



PREVMAR

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

FUNPREVMAR

**BALANCETE
FINANCEIRO**

OUTUBRO

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:****OUTUBRO/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:	roselbauer@hotmail.com

Nome:	Evandro M.A. Bezerra
Cargo:	Contador
RG:	1117.427 SSP MS
CPF:	849.467.841-87
Endereço:	R. Nenê Vehêncio 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

OUTUBRO

2023



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/10/2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 31/10/2023; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Consolidado: N; Agrupar por: ["TP_CONTA"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 16 de 24/08/2023 17:35:49

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	34.734,27	6.137.070,74	6.171.021,30	783,71
00118-8 / CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.117.686,33	1.117.686,33	0,00
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	461,12	6,99	0,00	468,11
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	295.726,50	295.726,50	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	33.969,05	3.037.460,24	3.071.417,79	11,50
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	190.211,06	190.211,06	0,00
710804-1 / CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00	64.435,03	64.435,03	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	304,10	1.431.544,59	1.431.544,59	304,10
Aplicação	115.116.222,19	2.167.367,78	2.364.633,31	114.918.956,66
742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.650.420,24	35.033,49	0,00	13.685.453,73
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	171.388,58	126.413,66	118.074,49	179.727,75
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.630.778,25	0,00	27.392,43	2.603.385,82
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	205.989,01	2.094,82	0,00	208.083,83
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.241.819,00	66.926,97	0,00	7.308.745,97
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	14.404.638,00	1.615.480,31	1.397.294,44	14.622.823,87
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.249.802,09	10.633,57	0,00	1.260.435,66
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	11.942.295,87	0,00	80.480,34	11.861.815,53
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.474.900,86	8.940,62	0,00	3.483.841,48
1850000-8 / BB RF LP TESOURO SELIC FIC	6.882.805,38	66.097,15	0,00	6.948.902,53
187.-0 / CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC	130.680,16	190.679,08	0,00	321.359,24
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	386.934,71	0,00	28.234,40	358.700,31
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.481.944,88	0,00	149.270,61	3.332.674,27
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.344.442,53	0,00	121.343,42	2.223.099,11
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.166.934,88	0,00	199.616,40	2.967.318,48
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.058.845,82	7.756,96	0,00	3.066.602,78
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	209.470,27	0,00	6.071,44	203.398,83
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.103.207,98	0,00	40.553,62	6.062.654,36
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	8.973,90	37.311,15	11.420,92	34.864,13
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.858.874,89	0,00	88.423,62	2.770.451,27
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.243.244,94	0,00	45.820,41	14.197.424,53
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	17.063.014,84	0,00	49.779,30	17.013.235,54
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	205.015,11	0,00	857,47	204.157,64
TOTAL GERAL:	115.150.956,46	8.304.438,52	8.535.654,61	114.919.739,37

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://br.com.br/revista/16112023>





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

Página: 1 / 1
Data: 16/11/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

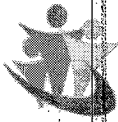
Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR						
		001-211-9/07620-1/BCO BRASIL S/A 07.620-1	0,00	0,00	0,00	0,00
		001-211-9/185000-7/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID	2.630.778,25	0,00	27.392,43	2.603.385,82
		001-211-9/185000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.241.819,00	66.926,97	0,00	7.308.745,97
		001-211-9/185000-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	14.404.638,00	1.615.480,31	1.397.294,44	14.622.823,87
		001-211-9/185000-0/B.BRASIL S/A - C/C 18.500-0	33.969,05	3.037.460,24	3.071.417,79	11,50
		001-211-9/185000-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.249.802,09	10.633,57	0,00	1.260.435,66
		001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	11.942.295,87	0,00	80.480,34	11.861.815,53
		001-211-9/185000-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.474.900,86	8.940,62	0,00	3.483.841,48
		001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOURO SELIC FIC	6.882.805,38	66.097,15	0,00	6.948.902,53
		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	205.015,11	0,00	857,47	204.157,64
		104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.650.420,24	35.033,49	0,00	13.685.453,73
		104-1312-7/0118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.117.686,33	1.117.686,33	0,00
		104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0	0,00	295.726,50	295.726,50	0,00
		104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	171.388,58	126.413,66	118.074,49	179.727,75
		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	205.989,01	2.094,82	0,00	208.083,83
		104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE	0,00	190.211,06	190.211,06	0,00
		104-1312-7/1870-0/CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL	130.680,16	190.679,08	0,00	321.359,24
		104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.103.207,98	0,00	40.553,62	6.062.654,36
		104-1312-7/710804-1/CEF - CG TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -	0,00	64.435,03	64.435,03	0,00
		104-1312-7/710804-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	8.973,90	37.311,15	11.420,92	34.864,13
		104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2	304,10	1.431.544,59	1.431.544,59	304,10
		104-1312-7/742-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.243.244,94	0,00	45.820,41	14.197.424,53
		104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	17.063.014,84	0,00	49.779,30	17.013.235,54
		237-285-6/277789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.344.442,53	0,00	121.343,42	2.223.099,11
		237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID	3.166.934,88	0,00	199.616,40	2.967.318,48
		237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.058.845,82	7.756,96	0,00	3.066.602,78
		237-285-6/585268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA	209.470,27	0,00	6.071,44	203.398,83
		341-46-4/207000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	386.934,71	0,00	28.234,40	358.700,31
		341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.481.944,88	0,00	149.270,61	3.332.674,27
		422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A	461,12	6,99	0,00	468,11
		707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.858.674,89	0,00	88.423,62	2.770.251,27
		Total entidade:	115.150.956,46	8.304.438,52	8.535.654,61	114.919.739,37
		TOTAL GERAL:	115.150.956,46	8.304.438,52	8.535.654,61	114.919.739,37

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				33.969,05
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				33.969,05
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/10/23		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 09/2023. RESGATE FOLHA 09/2023.) (Corrente)			1.397.294,44	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/10/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18500 0 BB PARA CC 74-2 CEF PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOLHA 09/2023. FOLHA 09/2023.) (Corrente)				1.431.240,49
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			4.374,30	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			926,30	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			1.646,78	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 08/2023.) (Corrente)			3.602,34	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
04/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.51.1.1.00.00.00) (Corrente)			493.627,29	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
04/10/23		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)				
04/10/23		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)				
04/10/23		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)				
04/10/23		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				
06/10/23		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)				161.604,44
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/10/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU - PARCELAMENTOS 09/2023.) (Corrente)				346.469,44
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/10/23		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)				

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
06/10/23		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)				
06/10/23		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)				
06/10/23		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				
10/10/23		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	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/10/23		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	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/10/23		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	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/10/23		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	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			204.574,56	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			143.156,34	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			258.934,73	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/10/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU FOLHA 09/2023.) (Corrente)				349.448,66
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.51.1.1.00.00.00) (Corrente)			477.997,86	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/10/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU/MS COMP. 10/2023.) (Corrente)				736.932,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/10/23		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	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/10/23		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	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/10/23		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	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/10/23		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	





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
24/10/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			562,22	
24/10/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			664,17	
24/10/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.141,77	
24/10/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.153,06	
26/10/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			6.782,90	
26/10/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			3.100,77	
26/10/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			8.236,40	
26/10/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			1.744,20	
26/10/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			6.782,90	
26/10/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			3.100,77	
26/10/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			8.236,40	
26/10/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			1.744,20	
27/10/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU/MS E OUTROS COMP. 10/2023.) (Corrente)				45.722,00
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
					Total de Entradas:	3.071.429,00
					Total de Saídas:	-3.071.417,00
					Saldo Atual:	11,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BIZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
 Período do extrato 10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.957,55 C
02/10/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.397.294,44 C	
02/10/2023		0000	13105	438 TED	100.201	1.431.240,49 D	
				104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
02/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.751.100.049.387	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/10/2023			
03/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.323.944	3.602,34 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
03/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.324.569	6.947,38 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
03/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	303.324.659	23,00 C	10.572,72 C
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
04/10/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	493.627,29 C	
				04/10 16:03 PMM CONTA MOVIMENTO			
04/10/2023		0838	99015	870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	927,32 C	
				04/10 12:18 FME CAMAPUA - FEB			
04/10/2023		0838	99015	870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	1.788,41 C	506.915,74 C
				04/10 12:18 FME CAMAPUA - FEB			
06/10/2023		0740	99015	870 Transferência recebida	550.740.000.029.870	1.169,18 C	
				06/10 08:30 SME RIO BRILHANTE FEB			
06/10/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	346.469,41 D	
06/10/2023		0000	13105	438 TED	100.601	161.604,01 D	
				104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
06/10/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.791.100.094.254	11,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/10/2023			
10/10/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	204.574,56 C	
				10/10 10:44 PMM CONTA MOVIMENTO			
10/10/2023		0845	99015	870 Transferência recebida	550.845.000.022.013	1.717,55 C	
				10/10 09:46 PREF MUN FAT SUL PART AR			
10/10/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	304.505.576	143.156,34 C	
				104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
10/10/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	349.448,45 D	0,00 C
16/10/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	258.934,73 C	258.934,73 C
				16/10 12:13 SME MARACAJU FEB			
19/10/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	477.997,86 C	
				19/10 15:46 PMM CONTA MOVIMENTO			
19/10/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	736.932,59 D	0,00 C
24/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.615.059.000.011	527,84 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.615.110.000.008	294,88 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/10/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.230.081.931	2.153,06 C	



154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.230.081.932	664,17 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.230.081.933	1.141,77 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.230.081.934	352,21 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.230.081.935	298,15 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/10/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.310.230.081.936	562,22 C	5.994,30 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
26/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.321.954	9.980,60 C	
104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL						
26/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.322.250	6.782,90 C	
104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL						
26/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.322.661	3.100,77 C	
104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL						
26/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	306.322.806	19.864,27 C	45.722,84 C
104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL						
27/10/2023	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	45.722,84 D	0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. FOLHA 9/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 09/2023.) (Corrente)			77.514,09	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA: 09/2023.) (Corrente)				37.395,43
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 09/2023.) (Corrente)				468,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/10/23		Pagamento via Débito em conta 434 da despesa extra 232 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				10.887,16
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/10/23		Pagamento via Débito em conta 434 da despesa extra 235 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.905,86
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/10/23		Pagamento via Débito em conta 436 de número 460 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				23,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/10/23		Pagamento via Débito em conta 434 da despesa extra 234 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				533,46
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/10/23		Pagamento via Débito em conta 434 da despesa extra 233 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.744,48
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/10/23		Pagamento via Débito em conta 437 de número 461 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				6.947,81
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 08/2023.) (Corrente)				3.602,41
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/10/23		Pagamento via Débito em conta 434 da despesa extra 231 (SÍNDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.930,24
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/10/23		Pagamento via Débito em conta 434 da despesa extra 230 (ZÜRICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				77,24
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/10/23		Pagamento via Débito em conta 443 de número 467 do empenho 175 (1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.893/0001-76) (Corrente)				1.523,27
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/10/23		Pagamento via Débito em conta 444 da despesa extra 253 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				76,48
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/10/23		Pagamento via Débito em conta 441 de número 465 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				
05/10/23		Pagamento via Débito em conta 445 de número 473 do empenho 263 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				427,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/10/23		Pagamento via Débito em conta 445 de número 470 do empenho 267 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				427,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/10/23		Pagamento via Débito em conta 445 de número 469 do empenho 277 (ARION LEMOS PRESTES 716.910.739-20) (Corrente)				213,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO DE A. BEZERRA, LUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSALI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 471 do empenho 265 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				427,20
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 442 de número 466 do empenho 166 (CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 49.557.348/0001-73) (Corrente)				2.000,00
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 468 do empenho 272 (DOLAINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				427,20
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 472 do empenho 269 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				427,20
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 479 do empenho 266 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				427,20
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 475 do empenho 276 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				427,20
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 474 do empenho 264 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				427,20
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 477 do empenho 275 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente)				213,60
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 476 do empenho 273 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				427,20
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 478 do empenho 270 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				427,20
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 482 do empenho 268 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				213,60
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 481 do empenho 271 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				427,20
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 438 de número 462 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				179,80
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 440 de número 464 do empenho 164 (POSTO 11 II LTDA 37.468.182/0001-30) (Corrente)				206,40
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 445 de número 480 do empenho 274 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				427,20
05/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMP 10/2023. DESPESAS DIVERSAS 10/2023.) (Corrente)			16.262,95	
05/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Pagamento via Débito em conta 439 de número 463 do empenho 19 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				510,40
06/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18:500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA TAXA ADM. RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 08/2023.) (Corrente)			161.604,01	
06/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA PARA CC 71080-4 CEF TAXA ADM. CAPACITAÇÃO RECURSO PROGESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 08/2023.) (Corrente)				26.536,41
06/10/23	18020000	-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração. Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0				26.477,41

