	3.481.944,88
		422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A	461,12	0,00	0,00	461,12
		707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.853.192,27	5.482,62	0,00	2.858.674,89
		Total entidade:	115.754.330,84	6.365.529,12	6.968.903,50	115.150.956,46
		TOTAL GERAL:	115.754.330,84	6.365.529,12	6.968.903,50	115.150.956,46

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOLHA 08/2023. RESGATE FOLHA 08/2023.) (Corrente)			1.425.925,20	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Transferência bancária concedida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18500 0 BB PARA CC 74-2 CEF PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOLHA 08/2023. FOLHA 08/2023.) (Corrente)				1.425.925,20
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 08/2023.) (Corrente)			4.397,65	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		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)			5.340,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			1.130,83	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		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)			2.010,35	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			927,32	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/09/23		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)			1.126,04	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/09/23		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)			423,92	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			238,45	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/09/23		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)				
06/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			484,79	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			182,50	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			102,66	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00)			260.108,21	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
	(Corrente)					
11/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			607,22	
11/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/09/23		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)			715,86	
11/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/09/23		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)			242,88	
11/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			151,59	
12/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
12/09/23		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 08/2023.) (Corrente)				156.480,72
12/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
12/09/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO ALOCAÇÃO MULTIMERCADO BB - CONTRIBUIÇÕES P.M. MARACAJU FOLHA 08/2023.) (Corrente)				122.097,28
13/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
13/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			142.723,20	
13/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
13/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			205.271,23	
14/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
14/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.010,60	
14/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
14/09/23		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)			1.949,02	
14/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
14/09/23		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)			1.949,02	
18/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/09/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO ALOCAÇÃO MULTIMERCADO BB - CONTRIBUIÇÕES P.M. MARACAJU FOLHA 08/2023.) (Corrente)				352.903,00
20/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			265,78	
20/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			501,18	
21/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			298,15	
21/09/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			352,21	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
21/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/09/23		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)			562,22	
21/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/09/23		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)			664,17	
21/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/09/23		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	
21/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/09/23		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	
21/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.515,19	
21/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/09/23		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)			2.857,21	
22/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			294,88	
22/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/09/23		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	
29/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			6.782,90	
29/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			3.100,77	
29/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			8.236,40	
29/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			1.744,20	
29/09/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.010,60	
29/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/09/23		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)			1.227,15	
29/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/09/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			259,87	
29/09/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/09/23		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)			462,00	
29/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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 01/09/2023 até 30/09/2023

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

Total de Entradas: 2.091.375,32

Total de Saídas: -2.057.406,27

Saldo Atual: 33.969,05





Extrato de Conta Corrente

G3370413333273521
04/10/2023 13:43:17

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
 Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.425.925,20 C	
01/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.298.070	4.397,65 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
01/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.298.321	8.841,18 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
01/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.298.888	11,50 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
01/09/2023		0000	13105	438 TED	90.101	1.425.925,20 D	
				104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
01/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.009.295	11,50 D	13.238,83 C
				Cobrança referente 01/09/2023			
04/09/2023		0000	13105	438 TED	90.401	360,00 D	
				104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
04/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.023.242	11,50 D	12.867,33 C
				Cobrança referente 04/09/2023			
05/09/2023		0838	99015	870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	927,32 C	
				05/09 12:33 FME CAMAPUA - FEB			
05/09/2023		0838	99015	870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	1.788,41 C	
				05/09 12:33 FME CAMAPUA - FEB			
05/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	299.798.132	11,50 C	15.594,56 C
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
06/09/2023		0740	99015	870 Transferência recebida	550.740.000.029.870	1.169,18 C	16.763,74 C
				06/09 11:10 SME RIO BRILHANTE FEB			
11/09/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	260.108,21 C	
				11/09 09:52 SME MARAJU FEB			
11/09/2023		0845	99015	870 Transferência recebida	550.845.000.022.013	1.717,55 C	278.589,50 C
				11/09 12:19 PREF MUN FAT SUL PART AR			
12/09/2023		0000	13049	345 BB Prev Mult Alocação	1.101.656	122.097,28 D	
12/09/2023		0000	13105	438 TED	91.201	156.480,72 D	
				104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
12/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.015.269	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/09/2023			
13/09/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	205.271,23 C	
				13/09 14:51 PMM CONTA MOVIMENTO			
13/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	300.924.092	142.723,20 C	347.994,43 C
				104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
14/09/2023		2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.027.822	1.949,02 C	
				14/09 12:40 PMJ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/09/2023		2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.027.822	1.949,02 C	
				14/09 12:40 PMJ FOLHA DE PAGAMENTO			
14/09/2023		2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.027.822	1.010,60 C	352.903,07 C



14/09 12:40 PMJ FOLHA DE PAGAMENTO

18/09/2023	0000	13049	345 BB Prev Mult Alocação	1.101.656	352.903,07 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.190.055.848	265,78 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
20/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.190.055.849	501,18 C	766,96 C
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.200.051.793	2.857,21 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.200.051.794	1.515,19 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.200.051.932	1.141,77 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.200.051.933	352,21 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.200.051.970	2.153,06 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.200.051.971	562,22 C	9.348,62 C
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/09/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.928.847.000.011	527,84 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/09/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	4.928.894.000.008	294,88 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.210.034.080	664,17 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/09/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.309.210.034.081	298,15 C	11.133,66 C
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
29/09/2023	2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.180.000	1.949,02 C	
			29/09 13:49 PREF MUN JARDIM GOV MS			
29/09/2023	2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.180.000	1.010,60 C	
			29/09 13:49 PREF MUN JARDIM GOV MS			
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.802.110	3.100,77 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.802.400	9.980,60 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
29/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.802.497	6.782,90 C	33.957,55 C
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			33.957,55 C

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

2,07

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 394 da despesa extra 214 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.905,86
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 396 de número 398 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 394 da despesa extra 215 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..90.400.888/0001-42) (Corrente)				407,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 394 da despesa extra 213 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.744,04
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 397 de número 399 do empenho 13 (FUNDAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				8.481,18
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 394 da despesa extra 212 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				11.096,56
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. FOLHA 8/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 08/2023.) (Corrente)			85.301,19	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 08/2023.) (Corrente)				42.804,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 08/2023.) (Corrente)				466,08
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 08/2023.) (Corrente)				4.397,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 394 da despesa extra 211 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.908,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 394 da despesa extra 210 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				77,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 398 de número 402 do empenho 109 (ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902/0001-25) (Corrente)				6.000,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 404 de número 429 do empenho 244 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				427,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 404 de número 427 do empenho 248 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				213,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 398 de número 404 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 398 de número 406 do empenho 166 (CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 49.557.348/0001-73) (Corrente)				2.000,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 404 de número 430 do empenho 257 (DOLAINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				213,00

assinado por 3 pessoas: ANDRÉ M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 425 do empenho 250 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				427,20
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 398 de número 407 do empenho 16 (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S/A 42.422.253/0001-01) (Corrente)				571,20
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 426 do empenho 247 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				427,20
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 428 do empenho 258 (FERNANDO ONOFRE HERNANDES 011.243.101-18) (Corrente)				213,60
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 398 de número 408 do empenho 216 (I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI 10.541.510/0001-20) (Corrente)				6.664,00
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 436 do empenho 256 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				427,20
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 433 do empenho 245 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				427,20
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 435 do empenho 255 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente)				427,20
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 431 do empenho 253 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				427,20
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 432 do empenho 251 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				427,20
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 434 do empenho 249 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				427,20
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 400 da despesa extra 217 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				336,60
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 401 da despesa extra 218 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				28,00
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 439 do empenho 252 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				427,20
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 398 de número 403 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				177,00
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 398 de número 405 do empenho 227 (ONE STOP LTDA 51.317.927/0001-90) (Corrente)				1.413,00
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 437 do empenho 246 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				427,20
05/09/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 404 de número 438 do empenho 254 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				427,20
05/09/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF: 09/2023. DESPESAS DIVERSAS 09/2023.) (Corrente)			23.182,71	
12/09/23		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 08/2023.) (Corrente)			156.480,72	
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNO FERRARA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
12/09/23		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 08/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				156.480,72
25/09/23		Pagamento via Débito em conta 414 de número 440 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				763,41
25/09/23		Pagamento via Débito em conta 415 de número 441 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				10.442,60
26/09/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 09/2023. DESPESAS DIVERSAS 09/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			19.993,21	
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 423 de número 449 do empenho 223 (27.298.438 LUANA FRANCO DE MATOS 27.298.438/0001-54) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				15.030,00
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 423 de número 450 do empenho 224 (27.298.438 LUANA FRANCO DE MATOS 27.298.438/0001-54) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.018,00
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 421 de número 447 do empenho 87 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.800,00
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 419 de número 445 do empenho 60 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				243,93
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 418 de número 444 do empenho 139 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.294,73
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 416 de número 442 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.372,89
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 422 de número 448 do empenho 15 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.279,00
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 427 da despesa extra 229 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				199,00
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 424 de número 451 do empenho 164 (POSTO 11 II LTDA 37.468.182/0001-30) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				200,00
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 425 de número 452 do empenho 164 (POSTO 11 II LTDA 37.468.182/0001-30) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				213,00
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 417 de número 443 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				86,00
27/09/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 09/2023. DESPESAS DIVERSAS 09/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			20.206,06	
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 426 de número 453 do empenho 23 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.958,00
27/09/23		Pagamento via Débito em conta 420 de número 446 do empenho 19 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				510,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNO FERREIRA FIGUEIRA e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	305.163,89
					Total de Saídas:	-305.163,89
					Saldo Atual:	0,00





Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Data: 04/10/2023 - 12:23

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	732307	RESGATE	85.301,19 C	85.301,19 C
01/09/2023	534638	PG PREFEIT	11.096,56 D	74.204,63 C
01/09/2023	130904	ENVIO TED	407,28 D	73.797,35 C
01/09/2023	131191	ENVIO TED	2.905,86 D	70.891,49 C
01/09/2023	131776	ENVIO TED	77,35 D	70.814,14 C
01/09/2023	132353	ENVIO TED	4.397,65 D	66.416,49 C
01/09/2023	132700	ENVIO TED	8.841,18 D	57.575,31 C
01/09/2023	132924	ENVIO TED	11,50 D	57.563,81 C
01/09/2023	011024	TEV MESM T	42.804,69 D	14.759,12 C
01/09/2023	011024	TEV MESM T	466,83 D	14.292,29 C
01/09/2023	011201	ENVIO TEV	3.908,25 D	10.384,04 C
04/09/2023	000001	CRED TED	360,00 C	10.744,04 C
04/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.744,04 D	0,00 C
05/09/2023	842454	RESGATE	23.182,71 C	23.182,71 C
05/09/2023	344247	PG PREFEIT	28,80 D	23.153,91 C
05/09/2023	344708	PG PREFEIT	336,00 D	22.817,91 C
05/09/2023	345364	PAG FONE	177,40 D	22.640,51 C
05/09/2023	448148	PAG BOLETO	571,20 D	22.069,31 C
05/09/2023	138986	ENVIO TED	213,60 D	21.855,71 C
05/09/2023	140965	ENVIO TED	213,60 D	21.642,11 C
05/09/2023	141149	ENVIO TED	427,20 D	21.214,91 C
05/09/2023	141382	ENVIO TED	427,20 D	20.787,71 C
05/09/2023	141517	ENVIO TED	427,20 D	20.360,51 C
05/09/2023	142015	ENVIO TED	2.000,00 D	18.360,51 C
05/09/2023	143162	ENVIO TED	6.000,00 D	12.360,51 C
05/09/2023	143956	ENVIO TED	6.664,00 D	5.696,51 C
05/09/2023	144470	ENVIO TED	1.413,01 D	4.283,50 C



05/09/2023	144585	ENVIO TED	11,50 D	4.272,00 C
05/09/2023	152276	ENVIO TED	213,60 D	4.058,40 C
05/09/2023	051346	ENVIO TEV	427,20 D	3.631,20 C
05/09/2023	051347	ENVIO TEV	427,20 D	3.204,00 C
05/09/2023	051347	ENVIO TEV	427,20 D	2.776,80 C
05/09/2023	051348	ENVIO TEV	427,20 D	2.349,60 C
05/09/2023	051348	ENVIO TEV	427,20 D	1.922,40 C
05/09/2023	051349	ENVIO TEV	427,20 D	1.495,20 C
05/09/2023	051349	ENVIO TEV	427,20 D	1.068,00 C
05/09/2023	051350	ENVIO TEV	427,20 D	640,80 C
05/09/2023	051350	ENVIO TEV	427,20 D	213,60 C
12/09/2023	525504	APLICACAO	156.480,72 D	156.267,12 D
12/09/2023	000001	CRED TED	156.480,72 C	213,60 C
25/09/2023	655343	RESGATE	19.993,21 C	20.206,81 C
25/09/2023	478385	PAG DARF	10.442,60 D	9.764,21 C
25/09/2023	478458	PAG DARF	763,41 D	9.000,80 C
27/09/2023	354859	RESGATE	20.206,06 C	29.206,86 C
27/09/2023	182781	PAG BOLETO	1.294,73 D	27.912,13 C
27/09/2023	183696	PAG BOLETO	1.800,00 D	26.112,13 C
27/09/2023	184799	PAG BOLETO	243,93 D	25.868,20 C
27/09/2023	188340	PAG BOLETO	1.372,09 D	24.496,11 C
27/09/2023	997773	PAG AGUA	86,26 D	24.409,85 C
27/09/2023	998051	PG PREFEIT	199,59 D	24.210,26 C
27/09/2023	121640	ENVIO TED	200,89 D	24.009,37 C
27/09/2023	121753	ENVIO TED	213,48 D	23.795,89 C
27/09/2023	121912	ENVIO TED	3.958,47 D	19.837,42 C
27/09/2023	122516	ENVIO TED	3.279,00 D	16.558,42 C
27/09/2023	123953	ENVIO TED	16.048,00 D	510,42 C
27/09/2023	271340	ENVIO TEV	510,42 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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 398 de número 400 do empenho 175 (1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76) (Corrente)				1.523,20
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 411 do empenho 230 (ADRIELE NOVAES DA SILVA 035.379.841-03) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 412 do empenho 241 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 414 do empenho 238 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 413 do empenho 226 (ALEXANDRO DE FRANÇA LEÃO 934.596.451-72) (Corrente)				1.856,30
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 409 do empenho 231 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 410 do empenho 232 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 418 do empenho 242 (ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO 031.310.081-05) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 419 do empenho 233 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 398 de número 401 do empenho 259 (IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI 10.541.510/0001-20) (Corrente)				1.904,80
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 420 do empenho 234 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 417 do empenho 243 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 415 do empenho 240 (MARA RUBIA P. RODRIGUES ARAUJO 703.763.791-20) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 416 do empenho 235 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 399 da despesa extra 216 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				76,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 402 da despesa extra 219 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				96,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 422 do empenho 239 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 423 do empenho 260 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Pagamento via Débito em conta 403 de número 424 do empenho 236 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.864.021-20) (Corrente)				2.403,00
05/09/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM.CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONGRESSO ADIMP EM CORUMBÁ MS.)			41.501,30	

Assinado por: EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02>





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
05/09/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 403 de número 421 do empenho 237 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 9.15.059.681-00) (Corrente)				2.403,00
26/09/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 429 de número 455 do empenho 261 (ABIPEM/29.184.280/0001-17) (Corrente)				4.560,00
26/09/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ABIPEM E PASSAGENS AÉREAS MAI VOANDO) (Corrente)			20.139,40	
26/09/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 428 de número 454 do empenho 262 (VAI VOANDO VIAGENS LTDA 11.309.576/0001-51) (Corrente)				15.579,40
	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	61.640,70
					Total de Saídas:	-61.640,70
					Saldo Atual:	0,00





Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

Conta: 1312 | 006 | 00071080-4

Data: 04/10/2023 - 12:18

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/09/2023	842543	RESGATE	41.501,30 C	41.501,30 C
05/09/2023	147310	DEVOL TED	2.403,00 C	43.904,30 C
05/09/2023	353442	PG PREFEIT	96,00 D	43.808,30 C
05/09/2023	353891	PG PREFEIT	76,80 D	43.731,50 C
05/09/2023	145046	ENVIO TED	1.904,00 D	41.827,50 C
05/09/2023	145728	ENVIO TED	1.523,20 D	40.304,30 C
05/09/2023	147310	ENVIO TED	2.403,00 D	37.901,30 C
05/09/2023	148074	ENVIO TED	2.403,00 D	35.498,30 C
05/09/2023	148183	ENVIO TED	2.403,00 D	33.095,30 C
05/09/2023	148945	ENVIO TED	2.403,00 D	30.692,30 C
05/09/2023	149181	ENVIO TED	2.403,00 D	28.289,30 C
05/09/2023	174175	ENVIO TED	2.403,00 D	25.886,30 C
05/09/2023	051417	ENVIO TEV	2.403,00 D	23.483,30 C
05/09/2023	051418	ENVIO TEV	2.403,00 D	21.080,30 C
05/09/2023	051418	ENVIO TEV	2.403,00 D	18.677,30 C
05/09/2023	051419	ENVIO TEV	2.403,00 D	16.274,30 C
05/09/2023	051420	ENVIO TEV	2.403,00 D	13.871,30 C
05/09/2023	051420	ENVIO TEV	2.403,00 D	11.468,30 C
05/09/2023	051421	ENVIO TEV	2.403,00 D	9.065,30 C
05/09/2023	051421	ENVIO TEV	2.403,00 D	6.662,30 C
05/09/2023	051422	ENVIO TEV	2.403,00 D	4.259,30 C
05/09/2023	051423	ENVIO TEV	1.856,30 D	2.403,00 C
05/09/2023	051621	ENVIO TEV	2.403,00 D	0,00 C
26/09/2023	673897	RESGATE	20.139,40 C	20.139,40 C
26/09/2023	195270	PAG BOLETO	760,00 D	19.379,40 C
26/09/2023	196240	PAG BOLETO	760,00 D	18.619,40 C
26/09/2023	197515	PAG BOLETO	760,00 D	17.859,40 C



04/10/2023 11:18

Int_er.net_Ban:king_Ca_IXA

26/09/2023	198219	PAG BOLETO	760,00 D	17.099,40 C
26/09/2023	198854	PAG BOLETO	760,00 D	16.339,40 C
26/09/2023	199310	PAG BOLETO	760,00 D	15.579,40 C
26/09/2023	205637	PAG BOLETO	1.171,09 D	14.408,31 C
26/09/2023	206456	PAG BOLETO	4.083,73 D	10.324,58 C
26/09/2023	285325	PAG BOLETO	5.402,34 D	4.922,24 C
26/09/2023	287965	PAG BOLETO	4.922,24 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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 203 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				6.187,97
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 208 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				463,58
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 201 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				23.041,05
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 202 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				8.253,65
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 209 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				1.724,96
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 200 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				125.852,61
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 207 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				14.153,77
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 194 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				396,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 195 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				106.594,61
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 204 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				4.350,63
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18500 0 BB PARA CC 74-2 CEF PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOLHA 08/2023. FOLHA 08/2023.) (Corrente)			1.425.925,20	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 08/2023.) (Corrente)				1.078.045,61
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 197 (SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.073,80
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 196 (SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				47.145,84
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 205 (SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.160,88
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 206 (SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 199 (SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				270,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 198 (SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				286,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Assinado por: ANDRÉ A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificaca/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
01/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Pagamento via Débito em conta 393 da despesa extra 193 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				3.895,66
09/09/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente			304,10	
		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:	1.426.229,30
					Total de Saídas:	-1.425.925,20
					Saldo Atual:	304,10