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI B. FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
06/10/23		(TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA PARA CC 71080-4 CEF TAXA ADM CAPACITAÇÃO RECURSO PROGESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 09/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA RECURSO DA TAXA ADM COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023.) (Corrente)				124.637,90
06/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 71080-4 TAXA ADM CAPAC. PARA CC 117-0 FOLHA 09/2023. REF. AQUISIÇÃO PCS.) (Corrente)			16.048,00	
25/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 470 da despesa extra 262 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				199,59
25/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 463 de número 492 do empenho 87 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.800,00
25/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 464 de número 493 do empenho 60 (ATIVA SERVIÇOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				243,93
25/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 466 de número 495 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				2.079,15
25/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 465 de número 494 do empenho 15 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				3.279,00
25/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 461 de número 490 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				700,75
25/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 462 de número 491 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				10.520,00
25/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 467 de número 496 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				96,00
25/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 10/2023. DESPESAS DIVERSAS 10/2023.) (Corrente)			24.297,45	
25/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 468 de número 497 do empenho 23 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				3.958,00
25/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 469 de número 498 do empenho 283 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				125,00
26/10/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 471 de número 499 do empenho 139 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				1.294,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	295.726,00
					Total de Saídas:	-295.726,00
					Saldo Atual:	0,00

Assinado por: EVANILDO M. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRA e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





Extrato por período

Cliente: PREVMMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Data: 13/11/2023 - 11:24

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/10/2023	229603	RESGATE	77.514,09 C	77.514,09 C
02/10/2023	021055	TEV MESM T	37.395,43 D	40.118,66 C
02/10/2023	021056	TEV MESM T	468,00 D	39.650,66 C
03/10/2023	289920	PG PREFEIT	10.887,16 D	28.763,50 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.744,04 D	18.019,46 C
03/10/2023	126965	ENVIO TED	533,46 D	17.486,00 C
03/10/2023	127103	ENVIO TED	2.905,86 D	14.580,14 C
03/10/2023	127556	ENVIO TED	77,35 D	14.502,79 C
03/10/2023	127983	ENVIO TED	3.602,34 D	10.900,45 C
03/10/2023	128412	ENVIO TED	6.947,38 D	3.953,07 C
03/10/2023	128509	ENVIO TED	23,00 D	3.930,07 C
03/10/2023	031152	ENVIO TEV	3.930,07 D	0,00 C
05/10/2023	530569	RESGATE	16.262,95 C	16.262,95 C
05/10/2023	613999	PAG FONE	179,26 D	16.083,69 C
05/10/2023	615651	PG PREFEIT	76,80 D	16.006,89 C
05/10/2023	130776	ENVIO TED	6.000,00 D	10.006,89 C
05/10/2023	131664	ENVIO TED	2.000,00 D	8.006,89 C
05/10/2023	132037	ENVIO TED	206,07 D	7.800,82 C
05/10/2023	132743	ENVIO TED	1.523,20 D	6.277,62 C
05/10/2023	134475	ENVIO TED	427,20 D	5.850,42 C
05/10/2023	136085	ENVIO TED	427,20 D	5.423,22 C
05/10/2023	136438	ENVIO TED	427,20 D	4.996,02 C
05/10/2023	136648	ENVIO TED	427,20 D	4.568,82 C
05/10/2023	137564	ENVIO TED	427,20 D	4.141,62 C
05/10/2023	051158	ENVIO TEV	510,42 D	3.631,20 C
05/10/2023	051205	ENVIO TEV	427,20 D	3.204,00 C
05/10/2023	051210	ENVIO TEV	427,20 D	2.776,80 C



13/11/2023 10:24

Internet---Banking---CAIXA

05/10/2023	051210	ENVIO TEV	427,20 D	2.349,60 C
05/10/2023	051210	ENVIO TEV	427,20 D	1.922,40 C
05/10/2023	051338	ENVIO TEV	213,60 D	1.708,80 C
05/10/2023	051339	ENVIO TEV	427,20 D	1.281,60 C
05/10/2023	051340	ENVIO TEV	213,60 D	1.068,00 C
05/10/2023	051340	ENVIO TEV	427,20 D	640,80 C
05/10/2023	051341	ENVIO TEV	427,20 D	213,60 C
05/10/2023	051341	ENVIO TEV	213,60 D	0,00 C
06/10/2023	552174	APLICACAO	124.637,90 D	124.637,90 D
06/10/2023	000001	CRED TED	161.604,01 C	36.966,11 C
06/10/2023	061040	CRED TEV	16.048,00 C	53.014,11 C
06/10/2023	060949	TEV MESM T	26.536,20 D	26.477,91 C
06/10/2023	060951	TEV MESM T	26.477,91 D	0,00 C
25/10/2023	675861	RESGATE	24.297,45 C	24.297,45 C
25/10/2023	172974	PAG BOLETO	2.079,15 D	22.218,30 C
25/10/2023	179746	PAG BOLETO	1.800,00 D	20.418,30 C
25/10/2023	180467	PAG BOLETO	243,93 D	20.174,37 C
25/10/2023	404180	PAG DARF	700,75 D	19.473,62 C
25/10/2023	404264	PAG DARF	10.520,21 D	8.953,41 C
25/10/2023	465719	PAG AGUA	96,62 D	8.856,79 C
25/10/2023	465963	PG PREFEIT	199,59 D	8.657,20 C
25/10/2023	118965	ENVIO TED	3.279,00 D	5.378,20 C
25/10/2023	119129	ENVIO TED	3.958,47 D	1.419,73 C
25/10/2023	125337	ENVIO TED	125,00 D	1.294,73 C
26/10/2023	079938	PAG BOLETO	1.294,73 D	0,00 C

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





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				304,10
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				304,10
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/10/23		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 09/2023. FOLHA 09/2023.) (Corrente)			1.431.240,49	
02/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 09/2023.) (Corrente)				1.079.822,90
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 244 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				106.216,08
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 236 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				4.350,63
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 252 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				6.187,97
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 250 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				25.533,63
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 240 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				463,58
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 241 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				1.724,96
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 251 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				9.094,48
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 239 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				14.292,48
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 249 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				126.463,00
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 243 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				396,00
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 245 (SINTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.478,00
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 237 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 248 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				286,00
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 238 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				2.782,00
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 246 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				47.229,00
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 247 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				270,00

Assinado por: ANDRÉ A. BEZERRA, BRUNO FERREIRA FIGUEIRO e ROSILENE BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
03/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 435 da despesa extra 242 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				3.921,30
09/10/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			304,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.431.848,69
					Total de Saídas:	-1.431.544,59
					Saldo Atual:	304,10





Extrato por período

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 13/11/2023 - 11:23

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	304,10 C
02/10/2023	000001	CRED TED	1.431.240,49 C	1.431.544,59 C
02/10/2023	021054	TEV MESM T	1.079.822,90 D	351.721,69 C
03/10/2023	295958	PG PREFEIT	110.566,71 D	241.154,98 C
03/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	140.756,41 D	100.398,57 C
03/10/2023	124191	ENVIO TED	25.997,21 D	74.401,36 C
03/10/2023	124445	ENVIO TED	10.819,70 D	63.581,66 C
03/10/2023	124719	ENVIO TED	6.187,97 D	57.393,69 C
03/10/2023	125277	ENVIO TED	3.921,30 D	53.472,39 C
03/10/2023	125786	ENVIO TED	2.478,30 D	50.994,09 C
03/10/2023	031204	ENVIO TEV	300,00 D	50.694,09 C
03/10/2023	031205	ENVIO TEV	50.012,09 D	682,00 C
03/10/2023	031207	ENVIO TEV	396,00 D	286,00 C
03/10/2023	031208	ENVIO TEV	286,00 D	0,00 C
09/10/2023	091515	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

Ajô 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
06/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA PARA CC 71080-4 CEF TAXA ADM CAPACITAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 08/2023.) (Corrente)			26.536,20	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA PARA CC 71080-4 CEF TAXA ADM CAPACITAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 09/2023.) (Corrente)			26.477,91	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804-1 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 09/2023. DIFERENÇA DA FOLHA 08/2023 + FOLHA 09/2023) (Corrente)				36.966,11
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804-1 (TRANSFERÊNCIA DA CC 71080-4 TAXA ADM CAPAC. PARA CC 117-0 FOLHA 09/2023. REF. AQUISIÇÃO PCS.) (Corrente)				16.048,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/10/23		Pagamento via Débito em conta 454 de número 483 do empenho 281 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				420,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/10/23		Pagamento via Débito em conta 455 de número 484 do empenho 280 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				350,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/10/23		Pagamento via Débito em conta 456 de número 485 do empenho 278 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				290,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/10/23		Pagamento via Débito em conta 457 de número 486 do empenho 279 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				350,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CERTIFICAÇÃO TOTUM.) (Corrente)			990,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CERTIFICAÇÃO TOTUM.) (Corrente)			420,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/10/23		Pagamento via Débito em conta 459 de número 488 do empenho 285 (ABIPEM 29.184.280/0001-17) (Corrente)				2.280,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/10/23		Pagamento via Débito em conta 460 de número 489 do empenho 284 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				420,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ABIPEM/PASSAGENS E CERTIFICAÇÃO TOTUM.) (Corrente)			10.010,92	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/10/23		Pagamento via Débito em conta 458 de número 487 do empenho 286 (VAI VOANDO VIAGENS LTDA 11.309.576/0001-51) (Corrente)				7.310,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BIZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





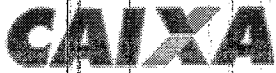
**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	64.435,03
					Total de Saídas:	-64.435,03
					Saldo Atual:	0,00





Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA
 Conta: 1312 | 006 | 00071080-4
 Data: 13/11/2023 - 11:28
 Mês: Outubro/2023
 Período: 1- 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/10/2023	552263	APLICACAO	36.966,11 D	36.966,11 D
06/10/2023	060949	CRED TEV	26.536,20 C	10.429,91 D
06/10/2023	060951	CRED TEV	26.477,91 C	16.048,00 C
06/10/2023	061040	TEV MESM T	16.048,00 D	0,00 C
16/10/2023	431000	RESGATE	1.410,00 C	1.410,00 C
16/10/2023	438483	PAG BOLETO	290,00 D	1.120,00 C
16/10/2023	440231	PAG BOLETO	350,00 D	770,00 C
16/10/2023	441532	PAG BOLETO	350,00 D	420,00 C
16/10/2023	470324	PAG BOLETO	420,00 D	0,00 C
24/10/2023	891506	RESGATE	10.010,92 C	10.010,92 C
24/10/2023	140600	PAG BOLETO	420,00 D	9.590,92 C
24/10/2023	141009	PAG BOLETO	760,00 D	8.830,92 C
24/10/2023	141657	PAG BOLETO	760,00 D	8.070,92 C
24/10/2023	142221	PAG BOLETO	760,00 D	7.310,92 C
24/10/2023	143363	PAG BOLETO	7.310,92 D	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO SAFRA S.A.		BANCO SAFRA S.A 030974-1				
30/09/23		SALDO ANTERIOR				461,12
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				461,12
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
20/10/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			6,99	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	468,11
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	468,11





Safrá

Banco Safrá S/A
CNPJ: 58.160.789/0001-28

Extrato de Movimentação

Período de 01/10/2023 à 31/10/2023

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

CNPJ: 000.282.876 | AG: 0043 | CONTA: 00030736-5

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 468,11	R\$ 468,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/10	SALDO TOTAL			468,11
31/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
31/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
30/10	SALDO TOTAL			468,11
30/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
30/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
27/10	SALDO TOTAL			468,11
27/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
27/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
26/10	SALDO TOTAL			468,11
26/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
26/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
25/10	SALDO TOTAL			468,11
25/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
25/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
24/10	SALDO TOTAL			468,11
24/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
24/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
23/10	SALDO TOTAL			468,11
23/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
23/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
20/10	SALDO TOTAL			468,11
20/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
20/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
20/10	RENDIMENTO POUP			6,99
19/10	SALDO TOTAL			461,11
19/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,11
19/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
18/10	SALDO TOTAL			461,11
18/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,11

CENTRAL DE SUPORTE À PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

0300 015 7575 Demais localidades

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUIVODORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
18/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
17/10	SALDO TOTAL			461,12
17/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,12
17/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
16/10	SALDO TOTAL			461,12
16/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,12
16/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
13/10	SALDO TOTAL			461,12
13/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,12
13/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
11/10	SALDO TOTAL			461,12
11/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,12
11/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
10/10	SALDO TOTAL			461,12
10/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,12
10/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
09/10	SALDO TOTAL			461,12
09/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,12
09/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
06/10	SALDO TOTAL			461,12
06/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,12
06/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
05/10	SALDO TOTAL			461,12
05/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,12
05/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
04/10	SALDO TOTAL			461,12
04/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,12
04/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
03/10	SALDO TOTAL			461,12
03/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,12
03/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
02/10	SALDO TOTAL			461,12
02/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,12
02/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00

CENTRAL DE SUPORTE À PESSOA JURÍDICA

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

OUVIDORIA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
 0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS 00118-8						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/10/23		Pagamento via Débito em conta 430 de número 456 do empenho 12 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				468,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/10/23		Pagamento via Débito em conta 431 de número 457 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				37.395,43
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/10/23		Pagamento via Débito em conta 432 de número 458 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				151.752,70
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/10/23		Pagamento via Débito em conta 433 de número 459 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				928.070,20
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 09/2023.) (Corrente)			37.395,43	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 09/2023.) (Corrente)			1.079.822,90	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 09/2023.) (Corrente)			468,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						1.117.686,63
Total de Saídas:						-1.117.686,63
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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





Extrato por período

Cliente: PREVMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 006 | 00000118-8

Data: 13/11/2023 - 11:25

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,17 C
02/10/2023	021054	CRED TEV	1.079.822,90 C	1.079.824,07 C
02/10/2023	021055	CRED TEV	37.395,43 C	1.117.219,50 C
02/10/2023	021056	CRED TEV	468,00 C	1.117.687,50 C
02/10/2023	014820	DB FOL PAG	1.117.218,33 D	469,17 C
03/10/2023	014820	DEB TARIFA	469,17 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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco do Brasil S.A. BCO BRASIL S/A 07.620-1 7620-1						
30/09/23		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



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337131101908358015
13/11/2023 11:05:46

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 7620-1 PREVMAR S PREV S M MJJ
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Caixa Econômica Federal						
GEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0						
30/09/23		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: 13/11/2023 11:26

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afó 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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
06/10/23		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)			190.211,06	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (APLICAÇÃO REREFENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.) (Corrente)				190.211,06
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	190.211,06
					Total de Saídas:	-190.211,06
					Saldo Atual:	0,00

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 13/11/2023 - 11:27

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/10/2023	000001	CRED TED	190.211,06 C	190.211,06 C
10/10/2023	326089	APLICACAO	190.211,06 D	0,00 C

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

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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 01/10/2023 até 31/10/2023

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						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				11.942.295,87
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				11.942.295,87
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 486 da despesa extra 289 (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)				80.480,34
					Total de Entradas:	11.942.295,87
					Total de Saídas:	-80.480,34
					Saldo Atual:	11.861.815,53





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.						
BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				6.882.805,38
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.882.805,38
31/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			66.097,15	
	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	6.948.902,53
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	6.948.902,53





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T 185.000-3						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				7.241.819,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.241.819,00
31/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			66.926,97	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	7.308.745,97
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	7.308.745,97





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC 1850.00-4						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				14.404.638,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.404.638,00
02/10/23		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 09/2023. RESGATE FOLHA 09/2023.) (Aplicação)				1.397.294,44
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU - PARCELAMENTOS 09/2023;) (Aplicação)			346.469,41	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU FOLHA 09/2023.) (Aplicação)			349.448,45	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU/MS COMP. 10/2023.) (Aplicação)			736.932,59	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
27/10/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU/MS E OUTROS COMP. 10/2023.) (Aplicação)			45.722,84	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			136.259,62	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/10/23		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)			647,40	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	16.020.118,41
					Total de Saídas:	-1.397.294,44
					Saldo Atual:	14.622.823,97





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500.0-5						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				1.249.802,09
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.249.802,09
31/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			10.633,57	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.260.435,66
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.260.435,66





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 185000.-6						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				3.474.900,86
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.474.900,86
31/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			8.940,62	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.483.841,48
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	3.483.841,48





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. 18.5000-7				
30/09/23		SALDO ANTERIOR				2.630.778,25
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.630.778,25
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 487 da despesa extra 290 (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)				27.392,43
Total de Entradas:						2.630.778,25
Total de Saídas:						-27.392,43
Saldo Atual:						2.603.385,82





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	11.942.295,87			1.580.312,842003		
31/10/2023	SALDO ATUAL	11.861.815,53			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.942.295,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-80.480,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-80.480,34
SALDO ATUAL =	11.861.815,53

Valor da Cota

29/09/2023	7,556918825
31/10/2023	7,505991986

Rentabilidade

No mês	-0,6739
No ano	9,8192
Últimos 12 meses	8,7036

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	6.882.805,38			872.607,012584		
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.948.902,53			872.607,012584		872.607,012584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.882.805,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.097,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.097,15
SALDO ATUAL =	6.948.902,53

Valor da Cota

29/09/2023	7,887634730
31/10/2023	7,963381485

Rentabilidade

No mês	0,9603
No ano	10,7804
Últimos 12 meses	13,1079

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7.241.819,00			2.110.306,686984		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7.308.745,97			2.110.306,686984		2.110.306,686984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.241.819,00
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATÉS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.926,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.926,97
SALDO ATUAL =	7.308.745,97

Valor da Cota

29/09/2023	3,431642917
31/10/2023	3,463357253

Rentabilidade

No mês	0,9241
No ano	10,8198
Últimos 12 meses	13,1269

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	14.404.638,00			4.835.626,123478		
02/10/2023	RESGATE	1.397.294,44			468.853,358105	2,980237671	4.366.772,765373
	Aplicação 09/11/2022	36.715,85			12.319,772855		
	Aplicação 11/11/2022	7.379,68			2.476,203759		
	Aplicação 17/11/2022	691.667,45			232.084,660318		
	Aplicação 21/11/2022	661.531,46			221.972,721173		
06/10/2023	APLICAÇÃO	346.469,41			116.033,565941	2,985941242	4.482.806,331314
10/10/2023	APLICAÇÃO	349.448,45			116.920,780553	2,988762548	4.599.727,111867
19/10/2023	APLICAÇÃO	736.932,59			245.894,381823	2,996947651	4.845.621,493690
27/10/2023	APLICAÇÃO	45.722,84			15.213,254871	3,005460724	4.860.834,748561
31/10/2023	SALDO ATUAL	14.622.823,87			4.860.834,748561		4.860.834,748561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.404.638,00
APLICAÇÕES (+)	1.478.573,29
RESGATÉS (-)	1.397.294,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	136.907,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136.907,02
SALDO ATUAL =	14.622.823,87

Valor da Cota

29/09/2023	2,978856849
31/10/2023	3,008294795

Rentabilidade

No mês	0,9882
No ano	10,9531
Últimos 12 meses	13,3453

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.249.802,09			954.525,031050		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.260.435,66			954.525,031050		954.525,031050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.249.802,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATÉS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.633,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.633,57



SALDO ATUAL = 1.260.435,66

Valor da Cota

29/09/2023 1,309344488
31/10/2023 1,320484661

Rentabilidade

No mês 0,8508
No ano 12,6738
Últimos 12 meses 13,4080

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.474.900,86			2.741.087,732340		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.483.841,48			2.741.087,732340		2.741.087,732340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.474.900,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.940,62
IMPOSTO DE RENDA (-) -0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.940,62
SALDO ATUAL = 3.483.841,48

Valor da Cota

29/09/2023 1,267708734
31/10/2023 1,270970439

Rentabilidade

No mês 0,2572
No ano 8,7371
Últimos 12 meses 10,2582

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.630.778,25			2.365.354,150867		
31/10/2023	SALDO ATUAL	2.603.385,82			2.365.354,150867		2.365.354,150867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.630.778,25
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -27.392,43
IMPOSTO DE RENDA (-) -0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -27.392,43
SALDO ATUAL = 2.603.385,82

Valor da Cota

29/09/2023 1,112213261
31/10/2023 1,100632569

Rentabilidade

No mês -1,0412
No ano 8,9443
Últimos 12 meses 8,5983

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 N° 30/2018

2023	▼
Outubro	▼
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\$ 92.086.729,18

Total de Resgates desde 12/2013: R\$ 82.484.051,29

Total Aplicações no mês: R\$ 1.478.573,29

Total Resgates no mês: R\$ 1.397.294,44

Valor Rendimento: R\$ 136.907,02

Rendimento ORC MÊS: R\$ 647,40

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 129.329,10

Variação Patrimonial: R\$ 136.259,62 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
29/09/2023	Saldo inicial	2,978856849	4.835.626,124442880	14.404.638,00			
02/10/2023	Resgate	2,980237671	468.853,358105210	1.397.294,44	647,40	129.329,10	2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
06/10/2023	Aplicacao	2,985941242	116.033,565941148	346.469,41			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
10/10/2023	Aplicacao	2,988762548	116.920,780553089	349.448,45			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
19/10/2023	Aplicacao	2,996947651	245.894,381823488	736.932,59			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
31/10/2023	Saldo final	3,008294795	4.860.834,747413775	14.622.823,87	647,40	129.329,10	