Extrato por período

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 04/10/2023 - 12:24

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data	Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023		000001	CRED TED	1.425.925,20 C	1.425.925,20 C
01/09/2023		541001	PG PREFEIT	110.945,24 D	1.314.979,96 C
01/09/2023		126717	ENVIO TED	23.504,63 D	1.291.475,33 C
01/09/2023		127499	ENVIO TED	9.978,61 D	1.281.496,72 C
01/09/2023		127853	ENVIO TED	6.187,97 D	1.275.308,75 C
01/09/2023		129249	ENVIO TED	3.895,66 D	1.271.413,09 C
01/09/2023		129768	ENVIO TED	2.073,30 D	1.269.339,79 C
01/09/2023		011027	TEV MESM T	1.078.045,91 D	191.293,88 C
01/09/2023		011214	ENVIO TEV	300,00 D	190.993,88 C
01/09/2023		011216	ENVIO TEV	50.305,50 D	140.688,38 C
01/09/2023		011218	ENVIO TEV	396,00 D	140.292,38 C
01/09/2023		011218	ENVIO TEV	286,00 D	140.006,38 C
04/09/2023		000000	DEB.AUTOR.	140.006,38 D	0,00 C
11/09/2023		091221	DP DIN LOT	304,10 C	304,10 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS 00118-8						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 395 de número 397 do empenho 12 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				466,83
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 390 de número 394 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				929.172,41
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 391 de número 395 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				148.873,50
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Pagamento via Débito em conta 392 de número 396 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				42.804,69
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 08/2023.) (Corrente)			1.078.045,91	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/09/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 08/2023.) (Corrente)			42.804,69	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/09/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 08/2023.) (Corrente)			466,83	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	1.121.317,83
					Total de Saídas:	-1.121.317,83
					Saldo Atual:	0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIREDO, ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





Extrato por período

Cliente: PREVMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 006 | 00000118-8

Data: 04/10/2023 - 12:23

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	011024	CRED TEV	42.804,69 C	42.804,69 C
01/09/2023	011024	CRED TEV	466,83 C	43.271,52 C
01/09/2023	011027	CRED TEV	1.078.045,91 C	1.121.317,43 C
01/09/2023	014820	DB FOL PAG	1.120.184,56 D	1.132,87 C
04/09/2023	041211	ENVIO TEV	666,04 D	466,83 C
04/09/2023	014820	DEB TARIFA	465,66 D	1,17 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0			
31/08/23		SALDO ANTERIOR				3.805,28
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				3.805,28
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (APLICAÇÃO REREFENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.) (Corrente)				3.805,28
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
08/09/23		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)			126.901,17	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
25/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (APLICAÇÃO REREFENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.) (Corrente)				126.901,17
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						130.706,45
Total de Saídas:						-130.706,45
Saldo Atual:						0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 04/10/2023 - 12:21

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.805,28 C
01/09/2023	741934	APLICACAO	3.805,28 D	0,00 C
08/09/2023	000001	CRED TED	126.901,17 C	126.901,17 C
25/09/2023	655478	APLICACAO	126.901,17 D	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





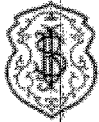
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco Safra S.A. BANCO SAFRA S.A 030974-1						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				461,12
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				461,12
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					Total de Entradas:	461,12
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	461,12





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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 04/09/2023 à 04/10/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
04/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
04/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
04/09	SALDO TOTAL		461,12
05/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
05/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
05/09	SALDO TOTAL		461,12
06/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
06/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
06/09	SALDO TOTAL		461,12
08/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
08/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
08/09	SALDO TOTAL		461,12
11/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
11/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
11/09	SALDO TOTAL		461,12
12/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
12/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
12/09	SALDO TOTAL		461,12
13/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
13/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
13/09	SALDO TOTAL		461,12
14/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
14/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
14/09	SALDO TOTAL		461,12
15/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
15/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
15/09	SALDO TOTAL		461,12
18/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
18/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
18/09	SALDO TOTAL		461,12
19/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
19/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
19/09	SALDO TOTAL		461,12
20/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
20/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
20/09	SALDO TOTAL		461,12

Continua...





SERV PREV S MUNIC MARACAJU

Conta Corrente: 04300 / 030736-5

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 04/09/2023 à 04/10/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
21/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
21/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
21/09	SALDO TOTAL		461,12
22/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
22/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
22/09	SALDO TOTAL		461,12
25/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
25/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
25/09	SALDO TOTAL		461,12
26/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
26/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
26/09	SALDO TOTAL		461,12
27/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
27/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
27/09	SALDO TOTAL		461,12
28/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
28/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
28/09	SALDO TOTAL		461,12
29/09	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
29/09	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
29/09	SALDO TOTAL		461,12
02/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
02/10	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
02/10	SALDO TOTAL		461,12
03/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
03/10	SALDO POUPANCA PLUS		461,12
03/10	SALDO TOTAL		461,12
04/10	SALDO INICIAL		461,12
04/10	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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Caixa Econômica Federal		CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0				
31/08/23		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: 04/10/2023 12:20

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco do Brasil S.A.		BCO BRASIL S/A 07.620-1 07620-1				
31/08/23		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 de Conta Corrente

G3370413333273521
04/10/2023 13:41:41

Cliente

Agência 211-9
Conta 7620-1
Período solicitado 09/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP 185000-2						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				12.059.136,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				12.059.136,56
29/09/23		Pagamento via Débito em conta 446 da despesa extra 254 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				116.840,69
					Total de Entradas:	12.059.136,56
					Total de Sidas:	-116.840,69
					Saldo Atual:	11.942.295,87





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				6.817.445,46
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.817.445,46
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			65.359,92	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	6.882.805,38
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	6.882.805,38





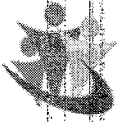
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T.185.000-3						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				7.176.929,77
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.176.929,77
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			64.889,23	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	7.241.819,00
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	7.241.819,00





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 01/09/2023 até 30/09/2023

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						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				15.691.465,02
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.691.465,02
01/09/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (RESGATE DO FUNDO BB-PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOLHA 08/2023. RESGATE FOLHA 08/2023.) (Aplicação)				1.425.925,20
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			138.380,13	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/09/23		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)			718,05	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	15.830.563,20
					Total de Saídas:	-1.425.925,20
					Saldo Atual:	14.404.638,00





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500.0-5				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				1.238.920,26
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.238.920,26
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			10.881,83	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						1.249.802,09
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.249.802,09





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 185000.-6						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				2.985.314,02
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.985.314,02
12/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 185000.-6 (APLICAÇÃO FUNDO ALOCAÇÃO MULTIMERCADO BB - CONTRIBUIÇÕES P.M. MARACAJU FOLHA 08/2023.) (Aplicação)			122.097,28	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/09/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 185000.-6 (APLICAÇÃO FUNDO ALOCAÇÃO MULTIMERCADO BB - CONTRIBUIÇÕES P.M. MARACAJU FOLHA 08/2023.) (Aplicação)			352.903,07	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			14.586,49	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.474.900,86
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	3.474.900,86





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 : 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. 18.5000-7				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				2.641.447,09
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.641.447,09
29/09/23		Pagamento via Débito em conta 447 da despesa extra 255 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.668,84
					Total de Entradas:	2.641.447,09
					Total de Saídas:	-10.668,84
					Saldo Atual:	2.630.778,25





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.059.136,56			1.580.312,842003		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.942.295,87			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.059.136,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-116.840,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-116.840,69
SALDO ATUAL =	11.942.295,87

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.817.445,46			872.607,012584		
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.882.805,38			872.607,012584		872.607,012584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.817.445,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.359,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.359,92
SALDO ATUAL =	6.882.805,38

Valor da Cota

31/08/2023	7,812732833
29/09/2023	7,887634730

Rentabilidade

No mês	0,9587
No ano	9,7267
Últimos 12 meses	13,1687

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.176.929,77			2.110.306,686984		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7.241.819,00			2.110.306,686984		2.110.306,686984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.176.929,77
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.889,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.889,23
SALDO ATUAL =	7.241.819,00

Valor da Cota

31/08/2023	3,400894198
29/09/2023	3,431642917

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	9,8050
Últimos 12 meses	13,1938

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	15.691.465,02			5.318.707,882724		
01/09/2023	RESGATE	1.425.925,20			483.081,759246	2,951726437	4.835.626,123478
	Aplicação 21/10/2022	602.738,92			204.198,772897		
	Aplicação 27/10/2022	12.275,39			4.158,715670		
	Aplicação 01/11/2022	369.038,41			125.024,596641		
	Aplicação 04/11/2022	337.265,33			114.260,363100		
	Aplicação 09/11/2022	104.607,15			35.439,310938		
29/09/2023	SALDO ATUAL	14.404.638,00			4.835.626,123478		4.835.626,123478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.691.465,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.425.925,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.098,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.098,18
SALDO ATUAL =	14.404.638,00

Valor da Cota

31/08/2023	2,950240051
29/09/2023	2,978856849

Rentabilidade

No mês	0,9699
No ano	9,8674
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.238.920,26			954.525,031050		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.249.802,09			954.525,031050		954.525,031050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.238.920,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.881,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.881,83
SALDO ATUAL =	1.249.802,09

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488
Rentabilidade	
No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.981.472,45			2.362.861,082445		
01/09/2023	APLICAÇÃO	3.841,57			3.040,111899	1,263627829	2.365.901,194344
13/09/2023	APLICAÇÃO	122.097,28			96.422,594281	1,266272505	2.462.323,788625
19/09/2023	APLICAÇÃO	352.903,07			278.763,943715	1,265956656	2.741.087,732340
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.474.900,86			2.741.087,732340		2.741.087,732340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.981.472,45
APLICAÇÕES (+)	478.841,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.586,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.586,49
SALDO ATUAL =	3.474.900,86

Valor da Cota

31/08/2023	1,261806069
29/09/2023	1,267708734

Rentabilidade

No mês	0,4677
No ano	8,4581
Últimos 12 meses	11,3458

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.641.447,09			2.365.354,150867		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.630.778,25			2.365.354,150867		2.365.354,150867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.641.447,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.668,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.668,84
SALDO ATUAL =	2.630.778,25

Valor da Cota

31/08/2023	1,116723722
29/09/2023	1,112213261

Rentabilidade

No mês	-0,4039
No ano	10,0906
Últimos 12 meses	11,3402

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2023 ▾

Setembro ▾

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\$ 90.608.155,89

Total de Resgates desde 12/2013: R\$ 81.086.756,85

Total Aplicações no mês: R\$ 0,00

Total Resgates no mês: R\$ 1.425.925,20

Valor Rendimento: R\$ 139.098,18

Rendimento ORC MÊS: R\$ 718,05

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 120.201,40

Variação Patrimonial: R\$ 138.380,13 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
31/08/2023	Saldo inicial	2,950240051	5.318.707,884357170	15.691.465,02			
01/09/2023	Resgate	2,951726437	483.081,759246377	1.425.925,20	718,05	120.201,40	2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
29/09/2023	Saldo final	2,978856849	4.835.626,124442880	14.404.638,00	718,05	120.201,40	



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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				17.002.509,16
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				17.002.509,16
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			60.505,68	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	17.063.014,84
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	17.063.014,84





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 04/10/2023
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,3559	8,7932	11,3602	2,965746	2,976300

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.002.509,16C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.505,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.063.014,84C	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/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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC 187.-0						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/09/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 187.-0 (APLICAÇÃO REREFENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.) (Aplicação)			3.805,28	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
25/09/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 187.-0 (APLICAÇÃO REREFENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.) (Aplicação)			126.901,17	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/09/23		Pagamento via Débito em conta 448 da despesa extra 256 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				26,29
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	130.706,45
					Total de Saídas:	-26,29
					Saldo Atual:	130.680,16

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 04/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,4038	10,3601	12,8162	1,840626	1,848059

Administradora

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

Cliente

Nome REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000001870	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	130.706,45C	70.712,113174
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,29D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.680,16C	70.712,113174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	3.805,28C	2.066,533686
25 / 09	APLICACAO	126.901,17C	68.645,579487

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/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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR.742-3				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				13.595.517,46
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.595.517,46
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			54.902,78	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	13.650.420,24
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	13.650.420,24





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS		Código 1312	Operação 5993	Emissão 04/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,4038	10,3601	12,8162	1,840626	1,848059

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.595.517,46C	7.386.355,220498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.902,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.650.420,24C	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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				6.162.184,29
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.162.184,29
29/09/23		Pagamento via Débito em conta 449 da despesa extra 257 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				58.976,31
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	6.162.184,29
					Total de Saídas:	-58.976,31
					Saldo Atual:	6.103.207,98



**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 04/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9571-	10,6505	10,7635	4,315575	4,274272

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.162.184,29C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.976,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.103.207,98C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800.726.0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800.725.7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				14.227.322,81
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.227.322,81
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			15.922,13	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	14.243.244,94
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	14.243.244,94



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

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 04/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1119	6,7885	11,4606	4,013856	4,018348

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.227.322,81C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.922,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.243.244,94C	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
Ovidória: 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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				203.896,48
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				203.896,48
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			2.092,53	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						205.989,01
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						205.989,01





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

<i>Nome da Agência</i> MARACAJU, MS	<i>Código</i> 1312	<i>Operação</i> 5404	<i>Emissão</i> 04/10/2023
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

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

Rentabilidade do Fundo

<i>No Mês(%)</i> 1,0263	<i>No Ano(%)</i> 10,0873	<i>Nos Últimos 12 Meses(%)</i> 13,6702	<i>Cota em: 31/08/2023</i> 4,802055	<i>Cota em: 29/09/2023</i> 4,851337
----------------------------	-----------------------------	---	--	--

Administradora

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

Cliente

<i>Nome</i> PREVMAR RESERVA DESP ADM	<i>CPF/CNPJ</i> 00.282.876/0001-78	<i>Conta Corrente</i> 006.000001820	<i>Mês/Ano</i> 09/2023	<i>Folha</i> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

Resumo da Movimentação

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	203.896,48C	42.460,256450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.092,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.989,01C	42.460,256450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02



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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 1170-3				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				161.977,59
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				161.977,59
01/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. FOLHA 8/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 08/2023.) (Aplicação)				85.301,19
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 09/2023. DESPESAS DIVERSAS 09/2023.) (Aplicação)				23.182,71
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
12/09/23		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 08/2023.) (Aplicação)			156.480,72	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 09/2023. DESPESAS DIVERSAS 09/2023.) (Aplicação)				19.993,21
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 09/2023. DESPESAS DIVERSAS 09/2023.) (Aplicação)				20.206,06
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			1.191,63	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/09/23		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)			421,81	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	320.071,88
					Total de Saídas:	-148.683,17
					Saldo Atual:	171.388,71

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERRERES FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0263	10,0873	13,6702	4,802055	4,851337

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.977,59C	33.730,891057
Aplicações	156.480,72C	32.471,784975
Resgates	148.683,17D	30.874,563309
Rendimento Bruto no Mês	1.613,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.388,58C	35.328,112723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/09	RESGATE	85.301,19D	17.755,205192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/09	RESGATE	23.182,71D	4.820,542070
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/09	APLICACAO	156.480,72C	32.471,784975
25/09	RESGATE	19.993,21D	4.129,587588
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/09	RESGATE	20.206,06D	4.169,228457
	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 Nº 30/2018

2023 ▾

Setembro ▾

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\$ 25.310.117,98

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 26.392.026,51

Total Aplicações no mês: R\$ 156.480,72

Total Resgates no mês: R\$ 148.683,17

Valor Rendimento: R\$ 1.613,44

Rendimento ORC MÊS: R\$ 421,81

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 1.954,29

Variação Patrimonial: R\$ 1.191,63 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
31/08/2023	Saldo inicial	4,802055	33.730,890212628	161.977,59			
01/09/2023	Resgate	4,804292	17.755,205137406	85.301,19	39,72	1.008,06	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
05/09/2023	Resgate	4,80915	4.820,542091638	23.182,71	34,20	241,49	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
12/09/2023	Aplicacao	4,818975	32.471,784975021	156.480,72			1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
25/09/2023	Resgate	4,841454	4.129,587929577	19.993,21	162,70	340,27	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
29/09/2023	Saldo final	4,851337	35.328,112641938	171.388,58	421,81	1.954,29	

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
27/09/2023	Resgate	4.846474	4.169,229010617	20.206,06	185,19	364,47	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
29/09/2023	Saldo final	4,851337	35.328,112641938	171.388,58	421,81	1.954,29	



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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804 710804.-2				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				70.288,53
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				70.288,53
05/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONGRESSO ADIMP EM CORUMBÁ MS.) (Aplicação)				41.501,30
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/09/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ABIPEM E PASSAGENS AÉREAS VAI VOANDO.) (Aplicação)				20.139,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			326,07	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	70.614,60
					Total de Saídas:	-61.640,70
					Saldo Atual:	8.973,90

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/10/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,0263	10,0873	13,6702	4,802055	4,851337

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.288,53C	14.637,175629
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	61.640,70D	12.787,395890
Rendimento Bruto no Mês	326,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.973,90C	1.849,779738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	41.501,30D	8.629,653205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	20.139,40D	4.157,742684
	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	



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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				2.316.974,53
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.316.974,53
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			27.468,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.344.442,53
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.344.442,53





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				3.200.720,55
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.200.720,55
29/09/23		Pagamento via Débito em conta 450 da despesa extra 258 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIÁ DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				33.785,67
Total de Entradas:						3.200.720,55
Total de Saídas:						-33.785,67
Saldo Atual:						3.166.934,88





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

Extrato Mensal **Período: 31/08/2023 a 29/09/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.316.974,53	2.344.442,53	42,54%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.200.720,55	3.166.934,88	57,46%
Total		5.517.695,08	5.511.377,41	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA **04.506.394/0001-05**

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	12,17369850	190.326,26213580	2.316.974,53	0,00	0,00	2.316.974,53
29/09/2023	Saldo Final	12,31801910	190.326,26213580	2.344.442,53	0,00	0,00	2.344.442,53
	Rendimento Bruto			27.468,00			

Mensagem

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor **C.N.P.J**
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA **04.506.394/0001-05**

016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	6,08889300	525.665,42928790	3.200.720,55	0,00	0,00	3.200.720,55
29/09/2023	Saldo Final	6,02462080	525.665,42928790	3.166.934,88	0,00	0,00	3.166.934,88
	Rendimento Bruto			(33.785,67)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	1,19%	(6,15%)	5,18%	1,79%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	(1,06%)	(6,24%)	5,86%	2,07%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2023

(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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4						
31/08/23		SALDO ANTERIOR				208.252,60
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				208.252,60
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - ICATU VANGUARDA DIVID. FI) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			1.217,67	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	209.470,27
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	209.470,27





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

Extrato Mensal Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em		Participação
		31/08/2023	29/09/2023	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	208.252,60	209.470,27	100,00%
Total		208.252,60	209.470,27	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor C.N.P.J
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA 68.622.174/0001-20

012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	4,81636940	43.238,50243360	208.252,60	0,00	0,00	208.252,60
29/09/2023	Saldo Final	4,84453110	43.238,50243360	209.470,27	0,00	0,00	209.470,27
	Rendimento Bruto			1.217,67			

Mensagem:

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,58%	(4,01%)	3,98%	4,41%
CDI	0,97%	1,14%	9,93%	13,44%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,71%	(5,09%)	6,22%	5,93%
IBOVESPA MÉDIO	(0,17%)	(4,34%)	5,55%	6,24%
IPCA	0,23%	0,12%	3,87%	4,61%
PTAXV	1,74%	3,80%	(4,03%)	(7,38%)

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: 03/10/2023

(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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF 45773-6				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				3.052.478,60
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.052.478,60
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			6.367,22	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.058.845,82
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	3.058.845,82



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	3.052.478,60	3.058.845,82	100,00%
Total		3.052.478,60	3.058.845,82	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2023 a 29/09/2023

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

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

03.864.607/0001-08

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	1,02199680	2.986.779,02265620	3.052.478,60	0,00	0,00	3.052.478,60
29/09/2023	Saldo Final	1,02412860	2.986.779,02265620	3.058.845,82	0,00	0,00	3.058.845,82
	Rendimento Bruto			6.367,22			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,21%	0,82%	2,41%	2,41%

Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 13º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2023

(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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				3.489.020,81
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.489.020,81
29/09/23		Pagamento via Débito em conta 451 da despesa extra 259 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				7.075,93
Total de Entradas:						3.489.020,81
Total de Saídas:						-7.075,93
Saldo Atual:						3.481.944,88





Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 01/09 a 29/09/2023

Folha 003/003

Ag./Conta 0464/20700-0

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

ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ 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\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	3.489.020,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.481.944,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.481.944,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.075,93-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		20,8677520	167.196,77409		167.196,77409	3.489.020,81
29/09/23	SALDO FINAL		20,8254310	167.196,77409		167.196,77409	3.481.944,88
	TOTAL LIQ. P/RESG.						3.481.944,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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	3.481.944,88
Valor Rendimento	216.718,10-	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.481.944,88		

Emissão em 03/10/2023

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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				389.110,29
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				389.110,29
29/09/23		Pagamento via Débito em conta 452 da despesa extra 260 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.175,58
					Total de Entradas:	389.110,29
					Total de Saídas:	-2.175,58
					Saldo Atual:	386.934,7102



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Performance a partir de 11/10/2021
 Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ 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	389.110,29
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	386.934,71
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		386.934,71
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.175,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
 ** Total calculado com base no valor da cota em 29.09.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/08/23	SALDO ANTERIOR		19,8821180	19.570,86725		19.570,86725	389.110,29
29/09/23	SALDO FINAL		19,7709540	19.570,86725		19.570,86725	386.934,71
	TOTAL LIQ. P/RESG.						386.934,71

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.09.2023 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:	386.934,71
Valor Rendimento:	113.065,28	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	386.934,71		

Emissão em 08/10/2023

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

 Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02




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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A.		B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				2.853.192,27
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.853.192,27
29/09/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			5.482,62	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.858.674,89
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.858.674,89



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

Código
256307
CNPJ
00.282.876/0001-78

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/10/2023

Mês: SET/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.853.192,27	1,65073532	1.728.437,1628663	0,00	0,00	2.853.192,27	2.853.192,27	
29/09/2023	SALDO FINAL	2.858.674,89	1,65390733	1.728.437,1628663	0,00	0,00	2.858.674,89	2.858.674,89	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.858.674,89				2.858.674,89

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.853.192,27	1.728.437,1628663
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	5.482,62	
Transferências - -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.858.674,89	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,65390733	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,1922	1,2553	1,0968

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

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP

Versão 9.59p4c





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 01/09/2023 até 30/09/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A.		BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1				
31/08/23		SALDO ANTERIOR				205.960,29
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				205.960,29
29/09/23		Pagamento via Débito em conta 453 da despesa extra 261 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				945,18
					Total de Entradas:	205.960,29
					Total de Saídas:	-945,18
					Saldo Atual:	205.015,1102



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

Extrato de Investimentos

Período: 01/09/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação em 29/09/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	205.960,29	205.015,11	100,00 %
Total		205.960,29	205.015,11	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/09/2023 a 29/09/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	0,48472715	424899,43460000	205.960,29	0,00	0,00	205.960,29
29/09/2023	Saldo Final	0,48250268	424899,43460000	205.015,11	0,00	0,00	205.015,11
Rendimento				-945,18			-945,18

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,46 %	-0,45 %	-9,25 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2023

(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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIDUÁRIO e ROSA MARIA BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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

SETEMBRO

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: 9; Mês Fim: 9; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:39:26

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	627.106,14	5.529.588,15	0,00	2.470.411,85
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
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	207.280,32	0,00	92.719,68
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	11.506,64	0,00	38.493,37
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	1.139,86	158.241,75	153.241,75	0,00
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
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	3.627,60	1.068.316,04	0,00	781.681,96
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	5.309,84	309,84	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	126.901,17	382.143,21	332.143,21	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	28.293,96	5.205.629,21	0,00	4.294.370,79
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
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
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	0,00	3.658.551,93	0,00	2.341.448,07
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	6.422,42	1.911.573,93	0,00	1.588.426,07
Total:	29.845.000,00	821.143,62	18.138.141,02	485.694,80	12.192.563,78

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



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA F. SILVA e ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.com.br/verificacao/1121-6462-1B02



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

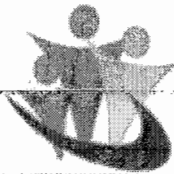
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
05/09/2023	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 08/2023.	927,30
06/09/2023	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 08/2023.	399,25
11/09/2023	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 08/2023.	260,10
11/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	605,22
13/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FNS FUNDO MUN. SAÚDE COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023	142,72
13/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023	205,27
14/09/2023	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 06_07/2023.	1.016,88
20/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	269,77
21/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	298,21
21/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	352,10
21/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	1.147,77
21/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	1.511,66
22/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 08/2023.	29,45
29/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	6.782,95
29/09/2023	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 08/2023.	1.016,88
01/09/2023	Retenção (Liquidação)	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Retenção orçamentária na liquidação nº 390	4.397,65



Informe o código 04C1-2121-6462-#B02
BRUNO FERREIRA F. GUERIN e ROSALI BARBER
Assinatura por pessoa física: EVANDRO M. A. BIZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.100cc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-#B02>



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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado	
					Realizado:	627.106,10
Receita 3 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
01/09/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 388	25.910,00	
					Realizado:	25.910,00
Receita 4 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
01/09/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 389	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						
29/09/2023	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 09/2023 CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI PREVID. LP	710,00	
29/09/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 09/2023 CEF - 117-0 DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	428,33	
					Realizado:	1.138,33
Receita 8 - 1.6.1.1.50.9.1.00.00.00-Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal						
01/09/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUMPREVMAR FOLHA 08/2023.	1.130,88	
05/09/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	230,40	
06/09/2023	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 08/2023.	100,00	
11/09/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	150,00	
29/09/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	1.740,00	
29/09/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	250,00	
					Realizado:	3.621,28
Receita 9 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal						
09/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		REST. PGTO APOSENTADO SILVIO B ALEM ACORDO 36/22 COMPETÊNCIA 09/2023 PARCELA 14/24.	304,17	
					Realizado:	304,17
Receita 10 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						
08/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 09/2023. REPASSADO EM 08/09/2023.	126,90	





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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
					Realizado: 126.901,10
Receita 11 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
01/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 08/2023.	5.340,00
05/09/2023	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 08/2023.	1.126,00
06/09/2023	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 08/2023.	484,17
11/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	711,83
14/09/2023	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 06_07/2023.	1.949,00
14/09/2023	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 06_07/2023.	1.949,00
20/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	50,00
21/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	56,00
21/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	66,00
21/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	2.153,00
21/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	2.850,00
22/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS. COMPETÊNCIA 08/2023.	527,80
29/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	8.230,00
29/09/2023	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 08/2023.	1.227,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. SOUZA BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIROA ROSEI e ROSEI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.fummar.br/validar/1.docx?codigo=04C1-2121-6462-1B02 e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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: 01/09/2023; Data Final: 30/09/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado	
					Realizado:	28.293,90
Receita 15 - 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção						
01/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 08/2023.	2.010,30	
05/09/2023	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 08/2023.	423,90	
06/09/2023	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 08/2023.	185,50	
11/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023.	242,80	
29/09/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 08/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	3.100,70	
29/09/2023	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 08/2023.	465,60	
					Realizado:	6.428,40
					Saldo Geral:	821.148,60

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

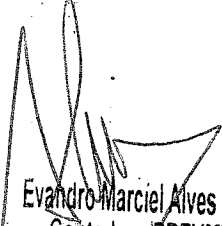




PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Folha(s): Mensal (Integral), Rescisão (Integral) - Mês/Ano: 08/2023

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	08/2023	
	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
01	NOME / ENDEREÇO / TELEFONE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320		06	SEGURADOS → 608.102,64	
02	DATA DE VENCIMENTO			
20/09/2023		07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL → 1.017.124,66	
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3 Processamento: Mensal Previdência: Todas		08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO → 156.480,72	
		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 → 1.781.708,00	
		14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	08/2023	
	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
01	NOME / ENDEREÇO / TELEFONE			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320		06	SEGURADOS → 608.102,64	
02	DATA DE VENCIMENTO			
20/09/2023		07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL → 1.017.124,66	
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL <u>Taxa ADM 08/23</u> PREF. MUN. MARACAJU → R\$ 156.480,72 CÂMARA MUNICIPAL → R\$ 1.605,72 FUNPREVMAR → R\$ 1.130,93 R\$ 159.217,27 Processamento: Mensal Previdência: Todas		08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO → 156.480,72	
		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 → 1.781.708,00	
		14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

taxa 08% → R\$ 132.681,07
 taxa 0,64% → R\$ 26.536,00
 total → R\$ 159.217,27

Patronal → R\$ 1.173.605,38

Assinado por 3 pessoas: EVANDROM. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1abc.com.br/validacao/04C1-2121-6462-1B02 e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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: 29/09/23

C/C Bco: B.B.18.500-0

**GRCP - Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR**

CÂMARA

**1. Competência
AGOSTO/2023**

**2. Vencimento
29/09/2023**

3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	70.241,36
4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	48.449,53
4.1. Segurados	14%	R\$	6.782,90
4.2.		R\$	-
4.3.		R\$	-
5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):		R\$	6.782,90
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\$	6.782,90
7. Atualização Monetária IPCA +1%		R\$	-
8. Juros		R\$	-
9. Multa		R\$	-
TOTAL(6+7+8+9):		R\$	6.782,90

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 Pgtó:

29/09/23

C/C Bco:

B.B. 18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição
Previdenciária - PATRONAL**

CÂMARA

1. Competência

AGOSTO/2023

2. Vencimento

29/09/2023

3. Valor Remuneração Bruta:

R\$ 70.241,36

4. Valor da Base de Cálculo:

R\$ 48.449,53

4.1. Patronal 20,6%

R\$ 9.980,60

4.2. Alíquotá normal 17%

R\$ 8.236,40

4.3. Taxa de adm. 3,6%

R\$ 1.744,20

5. Sub-Total (4.2+4.3):

R\$ 9.980,60

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\$ 9.980,60

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

R\$ 9.980,60

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELLI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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: Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto: 29/09/23

C/C Bco: B.B.18.500-0

**GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -
Alq. SUPLEMENTAR**

CÂMARA

**1. Competência
AGOSTO/2023**

**2. Vencimento
29/09/2023**

3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	70.241,36
4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	48.449,53
4.1. Patronal		
4.2. Alíquota suplementar	6,40%	
4.3. Diferença Patronal	R\$	3.100,77
5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):	R\$	3.100,77
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\$	3.100,77
7. Atualização Monetária IPCA +1%		
8. Juros		
9. Multa		
TOTAL(6+7+8+9):	R\$	3.100,77

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR





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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR		AGOSTO/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:	08/09/2023		
		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR		AGOSTO/2023	
CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV		HISTÓRICO	VALOR
Antonio João Shirata		R\$ 528,27	R\$ 123.831,06
Clovis dos Santos		R\$ 126,01	
Iva Gomes Minho		R\$ 80,89	
Edi Jesus dos santos Tavares		R\$ 67.470,83	
Josefa da silva Ferreira		R\$ 55.625,06	
Total		R\$ 123.831,06	
Recebimento de Compensação Previdenciária.		Total	R\$ 123.831,06
Banco:	CEF AG 1312 CC 187-0	Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.			
DATA:	08/09/2023		
		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 126.901,17

07/2023

Relatório de Pagamentos por Requerimentos

#	Nome Beneficiário	Valor Fluxo	Valor Fluxo	Valor 13º F	Valor Pro Rata	Valor Total Fluxo	Fluxo Acumulado
1	ANTONIO JOÃO SHIRATA	528,27	0	0	528,27 ✓	0	
2	EDI DE JESUS DOS SANTOS TAVARES	470,18	62.063,76	4.936,89	470,18 x	67.000,65 ✓	
3	CLOVIS DOS SANTOS	126,01	0	0	126,01 ✓	0	
4	JOSEFA DA SILVA FERREIRA	453,65	51.126,36	4.045,05	453,65 ✓	55.171,41	
5	IVA GOMES MINHO	80,89	0	0	80,89 ✓	0	
6	GLORIA BASILIO DA COSTA	345,74	0	0	345,74 ✓	0	
7	MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES	848,83	0	0	848,83 ✓	0	
8	EMILIA AKEMI CAVADA	468,15	0	0	468,15 ✓	0	
9	CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO	351,34	0	0	351,34 ✓	0	
10	MARIA CONCEIÇÃO ALVES	417,55	0	0	417,55 ✓	0	
11	ARACI DOS SANTOS AMARAL	310,27	0	0	310,27 ✓	0	
12	CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUES	328,23	0	0	328,23 ✓	0	
					4729,11	122172,1	

TOTAL R\$ 126.901,17


Vanessa G. Xavier Cabral
Diretora de Benefícios do PREVMAR

07/09/2023



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Emitido em
25/09/2023 - 01:09:14

Agência: 1312 / Produto: 006 / Conta: 00000187-0

Lançamentos de 25/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/09/2023	01/09/2023	741934	APLICACAO	-3805.28	0.00
08/09/2023	08/09/2023	100000	CRED TED	126901.17	126901.17

25/09/23


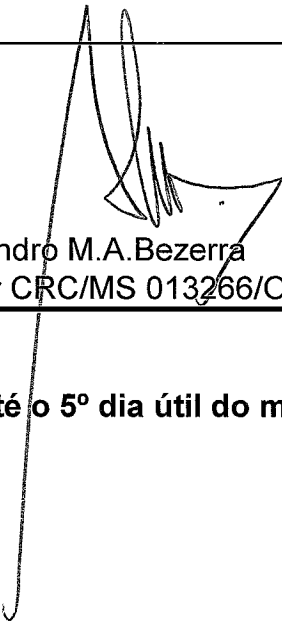
ARR e a dtd

EVANDRO M. A. BEZERRA
Contador - PREVMAR
CRC/MS 013266/O-0

Gená Jun

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIREDO, ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02



 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 AGOSTO/2023	R\$ 4.397,65
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 31.411,79	
Valor retido em folha.		R\$ 4.397,65
Data: 01/09/2023	 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.



**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\$ 4.397,65
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SERVIDOR
Histórico:	contribuicao servidor fl adm agosto 2023

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 11:36:01

Código da operação:	00132353
Chave de segurança:	GZT9QJZXG7TVCY8E

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



 FUND. PREVID. SERV. 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 AGOSTO/2023	R\$ 6.470,83
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base de cálculo R\$ 31.411,80 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	alíquota normal	17%
	taxa de administração	3,6%
		R\$ 6.470,83
Data: 01/09/2023	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 AGOSTO/2023	R\$ 2.010,35
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 6,4% Base Cálculo R\$ 31.411,72 Art. 17 Lei nº 169/2022	
		R\$ 2.010,35
Data: 01/09/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 8.481,18

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\$ 8.841,18
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO PATRONAL
Histórico:	patronal e suplementar fl adm agosto 2023

Data de débito:	01/09/2023
Data / Hora da operação:	01/09/2023 11:37:44

Código da operação:	00132700
Chave de segurança:	JWAU0J6MEWTE8WPC

DÉBITO 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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 211-9
Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1312 MARACAJU
Conta corrente (com DV) 1170
CNPJ 00.282.876/0001-78
Nome favorecido FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.401
Valor 360,00
Destinação 0
Data transferência 04/09/2023
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 7247CC38329F219F

Assinada por J8107641 ROSELI BAUER 04/09/2023 10:20:01
JF554582 BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 04/09/2023 11:10:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF554582 BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA.

Obs DIF Fin.


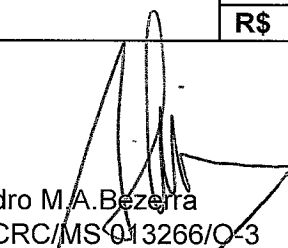
TRANSFERIU A MAIOR ESTE VALOR
(R\$ 360,00) REFERENTE A PATRONAL A
FUNPREVMAR.

Correção é 8.483,18. Foi feito 8.841,
NA CONTABILIDADE FOI ARRODADO
CORRETORENTES (8.483,18)


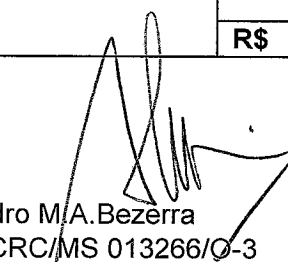
Evandro Marciel Alves Bezerra
Contador - PREVMAR
CRC/MS 018266/O-3

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1.doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02



 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 AGOSTO/2023	R\$ 25.910,04
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 185.071,71	
<i>Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2</i>	obs: acima do teto.	R\$ 25.910,04
Data: 01/09/2023	 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 AGOSTO/2023	R\$ 1.438,33
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 10.273,79	
<i>Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2</i>	obs: acima do teto.	R\$ 1.438,33
Data: 01/09/2023	 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. DE PREVID. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

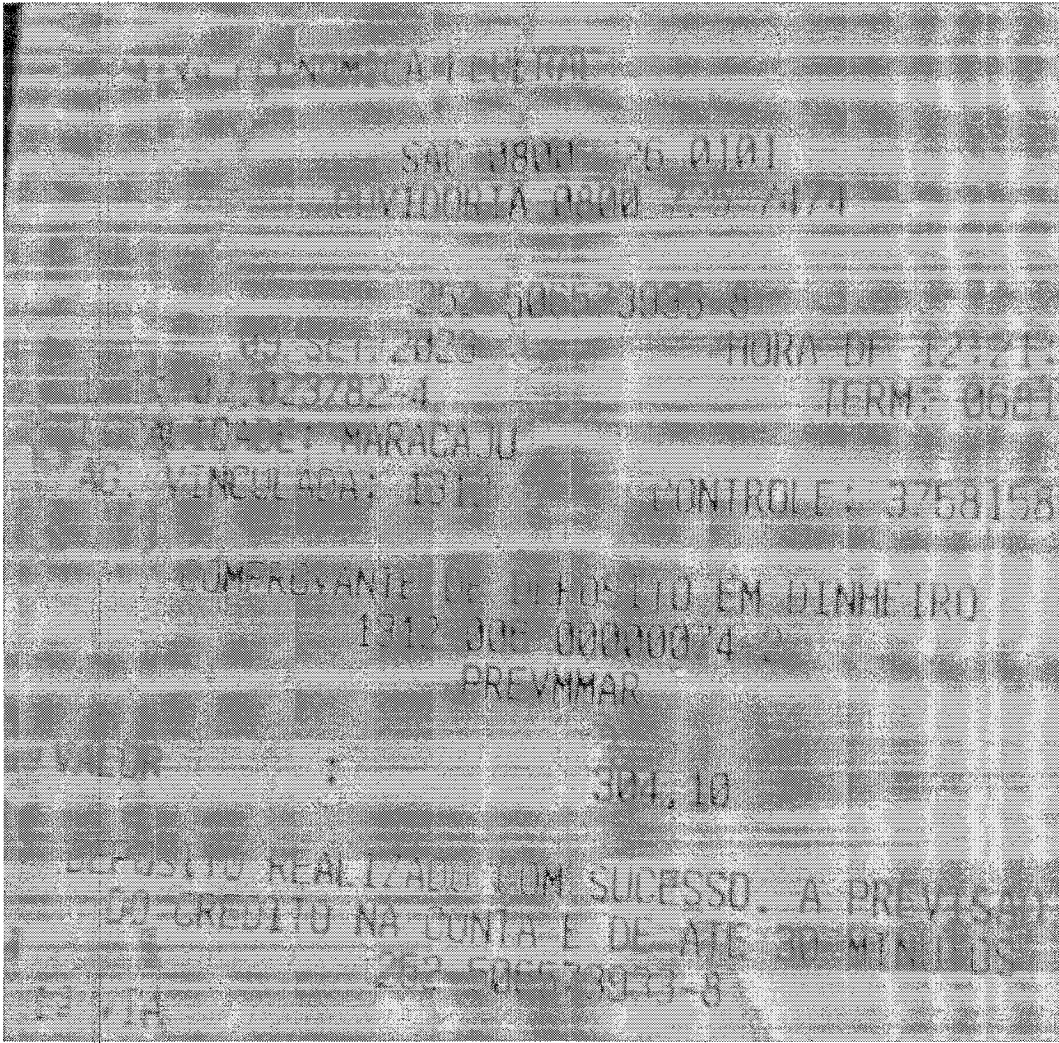
COMP. 09/2023 Parcela 14/24

NOME DO CONTRIBUINTE		PROCESSO 036/2022	VALOR
SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO) JUCILENE TEODORO DOS SANTOS pagadora CPF: 050.465.891-33		Restituição de Pagamento Devolução de proventos recebidos pós morte	R\$ 304,10
<i>Docs. em anexo.</i>		Total	R\$ 304,10
Banco:	CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10	
Data:	09/09/2023		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.			
		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

lançado


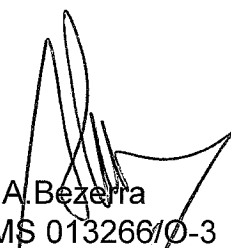
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-21Z1-6462-TB02> e informe o código 04C1-21Z1-6462-TB02