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
27/10/2023	Aplicacao	3,005460724	15.213,254871335	45.722,84			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
31/10/2023	Saldo final	3,008294795	4.860.834,747413775	14.622.823,87	647,40	129.329,10	





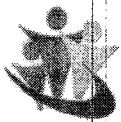
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2.742-2						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				17.063.014,84
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				17.063.014,84
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 488 da despesa extra 291 (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)				49.779,30
					Total de Entradas:	17.063.014,84
					Total de Saídas:	-49.779,30
					Saldo Atual:	17.013.235,54





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC 187.-0						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				130.680,16
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				130.680,16
10/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 187.-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.) (Aplicação)			190.211,06	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			468,02	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	321.359,24
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	321.359,24

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARAGAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 13/11/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,2566	10,6434	12,0015	1,848059	1,852802

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.680,16C	70.712,113174
Aplicações	190.211,06C	102.732,881414
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	468,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	321.359,24C	173.444,994588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/10	APLICACAO	190.211,06C	102.732,881414

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR. 742-3						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				13.650.420,24
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.650.420,24
31/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			35.033,49	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	13.685.453,73
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	13.685.453,73





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4				
30/09/23		SALDO ANTERIOR				6.103.207,98
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.103.207,98
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 489 da despesa extra 292 (FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				40.553,62
					Total de Entradas:	6.103.207,98
					Total de Saídas:	-40.553,62
					Saldo Atual:	6.062.654,36





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				14.243.244,94
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.243.244,94
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 490 da despesa extra 293 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				45.820,41
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	14.243.244,94
					Total de Saídas:	-45.820,41
					Saldo Atual:	14.197.424,53





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3				
30/09/23		SALDO ANTERIOR				205.989,01
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				205.989,01
31/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			2.094,82	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						208.083,83
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						208.083,83





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 1170-3				
30/09/23		SALDO ANTERIOR				171.388,58
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				171.388,58
02/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. FOLHA 9/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 09/2023.) (Aplicação)				77.514,09
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMP 10/2023. DESPESAS DIVERSAS 10/2023.) (Aplicação)				16.262,95
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/10/23		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 09/2023.) (Aplicação)			124.637,90	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 10/2023. DESPESAS DIVERSAS 10/2023.) (Aplicação)				24.297,45
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			1.510,59	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/10/23		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)			265,17	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						297.802,24
Total de Saídas:						-118.074,49
Saldo Atual:						179.727,75



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

Nome da Agência MARACAJU MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 13/11/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,0170	11,2068	13,6531	4,851337	4,900673

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.388,58C	35.328,112723
Aplicações	124.637,90C	25.629,869171
Resgates	118.074,49D	24.283,887631
Rendimento Bruto no Mês	1.775,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	179.727,75C	36.674,094263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	77.514,09D	15.970,343498
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	16.262,95D	3.345,808327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	APLICACAO	124.637,90C	25.629,869171
25 / 10	RESGATE	24.297,45D	4.967,735805
	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	<
Outubro	<
TAXA ADMINISTRAÇÃO	<
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CC 117-0	<

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Total de Aplicações desde 12/2010: R\$ 25.471.721,99

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 26.521.521,92

Total Aplicações no mês: R\$ 124.637,90

Total Resgates no mês: R\$ 118.074,49

Valor Rendimento: R\$ 1.775,76

Rendimento ORC MÊS: R\$ 265,17

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 1.098,44

Variação Patrimonial: R\$ 1.510,59 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
29/09/2023	Saldo inicial	4,851337	35.328,112641938	171.388,58			
02/10/2023	Resgate	4,853627	15.970,343415347	77.514,09	36,57	600,80	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
05/10/2023	Resgate	4,860694	3.345,808232322	16.262,95	31,31	139,58	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
06/10/2023	Aplicacao	4,862994	25.629,869171132	124.637,90			1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
25/10/2023	Resgate	4,891051	4.967,735973311	24.297,45	197,29	358,05	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
31/10/2023	Saldo final	4,900673	36.674,095578301	179.727,75	265,17	1.098,44	



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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
		CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP - 710804 710804.-2					
30/09/23		SALDO ANTERIOR				8.973,90	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00	
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				8.973,90	
06/10/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 09/2023. DIFERENÇA DA FOLHA 08/2023 + FOLHA 09/2023) (Aplicação)			36.966,11		
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
16/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CERTIFICAÇÃO TOTUM.) (Aplicação)				990,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
16/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CERTIFICAÇÃO TOTUM.) (Aplicação)				420,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
24/10/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ABIPEM/PASSAGENS E CERTIFICAÇÃO TOTUM.) (Aplicação)				10.010,92	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
31/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			268,06		
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
31/10/23		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)			76,98		
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
					Total de Entradas:	46.285,05	
					Total de Saídas:	-11.420,92	
					Saldo Atual:	34.864,13	

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 13/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
1,0170	11,2068	13,6531	4,851337	4,900673

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.973,90C	1.849,779738
Aplicações	36.966,11C	7.601,512566
Resgates	11.420,92D	2.337,140344
Rendimento Bruto no Mês	345,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.864,13C	7.114,151960
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	APLICACAO	36.966,11C	7.601,512566
16 / 10	RESGATE	990,00D	203,098909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	420,00D	86,163173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	10.010,92D	2.047,878261
	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	<
Outubro	<
CAPACITAÇÃO	<
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CC 710804	<

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Total de Aplicações desde 12/2010: R\$ 25.471.721,99

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 26.521.521,92

Total Aplicações no mês: R\$ 36.966,11

Total Resgates no mês: R\$ 11.420,92

Valor Rendimento: R\$ 345,04

Rendimento ORC MÊS: R\$ 76,98

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 55,42

Variação Patrimonial: R\$ 268,06 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
29/09/2023	Saldo inicial	4,851337	1.849,778731100	8.973,90			
06/10/2023	Aplicacao	4,862994	7.601,512566127	36.966,11			1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
16/10/2023	Resgate	4,874472	289,262098541	1.410,00	6,69	3,32	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
24/10/2023	Resgate	4,888434	2.047,878727625	10.010,92	70,29	52,10	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
31/10/2023	Saldo final	4,900673	7.114,151464503	34.864,13	76,98	55,42	



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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				2.344.442,53
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.344.442,53
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 491 da despesa extra 294 (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)				121.343,42
					Total de Entradas:	2.344.442,53
					Total de Saídas:	-121.343,42
					Saldo Atual:	2.223.099,11





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				3.166.934,88
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.166.934,88
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 492 da despesa extra 295 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				199.616,40
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.166.934,88
					Total de Saídas:	-199.616,40
					Saldo Atual:	2.967.318,48





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

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.344.442,53	2.223.099,11	42,83%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.166.934,88	2.967.318,48	57,17%
Total		5.511.377,41	5.190.417,59	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J
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
29/09/2023	Saldo Inicial	12,31801910	190.326,26213580	2.344.442,53	0,00	0,00	2.344.442,53
31/10/2023	Saldo Final	11,68046430	190.326,26213580	2.223.099,11	0,00	0,00	2.223.099,11
	Rendimento Bruto			(121.343,42)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J
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
29/09/2023	Saldo Inicial	6,02462080	525.665,42928790	3.166.934,88	0,00	0,00	3.166.934,88
31/10/2023	Saldo Final	5,64488040	525.665,42928790	2.967.318,48	0,00	0,00	2.967.318,48
	Rendimento Bruto			(199.616,40)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(5,18%)	1,19%	(0,26%)	(9,03%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	(6,30%)	(1,06%)	(0,81%)	(12,18%)
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FÉCHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2023

(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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				209.470,27
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				209.470,27
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 493 da despesa extra 296 (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)				6.071,44
					Total de Entradas:	209.470,27
					Total de Saídas:	-6.071,44
					Saldo Atual:	203.398,83





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

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	209.470,27	203.398,83	100,00%
Total		209.470,27	203.398,83	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J

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
29/09/2023	Saldo Inicial	4,84453110	43.238,50243360	209.470,27	0,00	0,00	209.470,27
31/10/2023	Saldo Final	4,70411360	43.238,50243360	203.398,83	0,00	0,00	203.398,83
	Rendimento Bruto			(6.071,44)			

Mensagem:

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(2,90%)	0,58%	0,97%	(3,63%)
CDI	1,00%	0,97%	11,02%	13,42%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,94%)	0,71%	3,11%	(2,49%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,78%)	(0,17%)	2,61%	(1,53%)
IPCA	0,26%	0,23%	4,14%	5,19%
PTAXV	1,00%	1,74%	(3,07%)	(3,79%)

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: 03/11/2023

Página 1 de 1

- (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.

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. RIO BRAVO ESTRATEGICO - IPCA FI RF 45773-6						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				3.058.845,82
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.058.845,82
31/10/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RIO BRAVO ESTRATEGICO - IPCA FI RF) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			7.756,96	
	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.066.602,78
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	3.066.602,78

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/1C4C-B651-F-ADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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

Período: 29/09/2023 a 31/10/2023

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação 31/10/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	3.058.845,82	3.066.602,78	100,00%
Total		3.058.845,82	3.066.602,78	100,00%

Movimentação no período de 29/09/2023 a 31/10/2023

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
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA 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
29/09/2023	Saldo Inicial	1,02412860	2.986.779,02265620	3.058.845,82	0,00	0,00	3.058.845,82
31/10/2023	Saldo Final	1,02672570	2.986.779,02265620	3.066.602,78	0,00	0,00	3.066.602,78
	Rendimento Bruto			7.756,96			

Mensagem:

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,25%	0,21%	2,67%	2,67%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2023

(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.

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				3.481.944,88
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.481.944,88
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 494 da despesa extra 297 (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)				149.270,61
Total de Entradas:						3.481.944,88
Total de Saídas:						-149.270,61
Saldo Atual:						3.332.674,27





Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 02/10 a 31/10/2023

Folha 003/003

Ag./Conta 0464/20700-0

ITAU ACOES DUNAMIS FIC CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	3.481.944,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.332.674,27
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.332.674,27
RENDIMENTO BRUTO NO MES		149.270,61

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 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\$	Saído em Cotas	Posição em R\$
29/09/23	SALDO ANTERIOR		20,8254310	167.196,77409		167.196,77409	3.481.944,88
31/10/23	SALDO FINAL		19,9326470	167.196,77409		167.196,77409	3.332.674,27
	TOTAL LIQ. P/RESGATE						3.332.674,27

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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:	3.332.674,27
Valor Rendimento:	385.988,70	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.332.674,27		

Emissão em 03/11/2023

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.						
ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				386.934,71
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				386.934,71
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 495 da despesa extra 298 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				28.234,40
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	386.934,71
					Total de Saídas:	-28.234,40
					Saldo Atual:	358.700,31



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	386.934,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	358.700,31
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		358.700,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.234,40

* Valor já deduzido de IOF, quando houve!