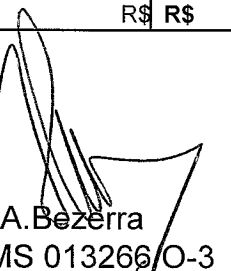




P. 14/2

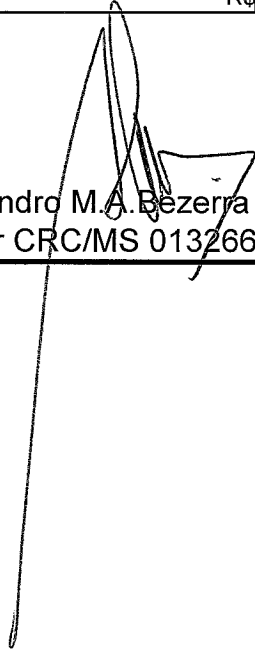


 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	Mês/Ano AGOSTO/2023	R\$ 927,32
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CARGO: PROFESSOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base Contribuição R\$ 6.623,71 Total de descontos R\$ 927,32	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/09/2023		
 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
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano AGOSTO/2023	R\$ 1.364,49
Parte Patronal CARGO: PROFESSOR	Alíquota Patronal 20,6% R\$ 6.623,74 Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 1.126,04 Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 238,45	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/09/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02



		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		Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUA		Mês/Ano	AGOSTO/2023
CPF: 828.382.241-15		R\$	R\$ 423,92
Parte Patronal			
CARGO: PROFESSOR		Alíquota suplementar 6,4%	
		Valor Bruto da Folha R\$ 6.623,75	
		Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR À QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		Total	R\$ R\$ 423,92
B.BRASIL CC 18.500-0		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
DATA: 05/09/2023			

	R\$ 927,32	14%
	R\$ 1.364,49	20,6%
R\$ 1.788,41	R\$ 423,92	6,40%
Total	R\$ 2.715,73	

Carvalho 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
MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Contribuição AGOSTO/2023 R\$	607,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição R\$ 4.337,29 Total de descontos R\$	607,22
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/09/2023		 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 Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Contribuição AGOSTO/2023 R\$	R\$ 867,45
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,60% R\$ 4.210,92 Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 715,86 Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 151,59	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
Total R\$		R\$ 867,45
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/09/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

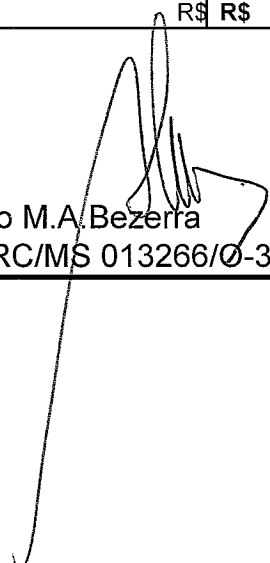
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02




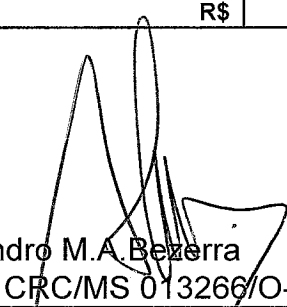



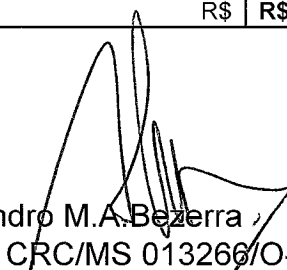
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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	Mês/Ano Contribuição AGOSTO/2023	R\$ R\$ 242,88
Parte Patronal	Alíquota 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\$ R\$ 242,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/09/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/0-3	

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

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira	Mês/Ano AGOSTO/2023	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS		
CPF: 542.810.321-34	R\$	399,23
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: 06/09/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira	Mês/Ano AGOSTO/2023	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS		
CPF: 542.810.321-34	R\$	R\$ 587,45
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: 06/09/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

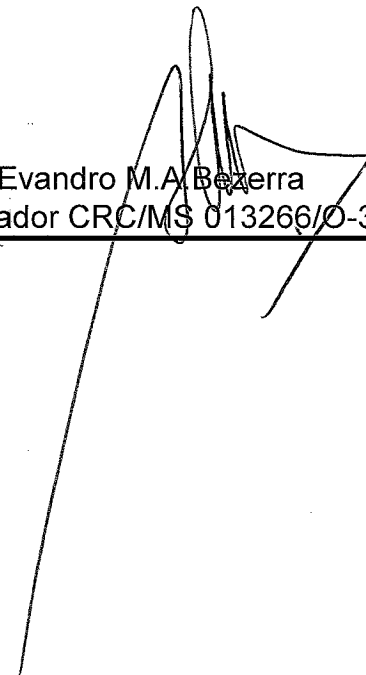
Assinado





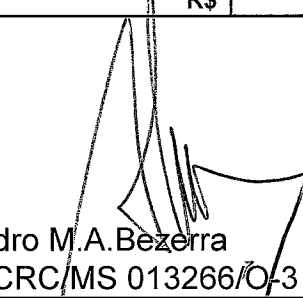
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

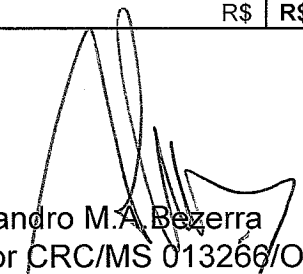
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 Cargo: Professor	Contribuição Mês/Ano AGOSTO/2023	
Parte Patronal	Alíquota Suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 2.851,56 Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 182,50
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 182,50
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/09/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

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



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR	
LEIDI CARMEM ASSMANN	Mês/Ano JUNHO/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 DATA: 14/09/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR	
LEIDI CARMEM ASSMANN	Mês/Ano JUNHO/2023		
Cedido para Pref. Jardim CPF: 011.612.601-96		R\$	R\$ 1.949,02
CARGO: Professora			
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha	R\$ 9.745,10	
	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\$ 1.949,02
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 14/09/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Luiz A






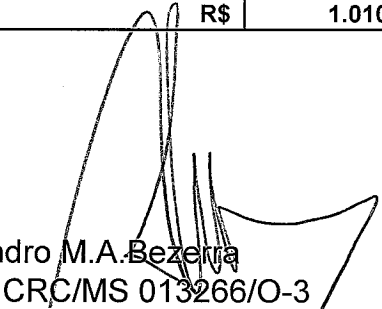
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL


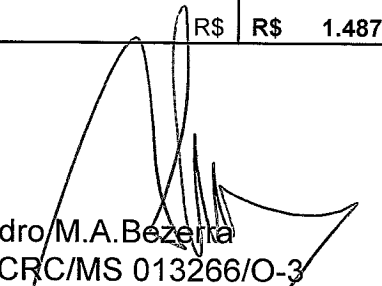
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LEIDI CARMEM ASSMANN	Contribuição	
Cedido para Pref. Jardim	Mês/Ano JULHO/2023	
CPF: 011.612.601-96	R\$	R\$ 1.949,02
CARGO: Professora		
Parte Patronal		
	Alíquota Patronal 20%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 9.745,10	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 1.949,02
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 14/09/2023		
	Evandro M.A. Bezerra	
	Contador CRC/MS 013266/O-3	

Evandro A

Nota R\$ 4.908,64

 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
LEIDI CARMEM ASSMANN	Contribuição Mês/Ano AGOSTO/2023	1.010,60
Cedido para Pref. Jardim/MS CPF: 011.612.601-96 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 DATA: 29/09/2023		
 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
LEIDI CARMEM ASSMANN	Contribuição Mês/Ano AGOSTO/2023	1.487,02
Cedido para Pref. Jardim/MS CPF: 011.612.601-96 CARGO: Professora		
Parte Patronal	Alq. Patronal 20,6% R\$ 7.218,54 Valor Bruto da Folha 17,00% R\$ 1.227,15 Art. 17 Lei nº 169/202 3,60% R\$ 259,87	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 29/09/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		



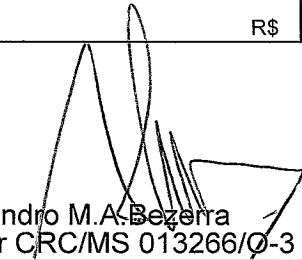
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

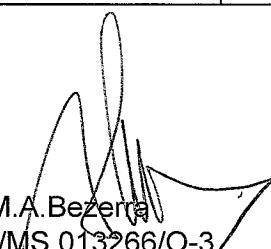
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LEIDI CARMEM ASSMANN Cedido para Pref. Jardim/MS CPF: 011.612.601-96 CARGO: Professora	Mês/Ano Contribuição AGOSTO/2023	R\$ 462,00
Parte Patronal	Alíquota suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 7.218,75 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 462,00
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 29/09/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

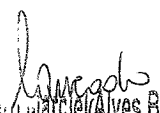
R\$ 1.010,60 14%
R\$ 1.487,02 20%
R\$ 1.949,02 R\$ 462,00 5,60%
TOTAL: R\$ 2.959,62



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 Cédida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano AGOSTO/2023	R\$ 294,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.106,29
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/09/2023 <div style="text-align: right;">  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 </div>		

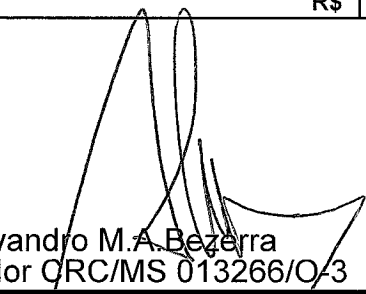
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano AGOSTO/2023	R\$ 527,84
CONTRIBUIÇÃO Patronal	Alíquota 20,6% Art. 17 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição	R\$ 1.954,96
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total de descontos	R\$ 527,84
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/09/2023 <div style="text-align: right;">  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 </div>		


R\$ 822,72


 EVANDRO MARCELO ALVES BEZERRA
 Contador - PREVMAR
 CRC/MS 013266/O-3

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, JULIANA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELLI BALIEF
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02




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	AGOSTO/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
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/09/2023		
 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	AGOSTO/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
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/09/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		


R\$ 860,37


Lot R\$ 95898


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


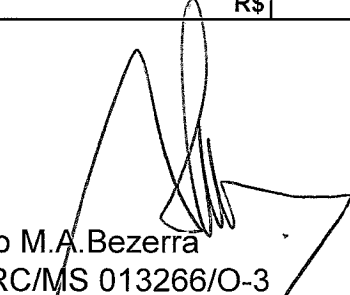
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEROE e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02


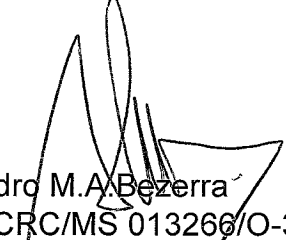


FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LILY RAQUEL SHUI	Mês/Ano Contribuição AGOSTO/2023	R\$ 352,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 2.515,79 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	352,21
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/09/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		


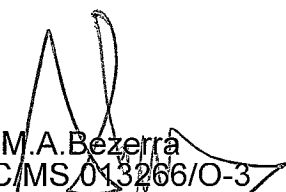
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LILY RAQUEL SHUI	Mês/Ano Contribuição AGOSTO/2023	R\$ 664,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 2.459,89 Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	664,17
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/09/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		


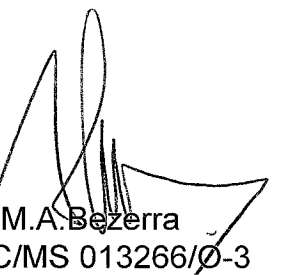
1.016,38

 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	Mês/Ano Contribuição AGOSTO/2023	R\$ 1.141,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 8.155,50 R\$ 1.141,77
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTÉ DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/09/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		


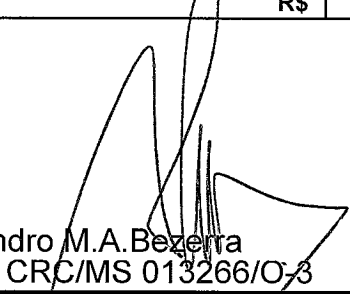
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Paulo Henrique Malacrida	Mês/Ano Contribuição AGOSTO/2023	R\$ 2.153,06
Parte Patronal	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 7.974,30
<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: 21/09/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		


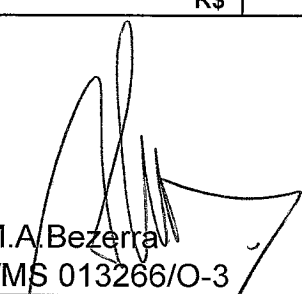
R\$ 3.294,83

 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
Marcia Regina F.Issa Malacrida	Mês/Ano Contribuição AGOSTO/2023	R\$ 1.515,19
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 10.822,79
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 1.515,19
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/09/2023 <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	VALOR
Marcia Regina F.Issa Malacrida	Mês/Ano Contribuição AGOSTO/2023	R\$ 2.857,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 11.160,98 R\$ 2.857,21
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	REF. 06/22	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/09/2023 <div style="text-align: right;">  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 </div>		

R\$ 4.372,40

 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 AGOSTO/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: 20/09/2023		
 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 AGOSTO/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: 20/09/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 766,96

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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

SETEMBRO

2023



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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	179.562.114,12 D	8.183.958,79	7.596.870,41	180.149.202,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.961.305,30 D	8.168.928,79	7.596.870,41	117.533.363,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.266,40 D	5.132.627,81	5.102.159,94	34.734,27 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.266,40 D	5.132.627,81	5.102.159,94	34.734,27 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.266,40 D	5.132.627,81	5.102.159,94	34.734,27 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.266,40 D	5.132.627,81	5.102.159,94	34.734,27 D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	4.266,40 D	5.132.627,81	5.102.159,94	34.734,27 D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00 D	2.091.375,32	2.057.406,27	33.969,05 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	0,00 D	0,00	0,00	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	2.091.375,32	2.057.406,27	33.969,05 D
1.1.1.1.1.19.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.805,28 D	3.041.252,49	3.044.753,67	304,10 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	0,00 D	1.426.229,30	1.425.925,20	304,10 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	0,00 D	305.163,89	305.163,89	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	3.805,28 D	126.901,17	130.706,45	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00 D	61.640,70	61.640,70	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	1.121.317,43	1.121.317,43	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	461,12 D	0,00	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	461,12 D	0,00	0,00	461,12 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.197.101,78 D	1.801.572,29	627.966,91	2.370.707,16 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.197.101,78 D	1.801.572,29	627.966,91	2.370.707,16 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	1.197.101,78 D	1.801.572,29	627.966,91	2.370.707,16 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.197.101,78 D	1.801.572,29	627.966,91	2.370.707,16 D
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	1.197.101,78 D	1.801.572,29	627.966,91	2.370.707,16 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	115.750.064,44 D	1.232.901,31	1.866.743,56	115.116.222,19 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	115.750.064,44 D	1.232.901,31	1.866.743,56	115.116.222,19 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	115.750.064,44 D	1.232.901,31	1.866.743,56	115.116.222,19 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	100.307.479,37 D	709.146,18	1.823.706,38	99.192.919,17 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	100.307.479,37 D	709.146,18	1.823.706,38	99.192.919,17 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL(F)	100.307.479,37 D	709.146,18	1.823.706,38	99.192.919,17 D

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

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.	12.059.136,56 D	0,00	116.840,69	11.942.295,87 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.	7.176.929,77 D	64.889,23	0,00	7.241.819,00 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	15.691.465,02 D	139.098,18	1.425.925,20	14.404.638,00 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.	1.238.920,26 D	10.881,83	0,00	1.249.802,09 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	17.002.509,16 D	60.505,68	0,00	17.063.014,84 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.595.517,46 D	54.902,78	0,00	13.650.420,24 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	6.162.184,29 D	0,00	58.976,31	6.103.207,98 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	14.227.322,81 D	15.922,13	0,00	14.243.244,94 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	205.960,29 D	0,00	945,18	205.015,11 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	203.896,48 D	2.092,53	0,00	205.989,01 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	161.977,59 D	158.094,16	148.683,17	171.388,58 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.641.447,09 D	0,00	10.668,84	2.630.778,25 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOURO SELIC FIC	6.817.445,46 D	65.359,92	0,00	6.882.805,38 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	70.288,53 D	326,07	61.640,70	8.973,90 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.052.478,60 D	6.367,22	0,00	3.058.845,82 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000020	CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF	0,00 D	130.706,45	26,29	130.680,16 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.457.271,05 D	34.168,29	43.037,18	12.448.402,16 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.457.271,05 D	34.168,29	43.037,18	12.448.402,16 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.457.271,05 D	34.168,29	43.037,18	12.448.402,16 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.489.020,81 D	0,00	7.075,93	3.481.944,88 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	389.110,29 D	0,00	2.175,58	386.934,71 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.316.974,53 D	27.468,00	0,00	2.344.442,53 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.200.720,55 D	0,00	33.785,67	3.166.934,88 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.853.192,27 D	5.482,62	0,00	2.858.674,89 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	208.252,60 D	1.217,67	0,00	209.470,27 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	2.985.314,02 D	489.586,84	0,00	3.474.900,86 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.985.314,02 D	489.586,84	0,00	3.474.900,86 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	2.985.314,02 D	489.586,84	0,00	3.474.900,86 D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	2.985.314,02 D	489.586,84	0,00	3.474.900,86 D
1.1.5	ESTOQUES	8.879,43 D	1.827,38	0,00	10.706,81 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	8.879,43 D	1.827,38	0,00	10.706,81 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.879,43 D	1.827,38	0,00	10.706,81 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.546,90 D	1.413,01	0,00	9.959,91 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	332,53 D	414,37	0,00	746,90 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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELLI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1.1.99	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	993,25 D	0,00	0,00	993,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.600.808,82 D	15.030,00	0,00	62.615.838,82 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.433.577,06 D	0,00	0,00	61.433.577,06 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.433.577,06 D	0,00	0,00	61.433.577,06 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	32.953.950,99 D	0,00	0,00	32.953.950,99 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.953.950,99 D	0,00	0,00	32.953.950,99 D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	32.953.950,99 D	0,00	0,00	32.953.950,99 D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	28.479.626,07 D	0,00	0,00	28.479.626,07 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	28.479.626,07 D	0,00	0,00	28.479.626,07 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	28.479.626,07 D	0,00	0,00	28.479.626,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.167.231,76 D	15.030,00	0,00	1.182.261,76 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	225.859,37 D	15.030,00	0,00	240.889,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	225.859,37 D	15.030,00	0,00	240.889,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.452,60 D	0,00	0,00	12.452,60 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60 D	0,00	0,00	1.354,60 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00 D	0,00	0,00	4.668,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	49.014,85 D	15.030,00	0,00	64.044,85 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.584,85 D	15.030,00	0,00	60.614,85 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34 D	0,00	0,00	25.842,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34 D	0,00	0,00	25.152,34 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58 D	0,00	0,00	138.549,58 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07 D	0,00	0,00	47.836,07 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51 D	0,00	0,00	90.713,51 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.425.160,08 C	2.041.353,26	2.041.353,26	167.425.160,08 C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELLI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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

Página: 4 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	2.041.353,26	2.041.353,26	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	1.538.096,43	1.538.096,43	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	84.822,86	84.822,86	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	84.822,86	84.822,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	84.822,86	84.822,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	84.822,86	84.822,86	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.453.273,57	1.453.273,57	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.453.273,57	1.453.273,57	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.453.273,57	1.453.273,57	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	114.295,00	114.295,00	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	114.295,00	114.295,00	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	114.295,00	114.295,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	114.295,00	114.295,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	114.295,00	114.295,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	11.206,01	11.206,01	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	11.206,01	11.206,01	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	11.206,01	11.206,01	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	11.206,01	11.206,01	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	377.755,82	377.755,82	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	377.755,82	377.755,82	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	254.976,83	254.976,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	254.976,83	254.976,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	396,00	396,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (NÃO)	100.476,99 C	0,00	0,00	100.476,99 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 C	0,00	0,00	7.626,10 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	193.734,77	193.734,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09 D	60.846,06	60.846,06	108.103,09 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 D	3.973,01	3.973,01	7.626,10 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	97.527,71 D	56.873,05	56.873,05	97.527,71 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.949,28 D	0,00	0,00	2.949,28 D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	122.778,99	122.778,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	122.778,99	122.778,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	122.778,99	122.778,99	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	122.778,99	122.778,99	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C





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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebra entidades: abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.419.691,60 C	0,00	0,00	180.419.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	197.743.453,07 C	0,00	0,00	197.743.453,07 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.296.438,18 D	0,00	0,00	3.296.438,18 D
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	45.968.300,85 D	0,00	0,00	45.968.300,85 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	0,00	0,00	32.973.769,13 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	32.973.769,13 C	0,00	0,00	32.973.769,13 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.973.769,13 C	0,00	0,00	32.973.769,13 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.927.520,73 D	0,00	0,00	51.927.520,73 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.927.520,73 D	0,00	0,00	51.927.520,73 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.411.449,66 C	0,00	0,00	33.411.449,66 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.411.449,66 C	0,00	0,00	33.411.449,66 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	909.971,42 C	0,00	0,00	909.971,42 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	909.971,42 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	32.915.670,94 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.915.670,94 C	0,00	0,00	32.915.670,94 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.488.047,32 D	1.877.234,55	0,00	15.365.281,87 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	597.863,55 D	84.822,86	0,00	682.686,41 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	546.912,28 D	76.341,68	0,00	623.253,96 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	546.912,28 D	76.341,68	0,00	623.253,96 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	546.912,28 D	76.341,68	0,00	623.253,96 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	545.258,40 D	76.341,68	0,00	621.600,08 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	511.157,98 D	76.341,68	0,00	587.499,66 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.100,42 D	0,00	0,00	34.100,42 D





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

Página: 6 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.653,88D	0,00	0,00	1.653,88D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.653,88D	0,00	0,00	1.653,88D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	50.951,27D	8.481,18	0,00	59.432,45D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	50.951,27D	8.481,18	0,00	59.432,45D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	50.951,27D	8.481,18	0,00	59.432,45D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	50.951,27D	8.481,18	0,00	59.432,45D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.334.099,82D	1.453.273,57	0,00	11.787.373,39D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.102.349,30D	1.279.078,54	0,00	10.381.427,84D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	9.102.349,30D	1.279.078,54	0,00	10.381.427,84D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.102.349,30D	1.279.078,54	0,00	10.381.427,84D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.102.349,30D	1.279.078,54	0,00	10.381.427,84D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	9.102.349,30D	1.279.078,54	0,00	10.381.427,84D
3.2.2	PENSÕES	1.231.750,52D	174.195,03	0,00	1.405.945,55D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.231.750,52D	174.195,03	0,00	1.405.945,55D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.231.750,52D	174.195,03	0,00	1.405.945,55D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.231.750,52D	174.195,03	0,00	1.405.945,55D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	279.399,82D	91.670,42	0,00	371.070,24D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.780,97D	1.018,00	0,00	2.798,97D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.780,97D	1.018,00	0,00	2.798,97D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.780,97D	1.018,00	0,00	2.798,97D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	435,97D	0,00	0,00	435,97D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	845,00D	0,00	0,00	845,00D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00D	1.018,00	0,00	1.018,00D
3.3.2	SERVIÇOS	277.618,85D	90.652,42	0,00	368.271,27D
3.3.2.1	DIÁRIAS	101.084,41D	37.901,30	0,00	138.985,71D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.084,41D	37.901,30	0,00	138.985,71D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	101.084,41D	37.901,30	0,00	138.985,71D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.194,44D	20.094,73	0,00	71.289,17D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.194,44D	20.094,73	0,00	71.289,17D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.194,44D	20.094,73	0,00	71.289,17D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.340,00D	32.656,39	0,00	157.996,39D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.340,00D	32.656,39	0,00	157.996,39D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	255,11D	0,00	0,00	255,11D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.924,80D	243,93	0,00	2.168,73D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.587,87D	1.458,35	0,00	12.046,22D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.081,48D	9.637,06	0,00	69.718,54D





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

Página: 7 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	17.785,00 D	4.560,00	0,00	22.345,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.665,15 D	489,83	0,00	4.154,98 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.334,69 D	15.579,40	0,00	29.914,09 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.705,90 D	687,82	0,00	17.393,72 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.181.414,56 D	236.261,69	0,00	2.417.676,25 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.142.137,92 D	230.494,49	0,00	2.372.632,41 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.142.137,92 D	230.494,49	0,00	2.372.632,41 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.142.137,92 D	230.494,49	0,00	2.372.632,41 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.142.137,92 D	230.494,49	0,00	2.372.632,41 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.142.137,92 D	230.494,49	0,00	2.372.632,41 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.276,64 D	5.767,20	0,00	45.043,84 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.276,64 D	5.767,20	0,00	45.043,84 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.276,64 D	5.767,20	0,00	45.043,84 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	87.349,57 D	11.206,01	0,00	98.555,58 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	87.349,57 D	11.206,01	0,00	98.555,58 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.349,57 D	11.206,01	0,00	98.555,58 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.349,57 D	11.206,01	0,00	98.555,58 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	87.349,57 D	11.206,01	0,00	98.555,58 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.625.001,36 C	0,00	2.464.322,93	28.089.324,29 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.224.300,15 C	0,00	160.108,32	1.384.408,47 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.224.300,15 C	0,00	160.108,32	1.384.408,47 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.224.300,15 C	0,00	160.108,32	1.384.408,47 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1.224.300,15 C	0,00	160.108,32	1.384.408,47 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	1.224.300,15 C	0,00	160.108,32	1.384.408,47 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.136.097,28 C	0,00	1.051.841,04	9.187.938,32 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.134,42 C	0,00	0,00	16.134,42 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.134,42 C	0,00	0,00	16.134,42 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.134,42 C	0,00	0,00	16.134,42 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.119.962,86 C	0,00	1.051.841,04	9.171.803,90 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.119.962,86 C	0,00	1.051.841,04	9.171.803,90 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	8.119.962,86 C	0,00	1.051.841,04	9.171.803,90 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.769.454,11 C	0,00	469.573,93	11.239.028,04 C





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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.769.454,11 C	0,00	469.573,93	11.239.028,04 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.769.454,11 C	0,00	469.573,93	11.239.028,04 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.769.454,11 C	0,00	469.573,93	11.239.028,04 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.495.149,82 C	0,00	782.799,64	6.277.949,46 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.495.149,82 C	0,00	782.799,64	6.277.949,46 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	255.242,04 C	0,00	126.901,17	382.143,21 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	255.242,04 C	0,00	126.901,17	382.143,21 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.239.907,78 C	0,00	655.898,47	5.895.806,25 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.239.907,78 C	0,00	655.898,47	5.895.806,25 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.790.000,00 D	1.000,00	1.000,00	59.790.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	59.790.000,00 D	1.000,00	1.000,00	59.790.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	29.845.000,00 D	0,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.845.000,00 D	0,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.845.000,00 D	0,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.945.000,00 D	1.000,00	1.000,00	29.945.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.945.000,00 D	1.000,00	1.000,00	29.945.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	29.845.000,00 D	0,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	29.845.000,00 D	0,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	350.340,00 D	1.000,00	0,00	351.340,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	350.340,00 D	1.000,00	0,00	351.340,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	250.340,00 C	0,00	1.000,00	251.340,00 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	250.340,00 C	0,00	1.000,00	251.340,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.790.000,00 C	4.213.290,10	4.213.290,10	59.790.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.790.000,00 C	4.213.290,10	4.213.290,10	59.790.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.845.000,00 C	821.143,62	821.143,62	29.845.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	12.528.002,60 C	821.143,62	0,00	11.706.858,98 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.316.997,40 C	0,00	821.143,62	18.138.141,02 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.945.000,00 C	3.392.146,48	3.392.146,48	29.945.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.945.000,00 C	3.392.146,48	3.392.146,48	29.945.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.216.870,11 C	64.951,60	1.000,00	8.152.918,51 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.728.129,89 C	3.327.194,88	3.391.146,48	21.792.081,49 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.370.391,06 C	1.663.597,44	63.951,60	8.770.745,22 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.663.597,44	1.663.597,44	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.357.738,83 C	0,00	1.663.597,44	13.021.336,27 C





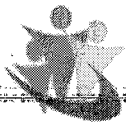
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S) FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVMAR

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	253.180.846,85 D	1.258.971,53	0,00	254.439.818,38 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	62.262.001,32 D	0,00	0,00	62.262.001,32 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.433.577,06 D	0,00	0,00	61.433.577,06 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	61.433.577,06 D	0,00	0,00	61.433.577,06 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.433.577,06 D	0,00	0,00	61.433.577,06 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.433.577,06 D	0,00	0,00	61.433.577,06 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	828.424,26 D	0,00	0,00	828.424,26 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	828.424,26 D	0,00	0,00	828.424,26 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	828.424,26 D	0,00	0,00	828.424,26 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	446.689,89 D	0,00	0,00	446.689,89 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	381.734,37 D	0,00	0,00	381.734,37 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.485.268,47 D	1.258.971,53	0,00	130.744.240,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.485.268,47 D	1.258.971,53	0,00	130.744.240,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.485.268,47 D	1.258.971,53	0,00	130.744.240,00 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87 D	0,00	0,00	156.417.987,87 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	21.196.407,77 C	1.258.971,53	0,00	19.937.436,24 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.736.311,63 C	0,00	0,00	5.736.311,63 C
7.9	OUTROS CONTROLES	61.433.577,06 D	0,00	0,00	61.433.577,06 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.433.577,06 D	0,00	0,00	61.433.577,06 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.433.577,06 D	0,00	0,00	61.433.577,06 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	61.433.577,06 D	0,00	0,00	61.433.577,06 D
8	CONTROLES CREDORES	253.180.846,85 C	5.506.458,19	6.765.429,72	254.439.818,38 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.262.001,32 C	22.471,31	22.471,31	62.262.001,32 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.433.577,06 C	0,00	0,00	61.433.577,06 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	61.433.577,06 C	0,00	0,00	61.433.577,06 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.433.577,06 C	0,00	0,00	61.433.577,06 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.433.577,06 C	0,00	0,00	61.433.577,06 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	61.433.577,06 C	0,00	0,00	61.433.577,06 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	828.424,26 C	22.471,31	22.471,31	828.424,26 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	828.424,26 C	22.471,31	22.471,31	828.424,26 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	828.424,26 C	22.471,31	22.471,31	828.424,26 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	446.689,89 C	8.000,00	8.000,00	446.689,89 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	418.689,89 C	8.000,00	0,00	410.689,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	28.000,00 C	0,00	8.000,00	36.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	381.734,37 C	14.471,31	14.471,31	381.734,37 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	355.651,36 C	14.471,31	0,00	341.180,05 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	26.083,01 C	0,00	14.471,31	40.554,32 C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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

Parâmetros: Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	129.485.268,47 C	5.483.986,88	6.742.958,41	130.744.240,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	129.485.268,47 C	5.483.986,88	6.742.958,41	130.744.240,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	129.485.268,47 C	5.483.986,88	6.742.958,41	130.744.240,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	152.667.454,44 C	1.484.590,09	2.839.259,24	154.022.123,59 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	130.939.324,55 C	1.484.590,09	2.775.307,64	132.230.042,10 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.728.129,89 C	0,00	63.951,60	21.792.081,49 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	33.085.868,72 D	1.727.549,04	0,00	34.813.417,76 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	33.085.868,72 D	1.727.549,04	0,00	34.813.417,76 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.827.254,88 D	2.271.847,75	2.041.353,26	4.057.749,37 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	1.663.597,44	1.663.597,44	14.358,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.841.613,43 D	608.250,31	377.755,82	4.072.107,92 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.730.937,63 C	0,00	1.862.345,91	15.593.283,54 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.539.926,20 C	0,00	1.254.095,60	9.794.021,80 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.482.953,57 C	0,00	230.494,49	2.713.448,06 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.708.057,86 C	0,00	377.755,82	3.085.813,68 C
8.9	OUTROS CONTROLES	61.433.577,06 C	0,00	0,00	61.433.577,06 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.433.577,06 C	0,00	0,00	61.433.577,06 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	61.433.577,06 C	0,00	0,00	61.433.577,06 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	61.433.577,06 C	0,00	0,00	61.433.577,06 C
TOTAL:		0,00 C	23.082.266,42	23.082.266,42	0,00 C

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar1.doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





PREVMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

ANEXO 10:

COMARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ANEXO 11:

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SETEMBRO

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 (-)
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00-- Receitas Correntes	10.295.000,00	786.427,24	7.362.385,95	0,00	2.932.614,05
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições	8.375.000,00	654.454,51	5.748.375,11	0,00	2.626.624,89
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	654.454,51	5.748.375,11	0,00	2.626.624,89
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.375.000,00	654.454,51	5.748.375,11	0,00	2.626.624,89
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	654.454,51	5.748.375,11	0,00	2.626.624,89
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	627.106,14	5.529.588,15	0,00	2.495.411,85
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	627.106,14	5.529.588,15	0,00	2.470.411,85
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.397,65	30.816,92	30.816,92	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	622.708,49	5.498.771,23	0,00	2.501.228,77
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300.000,00	25.910,04	207.280,32	0,00	92.719,68
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	207.280,32	0,00	92.719,68
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	1.438,33	11.506,64	0,00	38.493,36
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	11.506,64	0,00	38.493,36
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.438,33	11.506,64	0,00	38.493,36
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	15.000,00	1.139,86	158.241,75	143.241,75	0,00
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.0.0.0.00.00.00 - 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
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	1.139,86	158.241,75	153.241,75	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	1.139,86	158.241,75	153.241,75	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	1.139,86	158.241,75	153.241,75	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	1.139,86	158.241,75	153.241,75	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	1.139,86	158.241,75	153.241,75	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	421,81	5.578,13	3.078,13	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	718,05	152.663,62	150.163,62	0,00
1.3.9.0.0.0.0.00.00.00 - 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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELLI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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	3.627,60	1.068.316,04	0,00	781.683,96
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	3.627,60	1.068.316,04	0,00	781.683,96
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	3.627,60	1.068.316,04	0,00	781.683,96
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	3.627,60	1.068.316,04	0,00	781.683,96
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	3.627,60	1.068.316,04	0,00	781.683,96
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	3.627,60	1.068.316,04	0,00	781.683,96
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	3.627,60	1.068.316,04	0,00	781.683,96
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	127.205,27	387.453,05	332.453,05	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	304,10	5.309,84	309,84	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	304,10	5.309,84	309,84	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	304,10	5.309,84	309,84	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	5.309,84	309,84	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	5.309,84	309,84	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	267,61	267,61	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	304,10	5.042,23	42,23	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	126.901,17	382.143,21	332.143,21	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	126.901,17	382.143,21	332.143,21	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	126.901,17	382.143,21	332.143,21	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	126.901,17	382.143,21	332.143,21	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	126.901,17	382.143,21	332.143,21	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	19.550.000,00	34.716,38	10.775.755,07	0,00	8.774.244,93
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	28.293,96	8.864.181,14	0,00	7.185.818,86
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	28.293,96	8.864.181,14	0,00	7.185.818,86
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	28.293,96	8.864.181,14	0,00	7.185.818,86
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	28.293,96	5.205.629,21	0,00	4.294.370,79
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	28.293,96	5.205.629,21	0,00	4.294.370,79
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	28.293,96	5.205.629,21	0,00	4.294.370,79
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	28.293,96	5.205.629,21	0,00	4.294.370,79
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

Assinado por 3 pessoas: VANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELL BAUER

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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	0,00	3.658.551,93	0,00	2.341.448,07
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	0,00	3.658.551,93	0,00	2.341.448,07
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	0,00	3.658.551,93	0,00	2.341.448,07
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	0,00	3.658.551,93	0,00	2.341.448,07
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	6.422,42	1.911.573,93	0,00	1.588.426,07
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	6.422,42	1.911.573,93	0,00	1.588.426,07
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	6.422,42	1.911.573,93	0,00	1.588.426,07
7.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	6.422,42	1.911.573,93	0,00	1.588.426,07
7.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	6.422,42	1.911.573,93	0,00	1.588.426,07
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	6.422,42	1.911.573,93	0,00	1.588.426,07
Total Geral:	29.845.000,00	821.143,62	18.138.141,02	485.694,80	12.192.553,78

Maracaju, 20/10/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 20/10/2023, às 09:48:22.

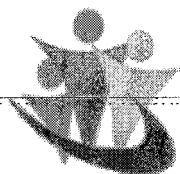
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE





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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Mês Fim: 09; 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. PUB. MJU - FUNPREVMAR	29.845.000,00	29.845.000,00	21.805.666,20	21.805.666,20	8.039.333,80
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.805.666,20	21.805.666,20	194.333,80
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.900.000,00	22.000.000,00	21.805.666,20	21.805.666,20	194.333,80
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.805.666,20	21.805.666,20	194.333,80
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
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	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	1.805.666,20	1.805.666,20	146.833,80
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.500,00	974.000,00	936.056,48	936.056,48	37.943,52
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160.500,00	974.000,00	936.056,48	936.056,48	37.943,52
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	969.000,00	934.402,60	934.402,60	34.597,40
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.150.000,00	969.000,00	934.402,60	934.402,60	34.597,40
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.653,88	1.653,88	3.346,12
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.653,88	1.653,88	3.346,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	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	822.500,00	733.709,72	733.709,72	88.790,28
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	506.000,00	822.500,00	733.709,72	733.709,72	88.790,28
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	155.500,00	138.985,71	138.985,71	16.514,29





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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

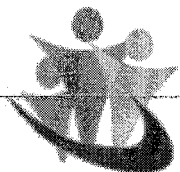
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Mês Fim: 09; 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	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	155.500,00	138.985,71	138.985,71	16.514,29
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	24.894,58	24.894,58	105,42
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	25.000,00	24.894,58	24.894,58	105,42
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	31.000,00	29.914,09	29.914,09	1.085,91
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	31.000,00	29.914,09	29.914,09	1.085,91
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	151.000,00	150.242,34	150.242,34	757,66
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	151.000,00	150.242,34	150.242,34	757,66
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	50.811,04	50.811,04	29.188,96
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	80.000,00	50.811,04	50.811,04	29.188,96
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	84.419,10	84.419,10	15.580,90
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	84.419,10	84.419,10	15.580,90
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	150.000,00	124.442,86	124.442,86	25.557,14
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	150.000,00	124.442,86	124.442,86	25.557,14
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA; BRUNA FERREIRA FIGUEIRO & ROSELI BRAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Mês Fim: 09; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES 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	
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - 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	21.805.666,20	21.805.666,20	8.039.333,80
Total Geral:	29.845.000,00	29.845.000,00	21.805.666,20	21.805.666,20	8.039.333,80

EVANDRO M. A. BEZERRA
 CONTADOR

ROSELI BAUER
 DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
 DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





PREVMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

PAGAMENTOS

EFETUADOS

NO MÊS

SETEMBRO

2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 /

Data de emissão: 20/10/2023

Data inicial: 01/09/2023

Data de final: 30/09/2023

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										1.121.317,43	0,00	1.121.317,43
01/09	EMP.	396	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	11861598	00118-8		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	42.804,69	0,00	42.804,69
01/09	EMP.	397	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	11931138	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	466,83	0,00	466,83
01/09	EMP.	395	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	14887350	00118-8		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	148.873,50	0,00	148.873,50
01/09	EMP.	394	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	92917241	00118-8		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	929.172,41	0,00	929.172,41
Total Geral :										1.121.317,43	0,00	1.121.317,43