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		Car/IOF/Aniv					
		após a data					
29/09/23	SALDO ANTERIOR		18,7709540	19.570,86725		19.570,86725	386.934,71
31/10/23	SALDO FINAL		18,3282790	19.570,86725		19.570,86725	358.700,31
	TOTAL LIQ. P/RESG*						358.700,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2023 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 :	358.700,31
Valor Rendimento :	141.299,68	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	358.700,31		

Emissão em 03/11/2023

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A. B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7						
30/09/23		SALDO ANTERIOR				2.858.674,89
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.858.674,89
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 496 da despesa extra 299 (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))				88.423,62
Total de Entradas:						2.858.674,89
Total de Saídas:						-88.423,62
Saldo Atual:						2.770.251,27



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, 03/11/2023

Mês: OUT/2023

DAYCOVAL IBOVSPA 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(%)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	2.858.674,89	1,65390733	1.728.437,1628663	0,00	0,00	2.858.674,89	2.858.674,89	
31/10/2023	SALDO FINAL	2.770.251,27	1,60274919	1.728.437,1628663	0,00	0,00	2.770.251,27	2.770.251,27	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.770.251,27				2.770.251,27

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.858.674,89	1.728.437,1628663
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-88.423,62	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	2.770.251,27	1.728.437,1628663
Rend. Extras -	0,00	
Valor da Cota	1,60274919	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,0932	-1,8767	-8,2558

* 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 9.59p5l





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 01/10/2023 até 31/10/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A.		BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1				
30/09/23		SALDO ANTERIOR				205.015,11
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				205.015,11
31/10/23		Pagamento via Débito em conta 497 da despesa extra 300 (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)				857,47
Total de Entradas:						205.015,11
Total de Saídas:						-857,47
Saldo Atual:						204.157,64



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

Extrato de Investimentos Período: 02/10/2023 a 31/10/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/09/2023	Saldo em 31/10/2023	Participação em 31/10/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	205.015,11	204.157,64	100,00 %
Total		205.015,11	204.157,64	100,00 %

Administradores	C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/10/2023 a 31/10/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Inicial	0,48250268	424899,43460000	205.015,11	0,00	0,00	205.015,11
31/10/2023	Saldo Final	0,48048461	424899,43460000	204.157,64	0,00	0,00	204.157,64
Rendimento				-857,47			-857,47

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,42 %	-0,46 %	-9,63 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2023

- (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

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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

OUTUBRO

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: 10; Mês Fim: 10; 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	631.471,87	6.161.060,02	0,00	1.838.939,98
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	51.820,08	259.100,40	0,00	40.899,60
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	2.876,66	14.383,30	0,00	35.816,70
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	989,55	159.231,30	154.231,30	0,00
1.3.9.99.0.1.01.00.00 - 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	4.907,40	1.073.223,44	0,00	776.776,56
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	311,09	5.620,93	620,93	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	190.211,06	572.354,27	522.354,27	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	27.081,08	5.232.710,29	0,00	4.267.289,71
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	971.625,15	4.630.177,08	0,00	1.369.822,92
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	8.697,62	1.920.271,55	0,00	1.579.728,43
Total:	29.845.000,00	1.889.991,56	20.028.132,58	677.206,50	10.494.070,92

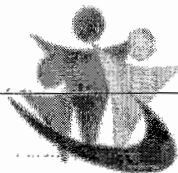
EVANDRO M. A. BEZERRA
849.467.841-87
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

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://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/1C4C-B865-FADF-AB57 e informe o código 1C4C-B865-FADF-AB57





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

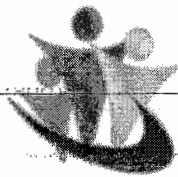
MUNICÍPIO DE MARACAJU

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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; 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					
04/10/2023	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 09/2023.	927,32
06/10/2023	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 09/2023.	399,23
10/10/2023	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 09/2023.	607,22
10/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023	204.574,86
10/10/2023	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 09/2023	143.156,84
10/10/2023	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 09/2023.	258.934,03
24/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 10/2023.	294,88
24/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023.	298,16
24/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023.	352,11
24/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023.	1.141,17
26/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	6.782,40
26/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 10/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR. **antecipação folha 10/2023	6.782,40
02/10/2023	Retenção (Liquidação)	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Retenção orçamentária na liquidação nº 451	3.602,84
31/10/2023	Retenção (Liquidação)	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Retenção orçamentária na liquidação nº 494	3.617,89
Realizado:					631.471,87
Receita 3 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
02/10/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 453	25.910,44



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

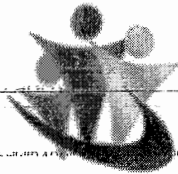
EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
31/10/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 495	25.910,04
Realizado:					51.820,08
Receita 4 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
02/10/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 452	1.438,33
31/10/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 496	1.438,33
Realizado:					2.876,66
Receita 6 - 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
31/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTOS SOBRE RESGATE DO MÊS. CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI PREVID. LP	647,00
31/10/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTOS SOBRE RESGATE DO MÊS. CEF - 117-0 DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	265,00
31/10/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTOS SOBRE RESGATE DO MÊS. CEF - 710804-2 TAXA ADM.APACITAÇÃO CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	76,00
Realizado:					988,00
Receita 8 - 1.6.1.1.50.9.1.00.00.00-Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal					
03/10/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUMPREVMAR FOLHA 09/2023.	926,00
04/10/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ/MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023.	238,00
06/10/2023	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 09/2023.	102,00
10/10/2023	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 09/2023.	151,00
26/10/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	1.744,00
26/10/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 10/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR. **antecipação folha 10/2023	1.744,00
Realizado:					4.907,00
Receita 9 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal					
09/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		REST. PGTO APOSENTADO SILVIO BATISTA ALEM ACORDO 36/22 COMPETÊNCIA 09/2023 PARCELA 15/24.	304,00
20/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RENDIMENTOS BANCO SAFRA. Rendimentos de conta corrente em 20/10/2023.	6,00





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"); Códigos: RE: Assinatura: ("valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR");
 Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Realizado:					311,09
Receita 10 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					
06/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 10/2023. REPASSADO EM 06/10/2023.	190.211,06
Realizado:					190.211,06
Receita 11 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
03/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 09/2023.	4.374,00
04/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMARUÁ/MS. CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023.	1.126,04
06/10/2023	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 09/2023.	484,89
10/10/2023	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 09/2023.	715,88
24/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ANGELA S. MARTINS. COMPETÊNCIA 10/2023.	527,41
24/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023.	562,22
24/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023.	664,97
24/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023.	2.153,66
26/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	8.236,40
26/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 10/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR. **antecipação folha 10/2023	8.236,40
Realizado:					27.081,08
Receita 14 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS					
04/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 09/2023 COM VENCIMENTO 20/09/2023. GUIAS ATUALIZADAS EM 04/10/2023 ORIGINAL R\$ 473.629,21 ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021. PARCELAS: 67/200; 38/60; 34/60; 32/60 RESPECTIVAMENTE.	493.629,21
19/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 10/2023 COM VENCIMENTO 20/10/2023. ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021. PARCELAS: 68/200; 39/60;	477.997,66

Assinado por: J. B. ROSA FERREIRA FIGUEIROA. BEZERRA BRUNO FERREIRA FIGUEIROA. ROSA FERREIRA FIGUEIROA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.130c.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57 e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
		Capitalização (Plano Previdenciário)		35/60; 33/60 RESPECTIVAMENTE.	
					Realizado: 971.625,15
Receita 15 - 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção					
03/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 09/2023.	1.646,78
04/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUA/MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023.	423,90
06/10/2023	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 09/2023.	182,15
10/10/2023	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 09/2023.	242,80
26/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS. COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	3.100,77
26/10/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS. COMPETÊNCIA FOLHA 10/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR. **antecipação folha 10/2023	3.100,77
					Realizado: 8.697,62
					Saldo Geral: 1.889.991,96

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 F. SILVA, ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previnimmar.br/verificacaofolha>



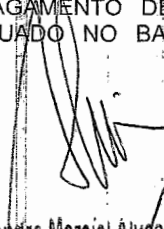


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Data: 09/10/2023

Folha(s): Mensal (Integral), Mensal (Complementar), Rescisão (Integral),

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO	→	/	
		CONTA CORRENTE	→		
	04	COMPETÊNCIA	→	09/2023	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR	→	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS	→	609.027,51	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL	→	1.020.249,30	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	→	156.961,43	
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3 Processamento: Mensal Previdência: Todas	09	APORTE	→	0,00	
	10	DEDUÇÕES	→	0,00	
	11	VALOR DA MULTA	→	0,00	
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	→	0,00	
	13	VALOR TOTAL	→	1.786.238,24	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO	→	/	
		CONTA CORRENTE	→		
	04	COMPETÊNCIA	→	09/2023	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR	→	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS	→	609.027,51	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL	→	1.020.249,30	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	→	156.961,43	
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL TADU Adm: 09/23 PREF MUN. MARACAJU → R\$ 156.961,43 CÂMARA MUN. MARACAJU → R\$ 1.605,72 FUNDPREV MAR → R\$ 926,30 TOTAL R\$ 159.493,45 Processamento: Mensal Previdência: Todas	09	APORTE	→	0,00	
	10	DEDUÇÕES	→	0,00	
	11	VALOR DA MULTA	→	0,00	
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	→	0,00	
	13	VALOR TOTAL	→	1.786.238,24	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

162539

0,60% → R\$ 26.582,24
 3% → R\$ 132.911,21

Patronal → R\$ 1.577.230,73

Servidor: bob.b65163 PG 10/10/23

R\$ 2362,00 PAGO em 01/10/23

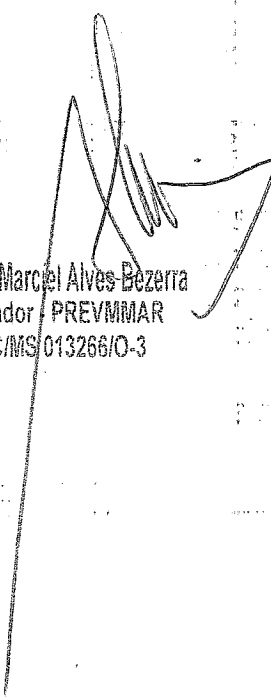
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIREDO e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1.doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57




Parcelamentos comp. 09/2023

	R\$	185.587,58
	R\$	127.271,06
	R\$	122.777,80
	R\$	57.990,85
total	R\$	493.627,29

venc. 04/10/23


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

PAGO em
04/10/23


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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

24/10/2018

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

 Bruna Ferreira Figueira de Silva
 Diretora Presidente
 do PREVMAR

1. Número do Acordo	00281/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	16/02/2018
4. Data da Assinatura do	16/02/2018
5. Número da Parcela	67/200
6. Valor da Parcela	R\$ 178.449,60
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 3.568,99
9. Multa	R\$ 3.568,99
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 185.587,58

ObservaçõesParcela com vencimento em 20/09/2023
Data de Emissão da Guia 04/10/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.**Autenticação**

1ª via

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000


0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

 Bruna Ferreira Figuero da Silva
 Diretora Presidente
 do PREVMMAR

1. Número do Acordo	00400/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	03/08/2020
4. Data da Assinatura do	03/08/2020
5. Número da Parcela	38/60
6. Valor da Parcela	R\$ 122.376,02
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 2.447,52
9. Multa	R\$ 2.447,52
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 127.271,06

ObservaçõesParcela com vencimento em 20/09/2023
Data de Emissão da Guia 04/10/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.**Autenticação**

1ª via

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP: 79150-000

Telefone: 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

04,10,23

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68


1. Número do Acordo	00548/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	20/11/2020
4. Data da Assinatura do	20/11/2020
5. Número da Parcela	34/60
6. Valor da Parcela	R\$ 118.055,58
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 2.361,11
9. Multa	R\$ 2.361,11
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 122.777,80

Observações

Parcela com vencimento em 20/09/2023
Data de Emissão da Guia 04/10/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª Via


Bruna Ferreira Figueiro da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP: 79150-000