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6468>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										347.879,29	0,00	347.879,29
01/09	D.EX.		193/23		193	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.800.1111	3.895,66	0,00	3.895,66
01/09	D.EX.		194/23		194	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.1111	396,00	0,00	396,00
01/09	D.EX.		195/23		195	74-2		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	106.594,61	0,00	106.594,61
01/09	D.EX.		196/23		196	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	47.145,24	0,00	47.145,24
01/09	D.EX.		197/23		197	74-2		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM	1.800.1111	2.073,30	0,00	2.073,30
01/09	D.EX.		198/23		198	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	286,00	0,00	286,00
01/09	D.EX.		199/23		199	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	270,00	0,00	270,00
01/09	D.EX.		200/23		200	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	125.852,61	0,00	125.852,61
01/09	D.EX.		201/23		201	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	23.041,05	0,00	23.041,05
01/09	D.EX.		202/23		202	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	8.253,65	0,00	8.253,65
01/09	D.EX.		203/23		203	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.800.1111	6.187,97	0,00	6.187,97
01/09	D.EX.		204/23		204	74-2		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	4.350,63	0,00	4.350,63
01/09	D.EX.		205/23		205	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	3.160,26	0,00	3.160,26
01/09	D.EX.		206/23		206	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
01/09	D.EX.		207/23		207	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	14.153,77	0,00	14.153,77
01/09	D.EX.		208/23		208	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	463,58	0,00	463,58
01/09	D.EX.		209/23		209	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	1.724,96	0,00	1.724,96
Total Geral :										347.879,29	0,00	347.879,29

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

Contribuição Abs/Pensionistas - R\$ 27

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA F. SILVA e ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.fumprevmar.com.br/verificacao>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

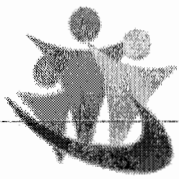
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Table with columns: Data, Tipo, Docto., Emp/D. Extra, Dotação/Rubrica, Nº Baixa, Conta, Processo, Credor/Contrato - Nome, Recurso, Valor, Retido, Liquido Pago. It lists various payments to creditors like BANCO DO BRASIL SA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., and others.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/09	EMP.	453	23/23	3.3.90.40.06.00.00.00	00121912	117-0		STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	3.958,47	0,00	3.958,47
27/09	EMP.	449	223/23	4.4.90.52.35.00.00.00	00123953	117-0	45/2023	27.298.438 LUANA FRANCO DE MATOS	1.802.0000	15.030,00	0,00	15.030,00
27/09	EMP.	450	224/23	3.3.90.30.29.00.00.00	002123953	117-0	45/2023	27.298.438 LUANA FRANCO DE MATOS	1.802.0000	1.018,00	0,00	1.018,00
27/09	EMP.	451	164/23	3.3.90.30.01.00.00.00	121640	117-0	8/2023	POSTO 11 II LTDA	1.802.0000	200,89	0,00	200,89
27/09	EMP.	452	164/23	3.3.90.30.01.00.00.00	121753	117-0	8/2023	POSTO 11 II LTDA	1.802.0000	213,48	0,00	213,48
27/09	EMP.	448	15/23	3.3.90.40.06.00.00.00	1222516	117-0		FOUR INFO.COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	3.279,00	0,00	3.279,00
27/09	D.EX.		229/23		229	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	199,59	0,00	199,59
27/09	EMP.	444	139/23	3.3.90.35.00.00.00.00	70182781	117-0	18/2022	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	1.294,73	0,00	1.294,73
27/09	EMP.	447	87/23	3.3.90.35.00.00.00.00	70183696	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
27/09	EMP.	445	60/23	3.3.90.39.16.00.00.00	70184799	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	243,93	0,00	243,93
27/09	EMP.	442	7/23	3.3.90.39.43.00.00.00	70188340	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	1.372,09	0,00	1.372,09
27/09	EMP.	446	19/23	3.3.90.39.99.00.00.00	77736850	117-0		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	510,42	0,00	510,42
27/09	EMP.	443	8/23	3.3.90.39.44.00.00.00	997773	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	86,26	0,00	86,26
Total Geral :										101.014,00	0,00	101.014,00

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

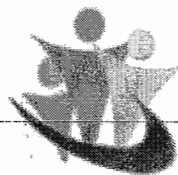
ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE

Standard R\$ 4.397,65

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA F. SILVA, ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/004451-216462-15





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										61.640,70	0,00	61.640,70
05/09	EMP.	401	259/23	3.3.90.35.00.00.00.00	145046	710804-1	58/2023	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.802.0000	1.904,00 -	0,00	1.904,00
05/09	EMP.	400	175/23	3.3.90.40.21.00.00.00	145728	710804-1	24/2023	1DOC TECNOLOGIA S.A	1.802.0000	1.523,20 -	0,00	1.523,20
05/09	EMP.	419	233/23	3.3.90.14.00.00.00.00	148074	710804-1		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	420	234/23	3.3.90.14.00.00.00.00	148183	710804-1		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	414	238/23	3.3.90.14.00.00.00.00	148945	710804-1		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	421	237/23	3.3.90.14.00.00.00.00	149181	710804-1		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	412	241/23	3.3.90.14.00.00.00.00	174175	710804-1		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	D.EX.		216/23		216	710804-1		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	76,80 -	0,00	76,80
05/09	D.EX.		219/23		219	710804-1		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	96,00 -	0,00	96,00
05/09	EMP.	411	230/23	3.3.90.14.00.00.00.00	76078479	710804-1		ADRIELE NOVAES DA SILVA	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	409	231/23	3.3.90.14.00.00.00.00	76214032	710804-1		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	410	232/23	3.3.90.14.00.00.00.00	76255954	710804-1		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	418	242/23	3.3.90.14.00.00.00.00	76328459	710804-1		ELIZANGELA DE CARVALHO-NASCIMENTO	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	417	243/23	3.3.90.14.00.00.00.00	76627382	710804-1		LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	416	235/23	3.3.90.14.00.00.00.00	76666804	710804-1		MARILENE TESSER	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	423	260/23	3.3.90.14.00.00.00.00	76716568	710804-1		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	424	236/23	3.3.90.14.00.00.00.00	76774975	710804-1		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	415	240/23	3.3.90.14.00.00.00.00	76828794	710804-1		MARA RUBIA P. RODRIGUES ARAUJO	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
05/09	EMP.	413	226/23	3.3.90.14.00.00.00.00	77131696	710804-1		ALEXANDRO DE FRANÇA LEÃO	1.802.0000	1.856,30 -	0,00	1.856,30
05/09	EMP.	422	239/23	3.3.90.14.00.00.00.00	86227019	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	2.403,00 -	0,00	2.403,00
26/09	EMP.	454	262/23	3.3.90.33.00.00.00.00	1557940	710804-1		VAI VOANDO VIAGENS LTDA	1.802.0000	15.579,40 -	0,00	15.579,40
26/09	EMP.	455	261/23	3.3.90.39.22.00.00.00	456000	710804-1		ABIPEM	1.802.0000	4.560,00 -	0,00	4.560,00
Total Geral :										61.640,70	0,00	61.640,70

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA F. SILVA, ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.fuoc.com.br/verificacao/1512968291B02-DAC1-21-B02



CONTAS A PAGAR 09/2023				
FORNECEDOR	VALOR PAGO	A PAGAR	SD a pagar	histórico
CORREIOS				
ENERGISA MS	R\$ 1.372,09			
SANESUL MS	R\$ 86,26			
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 177,40			
Jetons 15 conselheiros	R\$ 5.767,20			
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.158,06			ret. IR 199,59
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\$ 600,00			RET. IR 28,8
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.000,00			
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.000,00			
IF CONSULTORIA ESTUDO ALM+dilig	R\$ 9.000,00			RET IR 336,00 + 96
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 11.206,01			
ONE STOP COPA COZINHA	R\$ 1.413,01			
DIÁRIAS CONGR. ADIMP CORUMBÁ/MS	R\$ 37.901,30			obs: Alexandro F. R\$ 1.856,30
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 76.341,68			folha 08/2023
*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 8.481,18			folha 08/2023
TARIFAS FOLHAS	R\$ 489,83			
POSTO 11	R\$ 414,37			
ABIPEM_CONGRESSO/VAIVOANDO	R\$ 20.139,40			
LUANA FRANCO DE MATOS	R\$ 16.048,00			
PLATAFORMA 1DOC	R\$ 1.600,00			RET. IR 76,80
TOTAL	R\$ 210.323,87	R\$ -	R\$ -	

CC 117-0 3% R\$ 148.683,17

CC 710804 0,60% R\$ 61.640,70 R\$ 61.640,70

R\$ 4.397,65 contribuição
DATA 01/09/23

COMPUTADORES 3 MONITORES 4 E D
P.1



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

SETEMBRO

2023



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos em setembro e 3º trimestre de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP Nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 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	1.249.802,09	1,09%	685	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	11.942.295,87	10,37%	638	0,22%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.241.819,00	6,29%	1.132	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	6.882.805,38	5,98%	98.040	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.630.778,25	2,29%	192	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.781.100,40	11,97%	794	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	17.063.014,84	14,82%	873	0,32%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.243.244,94	12,37%	933	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.103.207,98	5,30%	782	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	14.404.638,00	12,51%	1.116	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	386.351,49	0,34%	985	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.058.845,82	2,66%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	205.015,11	0,18%	98	0,66%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.344.442,53	2,04%	3.484	0,88%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.166.934,88	2,75%	2.934	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.858.674,89	2,48%	416	2,06%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	209.470,27	0,18%	2.466	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.481.944,88	3,02%	15.711	0,21%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	386.934,71	0,34%	65	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.474.900,86	3,02%	91	2,69%	Artigo 10º, Inciso I

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELL BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1.doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





Carteira consolidada de investimentos - base (Setembro / 2023)

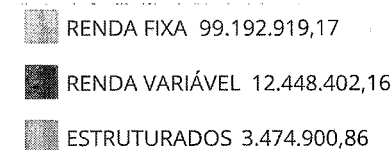
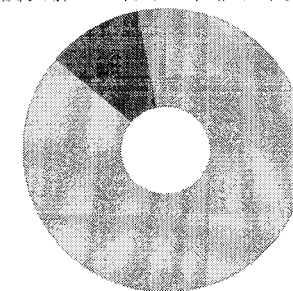
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			115.116.222,19				





Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Setembro / 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%	98.539.486,19
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	81.138.068,75	70,48%	21,22%	29,29%	85,60%	17.401.417,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	17.849.835,31	15,51%	17,00%	27,90%	65,00%	56.975.709,11
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.023.244,44
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	205.015,11	0,18%	0,15%	0,20%	5,00%	5.550.796,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	5,00%	5.755.811,11
Total Renda-Fixa	100,00%	99.192.919,17	86,17%	38,37%	77,24%	266,20%	



ⓘ 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 Pró-Gestão!

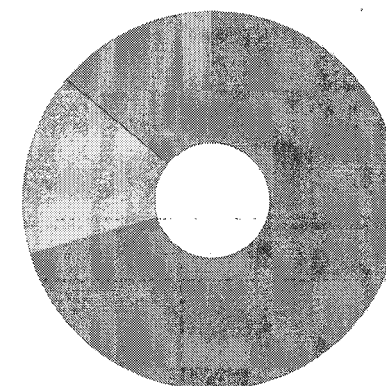




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Setembro / 2023)

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%	12.448.402,16	10,81%	10,00%	13,00%	25,00%	16.330.653,39
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.474.900,86	3,02%	1,50%	4,79%	10,00%	8.036.721,36
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	15.923.303,02	13,83%	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%	11.511.622,22
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



7º I b
 7º III a
 7º V a
 8º I

 10º I





Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	51.576.919,65	44,80	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	47.827.039,45	41,55	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.511.377,41	4,79	-
ITAÚ DTVM	3.481.944,88	3,02	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.058.845,82	2,66	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.858.674,89	2,48	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	386.934,71	0,34	-
ICATU VANGUARDA	209.470,27	0,18	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	205.015,11	0,18	-

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	0,00	0,00	0,00	85,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	81.138.068,75	70,48	21,22	85,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	17.849.835,31	15,51	17,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	205.015,11	0,18	0,15	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	12.448.402,16	10,81	10,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.474.900,86	3,02	1,50	10,00

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





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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,29%	8,97%	2,05%	4,08%	11,42%	21,35%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36%	8,79%	-2,06%	4,24%	11,36%	20,79%	-0,74%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,93%	10,06%	3,18%	6,50%	13,54%	24,68%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90%	9,81%	3,11%	6,35%	13,19%	24,03%	0,06%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,13%	8,89%	1,73%	4,32%	11,65%	21,97%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,11%	8,79%	1,67%	4,28%	11,46%	21,66%	0,98%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,95%	10,79%	-0,52%	6,55%	11,05%	19,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,96%	10,65%	-0,53%	6,49%	10,76%	18,68%	2,51%	0,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,97%	10,56%	-0,64%	6,42%	10,75%	18,44%	2,52%	0,05%
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,96%	9,73%	3,15%	6,34%	13,17%	25,31%	0,01%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,46%	-9,25%	-1,37%	-8,75%	0,98%	-59,73%	0,07%	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,03%	10,09%	3,44%	6,80%	13,67%	26,38%	0,01%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88%	11,72%	2,73%	7,91%	13,59%	23,82%	0,14%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	9,87%	3,22%	6,49%	13,40%	26,08%	0,01%	0,00%





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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,26%	3,50%	0,61%	1,38%	5,19%	12,73%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,21%	-	2,55%	-	-	-	-2,11%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	10,09%	0,81%	4,72%	11,34%	-	1,47%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,40%	10,36%	1,94%	6,89%	12,82%	23,47%	0,60%	0,01%





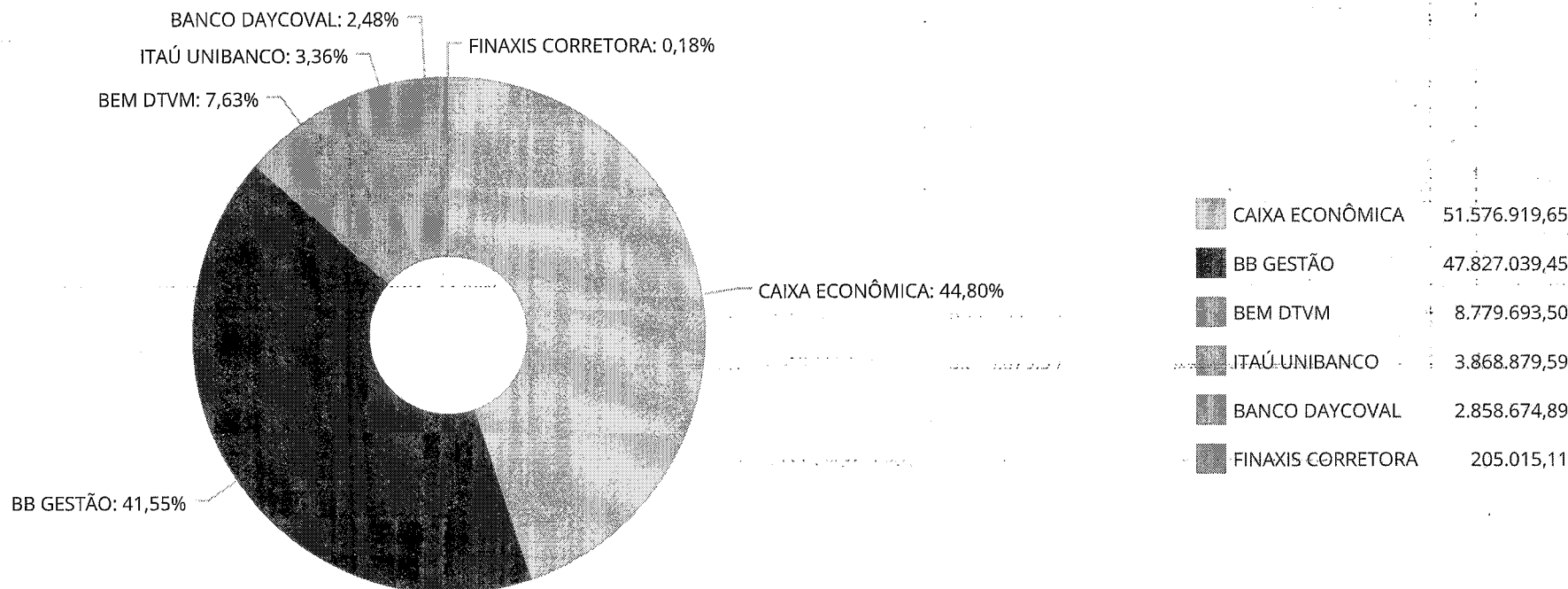
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Setembro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,97%	9,93%	3,22%	6,47%	13,44%	25,80%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,47%	8,46%	1,78%	4,64%	-11,35%	22,61%	0,74%	0,01%
Ibovespa (Benchmark)	0,71%	6,22%	-1,29%	14,41%	5,93%	5,03%	-	-
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-0,20%	-4,19%	-2,66%	4,48%	-1,31%	-7,29%	5,34%	0,18%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	1,19%	5,18%	-0,56%	13,91%	1,79%	-5,36%	8,34%	0,19%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	0,19%	1,26%	-2,09%	9,70%	1,10%	-1,65%	7,73%	0,20%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-0,56%	-2,40%	-5,44%	9,05%	-12,44%	-	9,55%	0,22%
IDIV (Benchmark)	1,32%	10,67%	1,25%	15,38%	14,16%	22,39%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	0,59%	3,98%	-0,29%	11,66%	4,41%	0,60%	7,51%	0,18%
SMLL (Benchmark)	-2,84%	5,06%	-7,25%	16,09%	-2,94%	-20,83%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-1,06%	5,86%	-3,41%	11,98%	2,07%	-11,33%	9,04%	0,19%



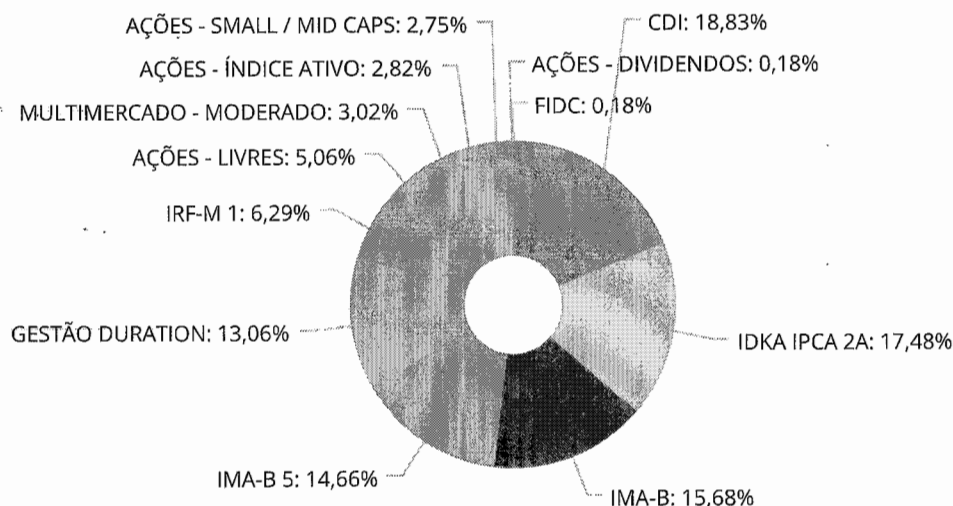


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Setembro / 2023)





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



■ CDI	21.673.794,87	■ IDKA IPCA 2A	20.121.860,66	■ IMA-B	18.045.503,85	■ IMA-B 5	16.874.023,19
■ GESTÃO DURATION	15.030.902,49	■ IRF-M 1	7.241.819,00	■ AÇÕES - LIVRES	5.826.387,41	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.474.900,86
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.245.609,60	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.166.934,88	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	209.470,27	■ FIDC	205.015,11