Telefone: 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

04, 10, 23

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68


1. Número do Acordo	00279/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	29/01/2021
4. Data da Assinatura do	29/01/2021
5. Número da Parcela	32/60
6. Valor da Parcela	R\$ 55.760,43
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 1.115,21
9. Multa	R\$ 1.115,21
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 57.990,85

Observações

Parcela com vencimento em 20/09/2023
Data de Emissão da Guia 04/10/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via


Bruna Ferreira Figueiredo da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

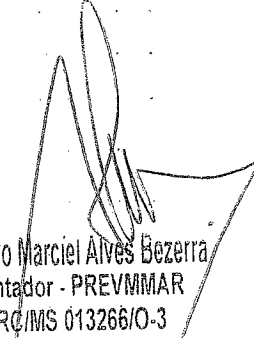



PREVMAR

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

Termo de Acordo de Parcelamento			COMPETÊNCIA	OUTUBRO/2023
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor atual
00281/2018	68/200	R\$ 179.518,16		R\$ 179.518,16
00400/2020	39/60	R\$ 123.406,80		R\$ 123.406,80
00548/2020	35/60	R\$ 119.072,12		R\$ 119.072,12
00279/2021	33/60	R\$ 56.000,78		R\$ 56.000,78
Venc.	20/10/2023	R\$ 477.997,86		R\$ 477.997,86

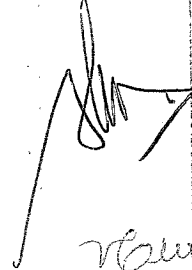
Obs: Cálculos para pagamento até a data de 20/10/2023, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

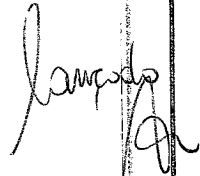

Evandro Marciel Alves Bezerra
Contador - PREVMAR
CRC/MS 013266/O-3


Bruna Ferreira Figueiro da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

PAGO em 19/10/23

PAGO em 19/10/23


Raulo
16/10/2023
9:45



GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP: 79150-000

Telefone: 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

14/10/2023

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00281/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	16/02/2018
4. Data da Assinatura do	16/02/2018
5. Número da Parcela	68/200
6. Valor da Parcela	R\$ 179.518,16
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 179.518,16

Observações


Parcela com vencimento em 20/10/2023

Data de Emissão da Guia 16/10/2023.

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

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

19/10/23

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68


1. Número do Acordo	00400/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	03/08/2020
4. Data da Assinatura do	03/08/2020
5. Número da Parcela	39/60
6. Valor da Parcela	R\$ 123.406,80
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 123.406,80

ObservaçõesParcela com vencimento em 20/10/2023
Data de Emissão da Guia 16/10/2023.

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

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira Figueiro da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00548/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	20/11/2020
4. Data da Assinatura do	20/11/2020
5. Número da Parcela	35/60
6. Valor da Parcela	R\$ 119.072,12
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 119.072,12

ObservaçõesParcela com vencimento em 20/10/2023
Data de Emissão da Guia 16/10/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.**Autenticação**

2ª via

Bruna Ferreira Figueri da Silva
Bruna Ferreira Figueri da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO


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

19/10/2023
DataROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00279/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	29/01/2021
4. Data da Assinatura do	29/01/2021
5. Número da Parcela	33/60
6. Valor da Parcela	R\$ 56.000,78
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 56.000,78

ObservaçõesParcela com vencimento em 20/10/2023
Data de Emissão da Guia 16/10/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.**Autenticação**

2ª via


 Bruna Ferreira Figueró da Silva
 Diretora Presidente
 do PREVMAR



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

SETEMBRO/2023

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV	HISTÓRICO	VALOR
Maria L. Bueno Olivares	R\$ 848,83	R\$ 3.070,11
Crelza Olete Almeida Prado	R\$ 351,34	
Araci dos Santos Amaral	R\$ 310,27	
Claudete Apª Donan Rodrig	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: 06/10/2023		
		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3



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
Antonio João Shirata	R\$ 528,27	R\$ 187.140,95
Clovis dos Santos	R\$ 126,01	
Iva Gomes Minho	R\$ 80,89	
Edi Jesus dos santos Tavares	R\$ 470,18	
Josefa da Silva Ferreira	R\$ 453,65	
Carlos Roberto Francisco	R\$ 42.767,11	
Azalea Arlotta Ocariz	R\$ 141.511,50	
Joneida Soares Gonçalves	R\$ 1.203,34	
Total	R\$ 187.140,95	
Recebimento de Compensação Previdenciária.		Total R\$ 187.140,95
Banco: CEF AG 1312 CC 187-0	Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.		
DATA: 06/10/2023		
		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

Total: R\$ 190.211,06

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

Relatório de Pagamentos por Requerimentos

#	Nome Beneficiário	Valor Fluxo	Valor Fluxo Ac	Valor 13º F	Valor Pro R Data	Data Início Fluxo	Data Fim Fluxo	Valor Total	Valor Total Fluxo Acumulado	
1	ANTONIO JOÃO SHIRATA ✓	528,27	0	0	528,27 ✓			528,27	0	
2	EDI DE JESUS DOS SANTOS TAVARES ✓	470,18	0	0	470,18 ✓			470,18	0	
3	CLOVIS DOS SANTOS -	126,01	0	0	126,01 ✓			126,01	0	
4	JOSEFA DA SILVA FERREIRA -	453,65	0	0	453,65 ✓			453,65	0	
5	IVA GOMES MINHO -	80,89	0	0	80,89 -			80,89	0	
6	CARLOS ROBERTO FRANCISCO -	598,56	39.225,63	2.942,92	598,56 -	15/02/2018	31/07/2023	598,56	42.168,55 -	
7	AZALEA ARLOTTA OCARIZ -	1.231,07	130.124,10	10.156,33	1.231,07	10/10/2014	31/07/2023	1.231,07	140.280,43 -	
8	GLORIA BASILIO DA COSTA -	345,74	0	0	345,74 -			345,74	0	
9	MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES -	848,83	0	0	848,83 -			848,83	0	
10	EMILIA AKEMI CAVADA -	468,15	0	0	468,15 -			468,15	0	
11	CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO -	351,34	0	0	351,34 -			351,34	0	
12	MARIA CONCEIÇÃO ALVES -	417,55	0	0	417,55 -			417,55	0	
13	ARACI DOS SANTOS AMARAL -	310,27	0	0	310,27 -			310,27	0	
14	JONEIDA SOARES GONCALVES	19,7	1.103,20	80,44	19,7	01/12/2018	31/07/2023	19,7	1.183,64	
15	CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUES -	328,23 -	0	0	328,23 -			328,23	0	
								6578,44	183632,62	190211,06


Vanessa G. Xavier Cabral
 Diretora de Benefícios do PREVMAR

16/10/2023

6/10 crédito
no aplicação



Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIÁRIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 16/10/2023 - 09:31

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/10/2023	000001	CRED TED	190.211,06 C	190.211,06 C ✓
10/10/2023	326089	APLICACAO	190.211,06 D	0,00 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104





PREVMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 - 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

Lei nº 169/2022 de 08/02/22

Forma de Pagamento: Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto: 26/10/23

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

GRCP - Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária - SERVIDOR

CÂMARA

1. Competência

SETEMBRO/2023

2. Vencimento

31/10/2023

3. Valor Remuneração Bruta:

R\$ 69.087,41

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

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

Alíquota Patronal 20,60%
Lei nº 169/2022 de 08/02/22

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Págo: 26/10/23

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

GRCP-Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária - PATRONAL

CÂMARA

1. Competência
SETEMBRO/2023

2. Vencimento
31/10/2023

3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	69.087,41
4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	48.449,53
4.1. Patronal	20,6%	R\$ 9.980,60
4.2. Alíquota 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



PREVMMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240
CEP: 79150-000
Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
CNPJ: 15.469.117/0001-96
Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES
CEP: 79150-000
Telefone: (67) 3454 8000

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

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo:

Data Pgtó: 26/10/23
C/G Bco: B.B.18.500-0

GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária - Alq. SUPLEMENTAR

CÂMARA

1. Competência		2. Vencimento	
SETEMBRO/2023		31/10/2023	
3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	69.087,41
4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	48.449,53
4.1. Patronal:			
4.2. Alíquota suplementar	6,40%	R\$	3.100,77
4.3. Diferença Patronal			
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





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 Pgtó:

26/10/2023

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

CÂMARA

1. Competência
OUTUBRO/2023

2. Vencimento
30/11/2023

3. Valor Remuneração Bruta:

R\$ 76.232,60

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. PUB. MUN. De
MARACAJU/MS - FUNPREVMAR**

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240
CEP: 79150-000
Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
CNPJ: 15.469.117/0001-96
Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES
CEP: 79150-000
Telefone: (67) 3454 8000

**Alíquota Patronal 20,60%
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pcto: 20/10/23
C/C Bco: B.B.18.500-0

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

CÂMARA

**1. Competência
OUTUBRO/2023**

**2. Vencimento
30/11/2023**

3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	76.232,60
4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	48.449,53
4.1. Patronal	R\$	9.980,60
4.2. Alíquota normal	R\$	8.236,40
4.3. Taxa de adm.	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





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:

26/10/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

CÂMARA

**1. Competência
OUTUBRO/2023**

3. Valor Remuneração Bruta:

4. Valor da Base de Cálculo:

4.1. Patronal

6,40%

4.3. Diferença Patronal

5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):

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):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

2. Vencimento

30/11/2023

R\$ 76.232,60

R\$ 48.449,53

R\$ 3.100,77

R\$ 3.100,77

R\$ 3.100,77

R\$ 3.100,77

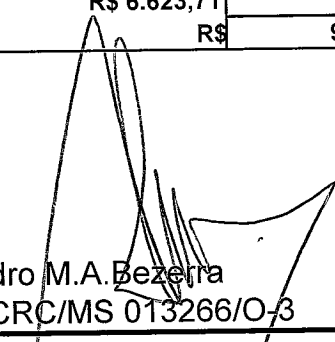
NOTA:

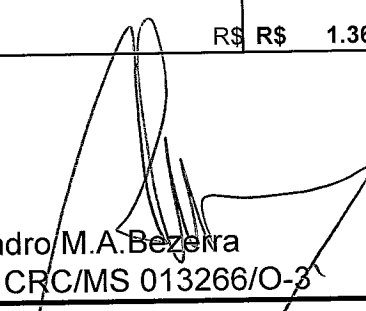
Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Mês/Ano	
Cedida para Pref. CAMAPUA	SETEMBRO/2023	
CPF: 413.753.458-69	R\$	927,32
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
CARGO: PROFESSOR	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: 04/10/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Mês/Ano	
Cedida para Pref. CAMAPUA	SETEMBRO/2023	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 1.364,49
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,6%	R\$ 6.623,74
CARGO: PROFESSOR	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>	Total	R\$ R\$ 1.364,49
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 04/10/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		



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



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR


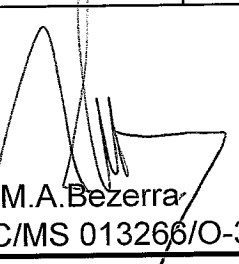
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUA	SETEMBRO/2023	
CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano	R\$ 423,92
Parte Patronal		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 6.623,75 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTÉ DECLARADO</i>	Total	R\$ 423,92
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 04/10/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