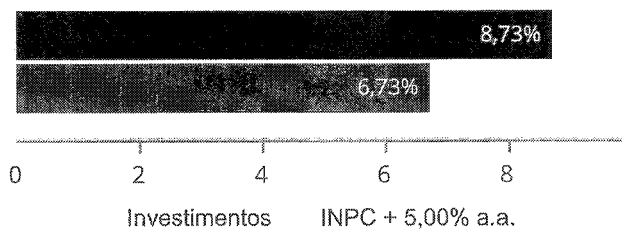




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

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%
Maior	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%
Agosto	116.182.713,06	1.952.033,71	2.433.338,90	115.584.245,28	-117.162,59	8.905.061,24	-0,10%	8,51%	0,65%	6,20%	137,27%	1,42%
Setembro	115.584.245,28	609.548,37	1.487.565,90	114.944.833,61	238.605,86	9.143.667,10	0,21%	8,73%	0,50%	6,73%	129,80%	1,63%

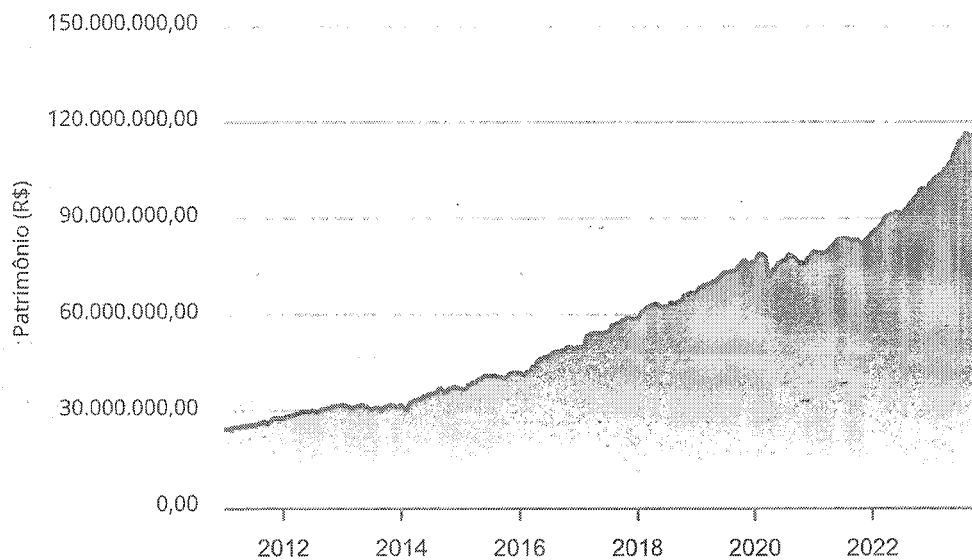
Investimentos x Meta de Rentabilidade



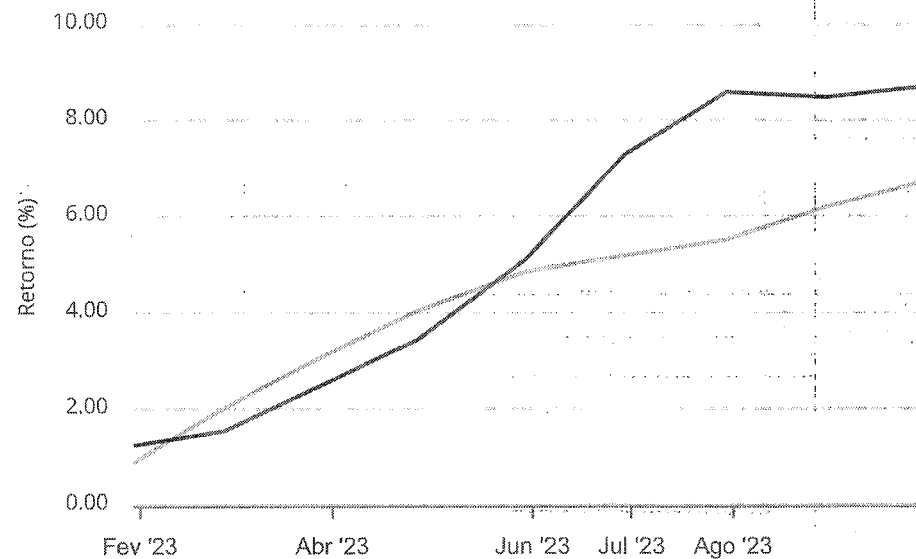


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 Setembro/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	6.817.445,46	0,00	0,00	6.882.805,38	65.359,92	0,96%	0,96%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.176.929,77	0,00	0,00	7.241.819,00	64.889,23	0,90%	0,90%	0,06%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	15.691.465,02	0,00	1.425.925,20	14.404.638,00	139.098,18	0,89%	0,97%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.238.920,26	0,00	0,00	1.249.802,09	10.881,83	0,88%	0,88%	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	436.162,60	156.480,72	210.323,87	386.351,49	4.032,04	0,68%	1,03%	0,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.595.517,46	130.706,45	0,00	13.781.100,40	54.876,49	0,40%	0,40%	0,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.002.509,16	0,00	0,00	17.063.014,84	60.505,68	0,36%	0,36%	0,74%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.052.478,60	0,00	0,00	3.058.845,82	6.367,22	0,21%	0,21%	2,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.227.322,81	0,00	0,00	14.243.244,94	15.922,13	0,11%	0,11%	0,98%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.641.447,09	0,00	0,00	2.630.778,25	-10.668,84	-0,40%	-0,40%	1,47%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	205.960,29	0,00	0,00	205.015,11	-945,18	-0,46%	-0,46%	0,07%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.162.184,29	0,00	0,00	6.103.207,98	-58.976,31	-0,96%	-0,96%	2,51%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.059.136,56	0,00	0,00	11.942.295,87	-116.840,69	-0,97%	-0,97%	2,52%
Total Renda Fixa	100.307.479,37	287.187,17	1.636.249,07	99.192.919,17	234.501,70	0,23%		0,92%

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA; BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/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	2.316.974,53	0,00	0,00	2.344.442,53	27.468,00	1,19%	1,19%	8,34%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	208.252,60	0,00	0,00	209.470,27	1.217,67	0,58%	0,58%	7,51%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2.981.472,45	478.841,92	0,00	3.474.900,86	14.586,49	0,42%	0,47%	0,74%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	2.853.192,27	0,00	0,00	2.858.674,89	5.482,62	0,19%	0,19%	7,73%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.489.020,81	0,00	0,00	3.481.944,88	-7.075,93	-0,20%	-0,20%	5,34%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	389.110,29	0,00	0,00	386.934,71	-2.175,58	-0,56%	-0,56%	9,55%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.200.720,55	0,00	0,00	3.166.934,88	-33.785,67	-1,06%	-1,06%	9,04%
Total Renda Variável	15.438.743,50	478.841,92	0,00	15.923.303,02	5.717,60	0,04%		6,07%





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

FUNDOS EXTERIOR

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





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	16.069.871,92	3.165.270,41	5.321.142,45	14.404.638,00	490.638,12	2,55%	3,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.718.675,96	0,00	0,00	17.063.014,84	344.338,88	2,06%	2,06%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.390.723,38	130.706,45	0,00	13.781.100,40	259.670,57	1,92%	1,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.009.563,23	0,00	0,00	14.243.244,94	233.681,71	1,67%	1,67%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.023.389,72	0,00	0,00	7.241.819,00	218.429,28	3,11%	3,11%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	6.672.354,22	0,00	0,00	6.882.805,38	210.451,16	3,15%	3,15%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	2.982.912,04	0,00	0,00	3.058.845,82	75.933,78	2,55%	2,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.216.610,10	0,00	0,00	1.249.802,09	33.191,99	2,73%	2,73%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.609.544,56	0,00	0,00	2.630.778,25	21.233,69	0,81%	0,81%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	368.360,69	475.855,97	471.775,90	386.351,49	13.910,73	1,65%	3,44%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	207.864,11	0,00	0,00	205.015,11	-2.849,00	-1,37%	-1,37%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.135.938,17	0,00	0,00	6.103.207,98	-32.730,19	-0,53%	-0,53%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.019.580,24	0,00	0,00	11.942.295,87	-77.284,37	-0,64%	-0,64%
Total Renda Fixa	99.425.388,34	3.771.832,83	5.792.918,35	99.192.919,17	1.788.616,35	1,73%	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA; BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.979.423,71	1.456.683,13	0,00	3.474.900,86	38.794,02	1,13%	1,78%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	210.081,30	0,00	0,00	209.470,27	-611,03	-0,29%	-0,29%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.357.737,37	0,00	0,00	2.344.442,53	-13.294,84	-0,56%	-0,56%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	409.183,91	0,00	0,00	386.934,71	-22.249,20	-5,44%	-5,44%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.919.750,00	0,00	0,00	2.858.674,89	-61.075,11	-2,09%	-2,09%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.577.154,91	0,00	0,00	3.481.944,88	-95.210,03	-2,66%	-2,66%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.278.625,85	0,00	0,00	3.166.934,88	-111.690,97	-3,41%	-3,41%
Total Renda Variável	14.731.957,05	1.456.683,13	0,00	15.923.303,02	-265.337,16	-1,64%	





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 E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. 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 das 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

SETEMBRO

2023

18-19



ATA Nº 16/2023

Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taube de Lima e a membro suplente e diretora presidente do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró. Passou-se a pauta da reunião: **1- Análise do Relatório da Carteira de Investimentos do mês de Agosto/2023; 2- Parecer mensal dos investimentos.**

1 – Inicialmente, foi informado aos membros do comitê que a Sra Roseli Bauer encontra-se de férias e que sua suplente, a diretora presidente Bruna Ferreira Figueró a substituirá nas reuniões do mês de setembro/2023. Logo depois passou-se para apresentação do relatório mensal dos investimentos do mês de Agosto/2023 para análise dos membros do comitê. Conforme Relatório Analítico dos Investimentos, elaborado pela consultoria de investimentos o desempenho da carteira de investimentos com fechamento em 31 de agosto/2023 tiveram os seguintes resultados: saldos fundos previdenciários R\$ 115.310.060,27; fundo da taxa de administração e reserva de administração R\$ 436.162,60; saldo consolidado do patrimônio líquido do instituto R\$ 115.746.222,87. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado negativo de (-0,10%) no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,65%; o retorno no segmento de renda fixa e renda variável foram respectivamente 0,61% e (-4,55%); com o fechamento da carteira com uma leve queda no mês de agosto a rentabilidade acumulada da carteira de investimentos no ano foi de 8,51%, com retorno de 37,27% acima da meta atuarial para o período. Os valores das aplicações e resgates ocorridas no período foram detalhadas aos membros do comitê conforme relatório analítico e encontram-se detalhadas nas APRs emitidas no mês.

1.1 Após análise da carteira de investimentos, relatórios de investimentos e panorama de mercado os membros do comitê decidem pelas seguintes aplicações para as contribuições previdenciárias recebidas e resgates para o custeio de despesas do instituto: - o saldo constante na conta 18500-0 Ag 0211- Banco do Brasil, deverão ser utilizados para compor os valores para pagamento da folha de benefícios do mês de setembro; - as contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de Outubro serão aplicados no fundo BB Perfil Fic RF Ref: DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49 vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil; - os recursos recebidos a título de compensação previdenciária sejam aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado na conta de compensação na Caixa Econômica Federal, conta nº 187-0, agência 1312 – CEF; os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de setembro, 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 – CNPJ 03737206/0001-97, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. As sugestões de aplicações/resgates na carteira seguem para análise/aprovação do Conselho Administrativo. As demais posições da carteira permanecem inalteradas no momento, podendo os recursos serem realocados em reuniões posteriores conforme decisão dos membros do comitê.

2 – Na sequência passou-se à apreciação do segundo item da pauta, com a análise e discussão da minuta para elaboração do parecer dos investimentos sobre as aplicações dos recursos da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju – FUNPREVMAR referente ao fechamento do mês de Agosto/2023. Foram utilizados para a emissão do parecer a análise do Relatório Analítico dos Investimentos elaborado pela empresa de Consultoria de Investimentos, onde contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versus a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações. Também foi utilizado o Panorama Econômico de Mercado, disponibilizado pela consultoria Política Anual de Investimentos do FUNPREVMAR e

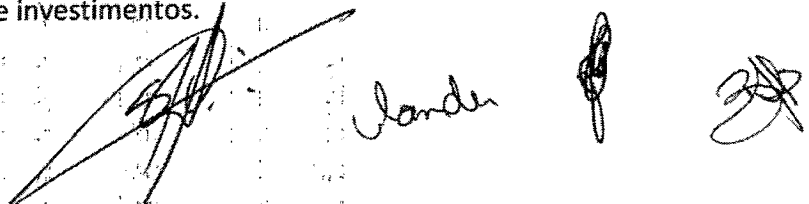
Outras informações de mercado disponíveis para consulta. Após revisão do texto, efetuando as pontuações feitas pelos membros do comitê, fica o parecer aprovado por todos os membros presentes na reunião. Encaminhe-se o parecer do comitê de investimentos para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal. Fica também decidido que no dia 29/09/2023, será realizada uma reunião do comitê para análise prévia do estudo do ALM, que foi concluído e entregue ao instituto, e definição de data para apresentação aos colegiados e diretoria. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Foi Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.

Jorge Lopes Zaatreh, Bruno Juvenal Figueiredo, Eduardo Luiz Paschoa de Jesus, André Matheus J. de Lima

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA E FIGUEIRO e ROSELI BRUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmat.fidoc.com.br/validacao/04C1-2121-6462-1B02>

ATA Nº 17/2023

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte três, às oito horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taube de Lima e a membro suplente e diretora presidente do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró. Passou-se a pauta da reunião: **1- Análise prévia do estudo ALM do FUNPREVMAR; 2- Fundos de investimentos propostos.** 1- Iniciando o item 1 da pauta da reunião foi disponibilizado aos membros do comitê de investimentos o relatório do estudo de gerenciamento de ativos e passivos, elaborado pela consultoria Atuarial Consultoria, para análise e discussão dos temas tratados. O documento tem por objetivo analisar e otimizar a carteira de investimentos do FUNPREVMAR, com foco no cumprimento da Meta Atuarial, consonante aos princípios exigidos pela Resolução CMN 4.963/2021 que determina aos responsáveis pela gestão do RPPS observarem princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza das obrigações do RPPS e transparência. Conforme a Política Anual de Investimentos do exercício de 2023 do instituto estabelece que a Meta Atuarial para o exercício é uma taxa de juros de 5,00% a.a., acrescido do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Visando otimizar a carteira de investimentos em prol do cumprimento da Meta Atuarial, este Estudo realiza uma análise sobre a situação financeira e atuarial do FUNPREVMAR e propõe opções de alocação das aplicações financeiras, através do gerenciamento de ativos e passivos (*ALM – Assét Liability Management*) utilizando-se de Teorias como a da Fronteira Eficiente de Markowitz e a busca pela Carteira ótima, visando demonstrar opções de carteira com a melhor relação risco e retorno. O gerenciamento de ativos e passivos – *ALM* – será uma ferramenta de suma importância, pois irá mensurar com maior segurança a exposição do patrimônio do instituto, respeitando as obrigações previdenciárias do RPPS, aliado aos riscos do mercado financeiro, tornando mais consistente a execução e os objetivos estabelecidos pela Política Anual de Investimentos. Após a leitura do documento e dos dados técnicos apresentados, da análise do portfólio atual e das recomendações propostas pelo estudo para a carteira de investimentos do FUNPREVMAR, buscando otimizar a relação risco retorno dos ativos, foram levantadas dúvidas para serem esclarecidas, buscando a aplicação prática do estudo na carteira de investimentos do FUNPREVMAR. Sendo assim, para melhor entendimento das fundamentações técnicas do estudo apresentado, os membros do comitê solicitaram à diretora presidente, Bruna Figueró, que agendasse com a empresa Atuarial Consultoria, uma apresentação técnica com a participação dos conselheiros e diretoria executiva do FUNPREVMAR, sendo que a mesma informou que ficou definida a data de 09 de outubro/2023 para a apresentação técnica do estudo do ALM. 2- Logo após passou-se ao segundo item da pauta, com o Sr Jorge Zaatreh, informando aos membros do comitê sobre a visita da Sr Lucy Kelly, do banco Santander, para falar sobre os produtos do banco. Foi então encaminhado ao comitê, pela gerente comercial de investimentos, Letícia Gomes, via email, algumas recomendações de fundos do banco, sendo o fundo Santander Institucional DI, fundo Santander Dividendos e opções de taxas das Letras Financeiras da instituição. As lâminas dos fundos foram disponibilizadas aos membros do comitê para conhecimento. Após debater sobre possíveis futuros aportes nos produtos ficou decidido aguardar a reunião sobre o ALM para embasar a decisão de novos aportes e realocações na carteira de investimentos.



Logo após foi debatido sobre a importância da capacitação técnica dos membros do comitê, não somente da certificação obrigatória, mas também aprofundar os conhecimentos em análise de investimentos, estratégias de carteiras e outros temas que proporcione ao comitê uma formação continuada para melhoria nas decisões do comitê na busca da gestão eficaz dos recursos. Foi pontuado pelo membro Alander a importância do conhecimento em análises fundamentalista das instituições e também produtos de investimentos em renda fixa e renda variável. Essas sugestões de cursos de aperfeiçoamento na área de investimentos serão levadas à diretoria executiva como sugestão do plano de ação para capacitação dos conselheiros do instituto. Registra-se também a aprovação do parecer do comitê de investimentos da competência de julho/2023, elaborado no mês de agosto, e que deixou de ser registrado na Ata nº 15. 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
André de Almeida; Bruna Ferreira Figueró; Alander Matheus
J. de Lima; Eduardo Luiz Cesar de Jesus



ATA Nº 017/2023

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, 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 conferência do balancete do mês de julho de 2023. Iniciou-se a presente reunião com a diretora presidente Bruna Ferreira F. Silva fazendo um convite aos conselheiros fiscais para participarem do 11º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's que acontecerá em João Pessoa – Paraíba, de 29 de Novembro até 1 de Dezembro de 2023, também reforçou a importância de todos os conselheiros estarem certificados para poderem participar do evento, reiterando também a importância da conclusão do curso 1Doc, do qual a senha foi disponibilizada no e-mail de cada conselheiro. Dando seguimento a reunião, verificou-se no balancete bancário e demonstrativo das Contas Banco, posição em 31 de julho o total geral R\$ 116.329.949,22 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 116.329.488,10 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 115.981.308,00 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 146.775,04 e na CEF 71.0804-2 R\$ 0,00 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 201.404,66. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 461,12, na conta Banco do Brasil c/c 18.500-0, saldo de 00,00. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 101.132.984,34. Renda Variável/Estruturados R\$ 15.196.503,76. A renda fixa teve um retorno de R\$ 933.761,39 (0,93%). A renda variável/estruturado teve retorno de R\$ 464.546,71 (3,15%). A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 2.403.993,10. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.499.795,52. Despesas Administrativas: R\$ 129.248,70, 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/julho/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, Jeison Luiz Seibel, Ludemar Solis
Nazareth Azambuja, Rosilda de Freitas Barbosa, Dolaine
Spilka Wendt.

ATA Nº 018/2023

Aos vinte e nove dias do mês de setembro dois mil e vinte e três, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira e Rosilda de Freitas Barbosa. Ressaltamos que a conselheira Ludemar Solis Azambuja não compareceu a esta reunião e também não mandou seu respectivo suplente. Nesta reunião tivemos por pauta a conferência do balancete do mês de agosto de 2023, onde iniciou-se relatando que o encontro desse conselho que estava agendado para a data de 28.09.2023, foi remarcado para hoje, dia 29.09.2023, devido a compromissos profissionais inadiáveis de alguns conselheiros. Dando seguimento a reunião, destaca-se a ação do conselho administrativo, onde convocou o Executivo para prestar esclarecimentos quanto ao atraso do repasse da contribuição patronal referente ao mês de julho/2023, que até a presente data não foi realizado. Em continuação a esta assembleia, verificou-se no balancete bancário e demonstrativo das Contas Banco, posição em 31 de agosto o total geral R\$ 115.754.330,84 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 115.750.064,44 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 115.380.385,09 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 161.977,59 e na CEF 71.0804-2 R\$ 0,00 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 203.896,48. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 461,12, na conta Banco do Brasil c/c 18.500-0, saldo de 00,00. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 100.307.479,37. Renda Variável/Estruturados R\$ 15.438.743,50. A renda fixa teve um retorno de R\$ 620.353,26 (0,61%). A renda variável/estruturado teve retorno de R\$ -735.601,47 (-4,55%). A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 1.185.898,62, neste montante está faltando o repasse patronal referente aos servidores ativos da prefeitura. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.502.917,19. Despesas Administrativas: R\$ 132.236,73, 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/agosto/2023. Em tempo recebemos o convite realizado pela presidente da FUNPREVMAR, para participar da apresentação online da ALM (Asset Liability Management), que será realizado dia 09 próximo, as 8:00hrs, neste plenário. Recebemos também os relatórios do parecer do comitê de investimento referentes aos meses de julho/agosto/2023, que será analisado por este conselho na próxima reunião. 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 M. Spilka Wendt,
Jeison Luiz Seibel, Rosilda de Freitas Barbosa.