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

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57



 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
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Mês/Ano SETEMBRO/2023	
Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	R\$	607,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição R\$ 4.337,29	
	Total de descontos R\$	607,22
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR À QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/10/2023		 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
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Mês/Ano SETEMBRO/2023	
Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 867,45
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,60% R\$ 4.210,92	
	Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 715,86	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 151,59	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR À QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		Total R\$ R\$ 867,45
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/10/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3


Handwritten signature






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

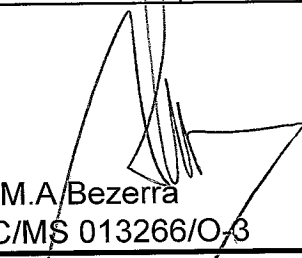
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano	
CPF: 828.382.241-15	SETEMBRO/2023	R\$ 242,88
Parte Patronal		
	Alíquota Suplementar 6,40%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 3.795,00	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 242,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/10/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS/013266/O-3	

R\$ 1.110,33	R\$ 607,22	14,0%
	R\$ 867,45	20,6%
Total:	R\$ 242,88	6,4%
	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 Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34	Mês/Ano SETEMBRO/2023	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
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/10/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34	Mês/Ano SETEMBRO/2023	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	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
Total R\$ 587,45		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/10/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS	Mês/Ano SETEMBRO/2023	
CPF: 542.810.321-34	R\$	R\$ 182,50
Cargo: Professor		
Parte Patronal		
	Alíquota Suplementar 6,4%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.851,56	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total R\$	R\$ 182,50
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 06/10/2023		
	Evandro M. A. Bezerra	
	Contador CRC/MS 013266/O-3	

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



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		HISTÓRICO		VALOR
NOME DO CONTRIBUINTE	Mês/Ano	Contribuição	R\$	R\$
ANGELA S. MARTINS Cédida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	SETEMBRO/2023			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\$	R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/10/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

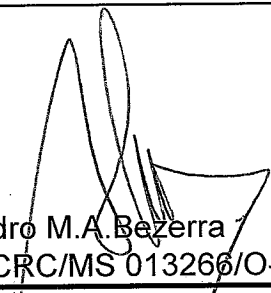



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		HISTÓRICO		VALOR
NOME DO CONTRIBUINTE	Mês/Ano	Contribuição	R\$	R\$
ANGELA S. MARTINS Cédida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	SETEMBRO/2023			527,84
CONTRIBUIÇÃO Patronal	Alíquota 20,6% Art. 17 Lei nº 169/2022			
	Base de Contribuição		R\$ 1.954,96	
	Total de descontos		R\$	527,84
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/10/2023				

R\$ 822,72



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 SETEMBRO/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
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/10/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

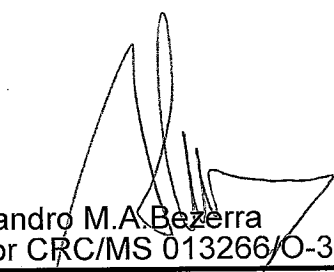
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Paulo Henrique Malacrida	Mês/Ano Contribuição SETEMBRO/2023	R\$ 2.153,06
Parte Patronal	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 7.974,30
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
Total		R\$ 2.153,06
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/10/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

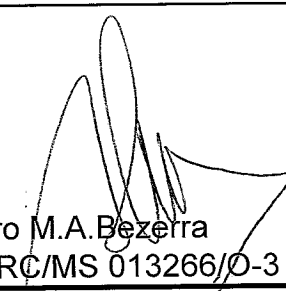
R\$ 3.294,83

lata 5.17.158 //


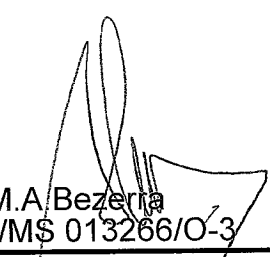
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57


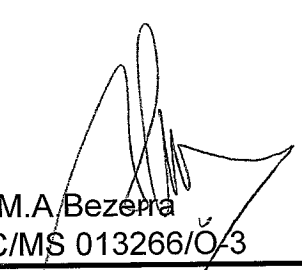


FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LILY RAQUEL SHUI	Mês/Ano Contribuição SETEMBRO/2023	R\$ 352,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.515,79 R\$ 352,21
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC.18.500-0 DATA: 24/10/2023		
 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 SETEMBRO/2023	R\$ 664,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.459,89 R\$ 664,17
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC.18.500-0 DATA: 24/10/2023		
 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
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Mês/Ano Contribuição SETEMBRO/2023	R\$ 298,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.129,64 R\$ 298,15
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/10/2023		
 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	Mês/Ano Contribuição SETEMBRO/2023	R\$ 562,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.082,30 R\$ 562,22
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/10/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 860,37



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 **SETEMBRO/2023**

R\$ 3.602,34

Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14%

Base de cálculo

Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 25.731,00

Valor retido em folha.

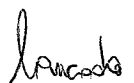
R\$ 3.602,34

Data: 02/10/2023


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

03/10/23.

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\$ 3.602,34
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA SETEMBRO 2023
Histórico:	contribuicao servidor

Data de débito:	03/10/2023
Data / Hora da operação:	03/10/2023 11:20:07

Código da operação:	00127983
Chave de segurança:	MGV9CS6SSZ6KW6ZF

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.


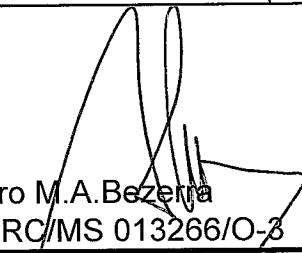
SAC CAIXA: 0800 726 0101


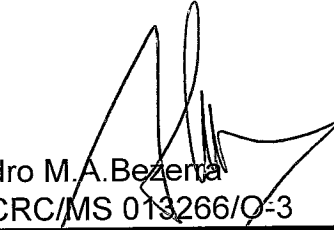
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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 SETEMBRO/2023	R\$ 5.300,60	
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base de cálculo R\$ 25.731,07 Art. 17 Lei nº 169/2022		
	alíquota normal	17%	R\$ 4.374,30
	taxa de administração	3,6%	R\$ 926,30
			R\$ 5.300,60
Data: 02/10/2023	 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 SETEMBRO/2023	R\$ 1.646,78
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 6,4% Base Cálculo R\$ 25.730,94 Art. 17 Lei nº 169/2022	
Data: 02/10/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 6.947,38

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



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 6.947,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA SETEMBRO 2023
Histórico:	patronal e suplementar

Data de débito:	03/10/2023
Data / Hora da operação:	03/10/2023 11:23:31

Código da operação:	00128412
Chave de segurança:	V87CWXP2FGLHXNWM

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.


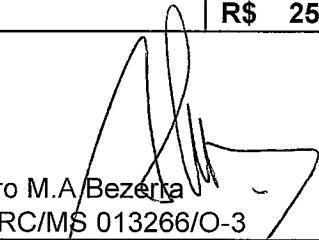
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


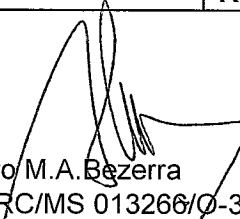
Ouvidoria: 0800 725 7474

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 - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano SETEMBRO/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: 02/10/2023	 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 SETEMBRO/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: 02/10/2023	 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.

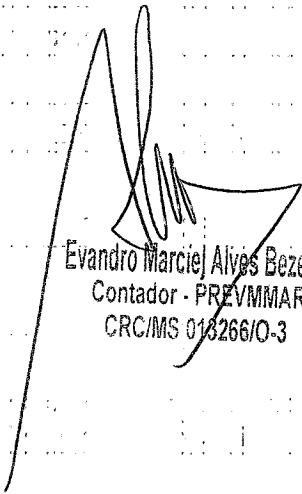


FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR		COMP. 09/2023 Parcela 15/24	
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: 09/10/2023			
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		


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

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57



282-674203319-7
09/OUT/2023

HORA DE: 15:15:40
TERM: 051834

07.023782-4

CIDADE: MARACAJU
VINCULADA: 1312

CONTROLE: 827032492

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
1312 006 00000074-2
PREVMAR

304,10

POSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
282-674203319-7

VIA

P. 15/24

09/10/2023





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
OUTUBRO
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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	ATIVO	180.149.202,50D	10.110.747,10	10.133.809,66	180.126.139,94D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.533.363,68D	10.110.747,10	9.162.184,51	118.481.926,27D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.734,27D	6.137.070,74	6.171.021,30	783,71D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.734,27D	6.137.070,74	6.171.021,30	783,71D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.734,27D	6.137.070,74	6.171.021,30	783,71D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.734,27D	6.137.070,74	6.171.021,30	783,71D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	34.734,27D	6.137.070,74	6.171.021,30	783,71D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	33.969,05D	3.037.460,24	3.071.417,79	11,50D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	33.969,05D	3.037.460,24	3.071.417,79	11,50D
1.1.1.1.1.19.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304,10D	3.099.603,51	3.099.603,51	304,10D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	304,10D	1.431.544,59	1.431.544,59	304,10D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	0,00D	295.726,50	295.726,50	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00D	190.211,06	190.211,06	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00D	64.435,03	64.435,03	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00D	1.117.686,33	1.117.686,33	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03	DEMAIS BANCOS	461,12D	6,99	0,00	468,11D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SAFRA S.A	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000003	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000004	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000006	DAYCOVAL ASSENT MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000009	INFINITY LOTUS FIRF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000010	BANCO BNY MELLON	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000011	BANCO SAFRA S.A	461,12D	6,99	0,00	468,11D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.370.707,16D	1.806.102,51	626.529,90	3.550.279,77D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.370.707,16D	1.806.102,51	626.529,90	3.550.279,77D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	2.370.707,16D	1.806.102,51	626.529,90	3.550.279,77D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.370.707,16D	1.806.102,51	626.529,90	3.550.279,77D
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	2.370.707,16D	1.806.102,51	626.529,90	3.550.279,77D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	115.116.222,19D	2.167.367,78	2.364.633,31	114.918.956,66D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	115.116.222,19D	2.167.367,78	2.364.633,31	114.918.956,66D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	115.116.222,19D	2.167.367,78	2.364.633,31	114.918.956,66D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	99.192.919,17D	2.158.427,16	1.771.673,42	99.579.672,91D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	99.192.919,17D	2.158.427,16	1.771.673,42	99.579.672,91D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	99.192.919,17D	2.158.427,16	1.771.673,42	99.579.672,91D