ATA Nº 18/2023

Aos cinco dias do mês de setembro 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, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró para deliberarem sobre: 1 - Atraso no repasse da contribuição patronal ; 2 - Oficialização do comunicado do atraso do repasse da prefeitura; 3 - Critérios para participação no Congresso para Conselheiros custeada pelo Instituto; 4 - Proposta da lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023; 5 - Treinamento lDoc. Passamos a deliberar: 1 - A presidente do FUNPEVMAR, juntamente com a Diretora Financeira Roseli Bauer, informou a este conselho que o repasse da contribuição patronal do mês de julho não foi realizado até a presente data pela Prefeitura de Maracaju, de acordo com o artigo vinte seis inciso primeiro da lei 169/2022 em caso de ausência de repasse, a Diretora Presidente e a Diretora Financeira devem comunicar o Conselho Administrativo em até dez dias, porém, devido a viagem para o Congresso que acontecerá em Corumbá na próxima semana, optaram por já fazer nesta reunião, para que não haja atraso quanto a esta responsabilidade, ainda de acordo com a mesma lei o Conselho administrativo tem um prazo de até trinta dias para representar ao ministério público, a contar da data da comunicação. No intuito de agilizar o mais rápido possível tal situação, foi proposto que deva ser convocado, via ofício, o prefeito José Marcos Calderan e o Secretário de Finanças André Luiz da Silva Hadlich para a próxima reunião ordinária prevista em calendário para o dia vinte e seis de setembro para esclarecimentos e possível negociação, caso o pagamento ainda não tenha acontecido, lembrando que o artigo vinte e dois da lei diz que: "§ 1º Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, as contribuições a serem repassadas sujeitar-se-ão à atualização monetária pelo INPC (índice Nacional de Preços ao Consumidor), acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, incidentes sobre os valores das contribuições devidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.". A proposta foi **aprovada por unanimidade**; 2 - 0

Presidente deste Conselho Eduardo Castrioto solicitou que a comunicação da ausência do repasse da contribuição patronal fosse formalizada por escrito, através de ofício ou Comunicação Interna, porém, foi debatido sobre a necessidade do ato, já que a presente ATA também é um documento oficial formal e transparente, sendo, então, colocada em votação a solicitação sendo **reprovada pela maioria** por quatro votos contrários e apenas o do presidente a favor; **3** - Conforme fora sugerido de maneira informal em reuniões anteriores, foi proposta a adoção do critério de que para o Instituto custear a participação de conselheiros no Congressos, para Conselheiros de RPPS que acontecerá em novembro na Paraíba (ler Ata 017/2023), este possua a NOVA CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS o que foi **aprovado por unanimidade**; **4** - O contador do instituto Evandro Marciel Alves Bezerra apresentou detalhadamente aos presentes a Proposta de Orçamento para o ano de dois mil e vinte e quatro sendo **aprovada por unanimidade**; **5** - Bruna comunicou a todos que, conforme passado na reunião anterior, as comunicações em geral serão realizadas pela plataforma lDoc, que já se encontra em uso no instituto, reforçando a importância de que os conselheiros concluam o curso inicial para realização do treinamento online oferecido por setor em breve. 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* *Marcel dos Santos*
Martilene Tessier *Alexsandro J. Louren* *Roseli Bauer*
Eduardo Luiz Estêvão de Jesus *Bruna Ferreira Siqueira*

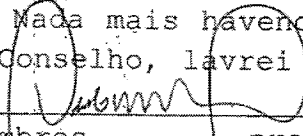
ATA Nº 19/2023

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Têsser, Alessandra Andrea Xavier, Arion Lemos Prestes, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre:

- 1 - Esclarecimentos acerca do atraso no repasse do patronal;
- 2 - Mudança na data da reunião;
- 3 - Representação de membro titular por suplente;
- 4 - Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de agosto;
- 5 - Previsibilidade de atualização do Regimento Interno;
- 6 - Manifestação do Presidente do Conselho.

Passamos a deliberar: 1 - Estiveram presentes para discussão do primeiro item, além dos já citados: a diretora de Benefícios Vanessa Graciele Xavier Cabral, e os servidores do FUNPREVMAR Sandra da Silva Duarte, Elizângela de Carvalho Nascimento e Jorge Zaatreh, o Prefeito Municipal de Maracaju José Marcos Calderan, o Secretário de Planejamento e Fazenda André Hadlich, a Secretária de Administração Paula de Souza Kuending Paredes e o supervisor de Administração Alander Matheus Taube de Lima e o Assessor de Comunicação Tiago Santos Rodrigues. A presidente da Fundação Bruna deu abertura à reunião e encaminhou ao presidente do Conselho Eduardo que iniciou esclarecendo que a convocação para tal não se tratava de algo político ou pessoal, mas de uma previsibilidade legal de responsabilidade deste Conselho, conforme especificado na ata 018/2023 anexada ao ofício notificador, sendo que há um atraso no repasse da folha de julho e a previsão de atraso na folha de agosto. O prefeito Marcos Calderan assumiu a palavra apresentando seu respeito à instituição e sua compreensão quanto a função de tal convocação, frisou que sempre tratou com muita responsabilidade as obrigações do município com o regime de Previdência e destacou os vários compromissos que a prefeitura vem cumprido desde o início da gestão, muitas vezes até de forma antecipada, no entanto, as grandes demandas de obras urbanísticas e também na educação, onerou os recursos municipais, tento que serem priorizadas algumas áreas como folha de pagamento, por exemplo. Repassando ao secretário André, este reforçou a fala do prefeito com números dos investimentos do município, em

especial em Saúde e Educação, além das obras que, segundo eles, seriam necessárias e urgentes, André enfatizou que não seria de interesse da administração parcelar os repasses, mas tem-se visto isso como uma provável necessidade e que uma proposta oficial seria encaminhada. Foi reforçado pelos presentes que o atraso nos repasses gera suspensão do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), o qual sem ele o ente não recebe verbas federais, realiza financiamentos, convênios, entre outros. Enfatizou-se mais uma vez pelo presidente deste Conselho os prazos previstos em lei para atitudes que devam ser tomadas nessas situações, a pauta foi encerrada, no aguardo de uma prosta de regularização; 2 - Esclarece-se que a data da última reunião do mês de setembro, conforme calendário, seria no dia vinte e sete, porém, conforme aprovado no grupo de whatsapp oficial do Conselho Administrativo, foi transferida para a presente data, devido a agenda do prefeito municipal, convocado para a mesma; 3 - Com a mudança da reunião do dia vinte e sete para o dia vinte e oito o Conselheiro titular Moises dos Santos não pode comparecer, devido a um compromisso de saúde previamente agendado, acionando, então, seu suplente Arion Lemos Prestes. A justificativa e substituição foi **aprovada por unanimidade**; 4 - Foi apresentado, pelo Sr Jorge Zaatreh, o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos fechado em trinta e um de agosto do ano corrente com os seguintes resultados: saldos fundos previdenciários R\$ 115.310.060,27; fundo da taxa de administração e reserva de administração R\$ 436.162,60; saldo consolidado do patrimônio líquido do instituto R\$ 115.746.222,87. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado negativo de (-0,10%) no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,65%; o retorno no segmento de renda fixa e renda variável foram respectivamente 0,61% e (-4,55%); com o fechamento da carteira com uma leve queda no mês de agosto a rentabilidade acumulada da carteira de investimentos no ano, até o momento, foi de 8,51%, com retorno de 37,27% acima da meta atuarial para o período. Foi salientado que nesse mês os investimentos de renda variável apresentaram resultado negativo na carteira devido aos índices de mercado terem tido uma piora no desempenho no em agosto, com o Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, recuando -5,09% no mês. O relatório foi **aprovado por unanimidade**. Quanto as aplicações e resgates propostas pelo comitê de investimentos apresentou-se as seguintes movimentações: o saldo constante na conta 18500-0 Ag 0211 - Banco do Brasil deverá ser utilizado para compor os valores para pagamento da folha de benefícios do mês de

setembro; as contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de Outubro serão aplicados no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, CNPJ 13077418/0001-49 vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil; que os recursos recebidos, a título de compensação, previdenciária sejam aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado na conta de compensação na Caixa Econômica Federal, conta nº 187-0, agência 1312 - CEF; os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de setembro 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 - CNPJ 03737206/0001-97, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. As propostas foram **aprovadas por unanimidade;** 5 - Foi discutido entre os membros conselheiros e a diretora presidente a necessidade de atualizar o Regimento Interno dos Conselhos para que haja a previsibilidade de reuniões digitais, quando houver necessidade, porém, salientando que devam ser estudadas e especificadas quando cabe o seu uso, já que não substitui o fato de que há suplentes para representarem os titulares em suas ausências e o uso do recurso digital deve apenas ser mais uma contribuição para os casos de dificuldade nas representações; 6 - O presidente Eduardo Castrioto manifestou-se e solicitou que fosse registrado nesta ata seu pedido de desculpas por, durante a condução do item 1, encerrar a reunião sem oferecer a palavra aos demais membros do Conselho Administrativos presentes. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por todos os membros presentes à reunião.

Odirléia Lima Arnal, Marileno Lessa,
Alexandra Ingrid Lourenço, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus,
Flávia Fátima Figueira, Vanessa da Silva, Cláudio Mathias J. de Lima,
Jandira P. Duarte, José Luiz Lessa, Paulo de Jesus Kundo, Brites,
Luiz Carlos dos Santos, Rodrigo José Martins, José Marcos Calderon,
Felipe Augusto





PREVMAR

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

PLANILHAS

ADICIONAIS

SETEMBRO

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	SETEMBRO/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:**SETEMBRO/2023**

Identificação	Alíquota	Fundamento Legal
Contribuição Patronal dos Ativos/inativos/pensionistas	17,00%	169/2022 e Alterações
	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

**PREVMMAR**

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

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	SETEMBRO/2023				
	Mês	Prefeitura	Câmara	PREVMMAR	Total
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
Mai	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\$	153.504,40
----------------------	-----	------------

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

EVANDRO M A BEZERRA
CONTADOR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M A BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar1.doc.com.br/verificaca04C1-212-6462-1B02



**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

SETEMBRO/2023

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 3.893.252,73
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 43.567,11
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 27.423,08
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 3.964.242,92

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	SETEMBRO/2023
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.360.039,79
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 48.449,53
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\$ 25.731,01
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$ 4.629.565,69

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

Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS

COMPETÊNCIA	SETEMBRO/2023
Valor Aposentados:	R\$ 1.282.057,93
Valor Pensionistas:	R\$ 176.835,03
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 1.458.892,96

OBS: FOLHA 08/2023 PAGO EM 01/09/2023

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roséli Bauer
Diretora Financeira

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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	SETEMBRO/2023
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.458.892,96
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 210.323,87
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Total	R\$ 1.669.216,83

OBS: FOLHA 08/2023 PAGO EM 01/09/2023

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

COMPETÊNCIA	SETEMBRO/2023	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	76.341,68
Jétons	R\$	5.767,20
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\$	12.444,18
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	1.635,75
Combustíveis	R\$	414,37
Diárias	R\$	37.901,30
Inscrições_treinar._ABIPEM_passagens	R\$	20.139,40
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis	R\$	16.048,00
Material consumo /expedienté/copa e cozinha	R\$	1.413,01
Suprimento de Fundos		
Secretária da Receita Federal do Brasil_PÁSEP	R\$	11.206,01
PREVMMAR - Contribuições Patronais	R\$	8.481,18
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	210.323,87

OBS: FOLHA 08/2023 PAGO EM 01/09/2023

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

COMPETÊNCIA	SETEMBRO/2023
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 610.405,57
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 898.168,20
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (6,40%)	R\$ 279.042,55
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 6.782,93
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,60%)	R\$ 9.980,60
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (6,40%)	R\$ 3.100,77
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 3.602,34
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 5.300,59
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (6,40%)	R\$ 1.646,78
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do rgps (14%)	R\$ 25.910,02
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.438,33
Parcelamentos de Contribuições Patronais	R\$ 473.629,21
TOTAL	R\$ 2.319.007,90

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 126.901,17
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 469.573,93
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 230.494,49
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 1.139,86
Rendimento Líquido de Investimentos	240.219,30

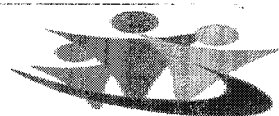
Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





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 RPPS

COMPETÊNCIA:

SETEMBRO/2023

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	ago/23	R\$ 608.102,64	29/09/2023	pago 13/09/23
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura				Não pago
Parcelamentos	set/23		20/09/2023	pago 04/010/23
Contribuição Câmara Municipal	ago/23	R\$ 19.864,27	29/09/2023	pago 29/09/23
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	ago/23	R\$ 12.878,83	29/09/2023	pago 01/09/23
Contribuição dos aposentados e pensionistas	ago/23	R\$ 27.348,37	29/09/2023	pago 01/09/23
contribuição cedidos para o Estado MS	ago/23	R\$ 24.604,38	29/09/2023	pago 22/09/23
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 14/24	ago/23	R\$ 304,10	09/09/2023	pago 09/09/23
Receb. Comp. Previdenciária	set/23	R\$ 126.901,17	08/09/2023	pago 08/09/23
Remuneração dos Recursos do RPPS	ago/23	R\$ 1.139,86	29/09/2023	pago 29/09/23
outras receitas diversas				
Total repassado		R\$ 821.143,62		

obs: Informações até 29/09/2023

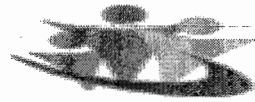
obs: Folha 08/2023 paga em 01/09/2023

Parcelamentos	set/23	R\$ 473.629,21	20/09/2023	pago 04/010/23
---------------	--------	----------------	------------	----------------

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. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Receitas vs Despesas

-R\$ 848.073,21

Superavit/déficit do mês

Despesa pagas no mês

R\$ 1.669.216,83

Receita do mês

R\$ 821.143,62

■ valores

Fonte: FUNPREVMAR
09/2023



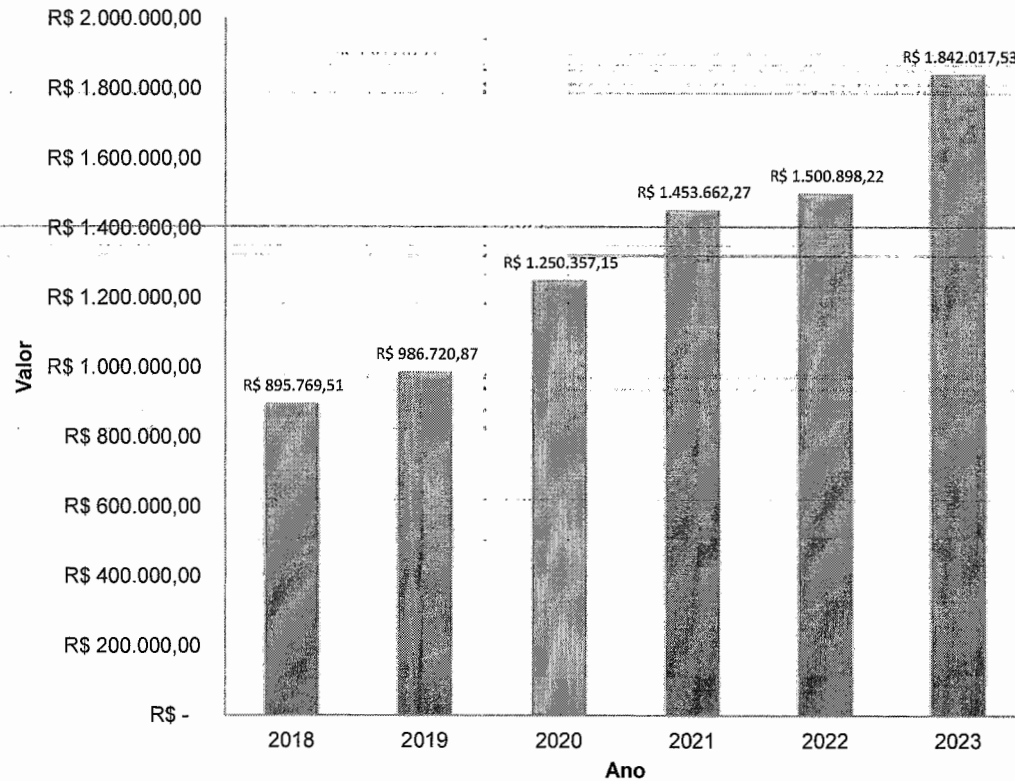
PREVMMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMMAR



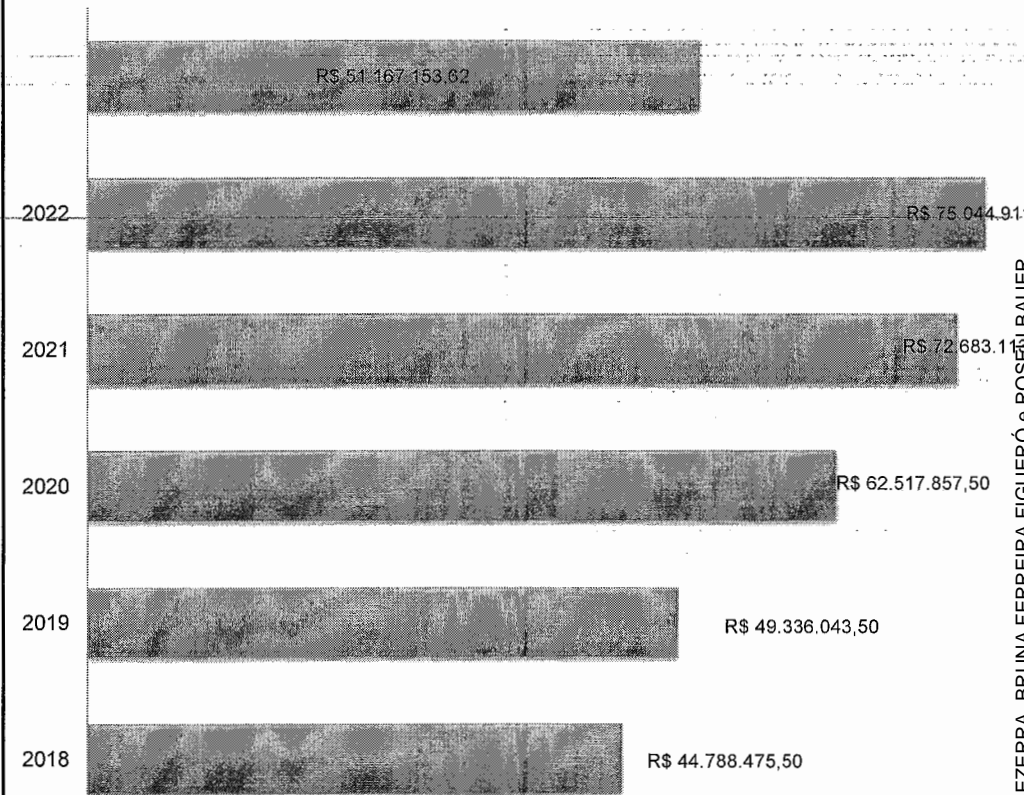
PREVMMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução folha pgto (base contribuição 2022)



Fonte: PREVMMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/04c1-2121-6462-1b02> e informe o código 04C1-2121-6462-1B02





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 04C1-2121-6462-1B02

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 23/10/2023 12:41:35 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 23/10/2023 12:45:12 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 24/10/2023 09:07:12 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/04C1-2121-6462-1B02>