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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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.	11.942.295,87D	0,00	80.480,34	11.861.815,53D
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.	7.241.819,00D	66.926,97	0,00	7.308.745,97D
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	14.404.638,00D	1.615.480,31	1.397.294,44	14.622.823,87D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.249.802,09D	10.633,57	0,00	1.260.435,66D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	17.063.014,84D	0,00	49.779,30	17.013.235,54D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.650.420,24D	35.033,49	0,00	13.685.453,73D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	6.103.207,98D	0,00	40.553,62	6.062.654,36D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	14.243.244,94D	0,00	45.820,41	14.197.424,53D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	205.015,11D	0,00	857,47	204.157,64D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	205.989,01D	2.094,82	0,00	208.083,83D
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	171.388,58D	126.413,66	118.074,49	179.727,75D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.630.778,25D	0,00	27.392,43	2.603.385,82D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOURO SELIC FIC	6.882.805,38D	66.097,15	0,00	6.948.902,53D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	8.973,90D	37.311,15	11.420,92	-34.864,13D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.058.845,82D	7.756,96	0,00	3.066.602,78D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000020	CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF	130.680,16D	190.679,08	0,00	-321.359,24D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.448.402,16D	0,00	592.959,89	11.855.442,27D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.448.402,16D	0,00	592.959,89	11.855.442,27D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.448.402,16D	0,00	592.959,89	11.855.442,27D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.481.944,88D	0,00	149.270,61	3.332.674,27D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	386.934,71D	0,00	28.234,40	358.700,31D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.344.442,53D	0,00	121.343,42	2.223.099,11D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.166.934,88D	0,00	199.616,40	2.967.318,48D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.858.674,89D	0,00	88.423,62	2.770.251,27D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	209.470,27D	0,00	6.071,44	203.398,83D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	3.474.900,86D	8.940,62	0,00	3.483.841,48D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.474.900,86D	8.940,62	0,00	3.483.841,48D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	3.474.900,86D	8.940,62	0,00	3.483.841,48D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	3.474.900,86D	8.940,62	0,00	3.483.841,48D
1.1.5	ESTOQUES	10.706,81D	206,07	0,00	10.912,88D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.706,81D	206,07	0,00	10.912,88D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.706,81D	206,07	0,00	10.912,88D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.959,91D	0,00	0,00	9.959,91D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	746,90D	206,07	0,00	952,97D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	993,25D	0,00	0,00	993,25D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	993,25D	0,00	0,00	993,25D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	993,25D	0,00	0,00	993,25D

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEROE e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	VPD-PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS-PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	993,25D	0,00	0,00	993,25D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.615.838,82D	0,00	971.625,15	61.644.213,67D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.433.577,06D	0,00	971.625,15	60.461.951,91D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.433.577,06D	0,00	971.625,15	60.461.951,91D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	28.479.626,07D	0,00	971.625,15	27.508.000,92D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	28.479.626,07D	0,00	971.625,15	27.508.000,92D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	28.479.626,07D	0,00	971.625,15	27.508.000,92D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.182.261,76D	0,00	0,00	1.182.261,76D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.889,37D	0,00	0,00	240.889,37D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	240.889,37D	0,00	0,00	240.889,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.452,60D	0,00	0,00	12.452,60D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60D	0,00	0,00	1.354,60D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	64.044,85D	0,00	0,00	64.044,85D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.614,85D	0,00	0,00	60.614,85D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34D	0,00	0,00	25.842,34D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34D	0,00	0,00	25.152,34D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58D	0,00	0,00	138.549,58D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51D	0,00	0,00	90.713,51D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.425.160,08C	2.379.091,03	3.883.425,96	168.929.495,01C

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	0,00C	2.379.091,03	3.883.425,96	1.504.334,93C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	1.945.667,69	3.071.341,67	1.125.673,98C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	107.591,25	147.437,82	39.846,57C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	107.591,25	147.437,82	39.846,57C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	107.591,25	147.437,82	39.846,57C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	107.591,25	147.437,82	39.846,57C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	1.838.076,44	2.923.903,85	1.085.827,41C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.838.076,44	2.923.903,85	1.085.827,41C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	1.838.076,44	2.923.903,85	1.085.827,41C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	41.126,36	41.126,36	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	41.126,36	41.126,36	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	41.126,36	41.126,36	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	41.126,36	41.126,36	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	41.126,36	41.126,36	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	11.220,96	11.220,96	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	11.220,96	11.220,96	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	11.220,96	11.220,96	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	11.220,96	11.220,96	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	381.076,02	759.736,97	378.660,95C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00C	381.076,02	759.736,97	378.660,95C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	259.345,76	516.027,93	256.682,17C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	259.345,76	516.027,93	256.682,17C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	396,00	792,00	396,00C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (NÃO)	100.476,99C	0,00	0,00	100.476,99C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10C	0,00	0,00	7.626,10C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	197.944,65	394.247,91	196.303,26C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09D	61.005,11	120.988,02	48.120,18D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10D	3.998,65	8.071,44	3.553,31D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	97.527,71D	57.006,46	112.916,58	41.617,59D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.949,28D	0,00	0,00	2.949,28D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	121.730,26	243.709,04	121.978,78C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	121.730,26	243.709,04	121.978,78C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	121.730,26	243.709,04	121.978,78C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	121.730,26	243.709,04	121.978,78C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.451.390,95C	0,00	0,00	134.451.390,95C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	134.451.390,95C	0,00	0,00	134.451.390,95C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	134.451.390,95C	0,00	0,00	134.451.390,95C





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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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
2.2.7.2.1	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	45.968.300,65 D	0,00	0,00	45.968.300,65 D
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	295.433.979,11 C	0,00	0,00	295.433.979,11 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	118.564.637,59 D	0,00	0,00	118.564.637,59 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	101.056.700,23 D	0,00	0,00	101.056.700,23 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	121.780.941,94 D	0,00	0,00	121.780.941,94 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.973.769,13 C	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	15.365.281,87 D	3.961.326,38	0,00	19.326.608,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	682.686,41 D	147.437,82	0,00	830.124,23 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	623.253,96 D	140.490,44	0,00	763.744,40 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	623.253,96 D	140.490,44	0,00	763.744,40 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	623.253,96 D	140.490,44	0,00	763.744,40 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	621.600,08 D	140.365,44	0,00	761.965,52 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	587.499,66 D	140.365,44	0,00	727.865,10 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

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	125,00	0,00	1.778,88D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.653,88D	125,00	0,00	1.778,88D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	59.432,45D	6.947,38	0,00	66.379,83D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.432,45D	6.947,38	0,00	66.379,83D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.432,45D	6.947,38	0,00	66.379,83D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	59.432,45D	6.947,38	0,00	66.379,83D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.787.373,39D	2.923.903,85	0,00	14.711.277,24D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.381.427,84D	2.568.830,83	0,00	12.950.258,67D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.381.427,84D	2.568.830,83	0,00	12.950.258,67D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.381.427,84D	2.568.830,83	0,00	12.950.258,67D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.381.427,84D	2.568.830,83	0,00	12.950.258,67D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	10.381.427,84D	2.568.830,83	0,00	12.950.258,67D
3.2.2	PENSÕES	1.405.945,55D	355.073,02	0,00	1.761.018,57D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.405.945,55D	355.073,02	0,00	1.761.018,57D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.945,55D	355.073,02	0,00	1.761.018,57D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.405.945,55D	355.073,02	0,00	1.761.018,57D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	371.070,24D	35.153,09	0,00	406.223,33D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.798,97D	0,00	0,00	2.798,97D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.798,97D	0,00	0,00	2.798,97D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.798,97D	0,00	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	1.018,00D	0,00	0,00	1.018,00D
3.3.2	SERVIÇOS	368.271,27D	35.153,09	0,00	403.424,36D
3.3.2.1	DIÁRIAS	138.985,71D	0,00	0,00	138.985,71D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	138.985,71D	0,00	0,00	138.985,71D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	138.985,71D	0,00	0,00	138.985,71D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.289,17D	11.094,73	0,00	82.383,90D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.289,17D	11.094,73	0,00	82.383,90D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	71.289,17D	11.094,73	0,00	82.383,90D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	157.996,39D	24.058,36	0,00	182.054,75D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	157.996,39D	24.058,36	0,00	182.054,75D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	255,11D	0,00	0,00	255,11D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.188,73D	243,93	0,00	2.412,66D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.046,22D	2.175,77	0,00	14.221,99D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	69.718,54D	9.037,06	0,00	78.755,60D





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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	22.345,00D	2.280,00	0,00	24.625,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	4.154,98D	491,00	0,00	4.645,98D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.914,09D	7.310,92	0,00	37.225,01D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.393,72D	2.519,68	0,00	19.913,40D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.417.676,25D	843.610,66	0,00	3.261.286,91D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.372.632,41D	837.843,46	0,00	3.210.475,87D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.372.632,41D	837.843,46	0,00	3.210.475,87D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.372.632,41D	837.843,46	0,00	3.210.475,87D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.372.632,41D	837.843,46	0,00	3.210.475,87D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.372.632,41D	837.843,46	0,00	3.210.475,87D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	45.043,84D	5.767,20	0,00	50.811,04D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	45.043,84D	5.767,20	0,00	50.811,04D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45.043,84D	5.767,20	0,00	50.811,04D
3.7	TRIBUTÁRIAS	98.555,58D	11.220,96	0,00	109.776,54D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	98.555,58D	11.220,96	0,00	109.776,54D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.555,58D	11.220,96	0,00	109.776,54D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	98.555,58D	11.220,96	0,00	109.776,54D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	98.555,58D	11.220,96	0,00	109.776,54D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.089.324,29C	0,00	2.433.928,89	30.523.253,18C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.384.408,47C	0,00	161.868,83	1.546.277,30C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.384.408,47C	0,00	161.868,83	1.546.277,30C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.384.408,47C	0,00	161.868,83	1.546.277,30C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1.384.408,47C	0,00	161.868,83	1.546.277,30C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	1.384.408,47C	0,00	161.868,83	1.546.277,30C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.187.938,32C	0,00	1.056.028,00	10.243.966,32C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.134,42C	0,00	0,00	16.134,42C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.134,42C	0,00	0,00	16.134,42C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.134,42C	0,00	0,00	16.134,42C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.171.803,90C	0,00	1.056.028,00	10.227.831,90C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.171.803,90C	0,00	1.056.028,00	10.227.831,90C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	9.171.803,90C	0,00	1.056.028,00	10.227.831,90C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.239.028,04C	0,00	335.989,87	11.575.017,91C





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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	11.239.028,04 C	0,00	335.989,87	11.575.017,91 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.239.028,04 C	0,00	335.989,87	11.575.017,91 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.239.028,04 C	0,00	335.989,87	11.575.017,91 C
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.277.949,46 C	0,00	880.042,19	7.157.991,65 C
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.277.949,46 C	0,00	880.042,19	7.157.991,65 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	382.143,21 C	0,00	190.211,06	572.354,27 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	382.143,21 C	0,00	190.211,06	572.354,27 C
4.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.895.806,25 C	0,00	689.831,13	6.585.637,38 C
4.9.9.9.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.895.806,25 C	0,00	689.831,13	6.585.637,38 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.790.000,00 D	45.584,98	45.584,98	59.790.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	59.790.000,00 D	45.584,98	45.584,98	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	PREVISÃO 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	45.584,98	45.584,98	29.945.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.945.000,00 D	45.584,98	45.584,98	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	351.340,00 D	45.584,98	0,00	396.924,98 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	351.340,00 D	45.584,98	0,00	396.924,98 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	251.340,00 C	0,00	45.584,98	296.924,98 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	251.340,00 C	0,00	45.584,98	296.924,98 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.790.000,00 C	7.145.380,43	7.145.380,43	59.790.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.790.000,00 C	7.145.380,43	7.145.380,43	59.790.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.845.000,00 C	1.889.991,56	1.889.991,56	29.845.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.706.858,98 C	1.889.991,56	0,00	9.816.867,42 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.138.141,02 C	0,00	1.889.991,56	20.028.132,58 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.945.000,00 C	5.255.388,87	5.255.388,87	29.945.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.945.000,00 C	5.255.388,87	5.255.388,87	29.945.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.152.918,51 C	133.684,87	45.584,98	8.064.818,62 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.792.081,49 C	5.121.704,00	5.209.803,89	21.880.181,38 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.770.745,22 C	3.123.688,99	88.099,89	5.735.156,12 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.998.015,01	3.123.688,99	1.125.673,98 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.021.336,27 C	0,00	1.998.015,01	15.019.351,28 C





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

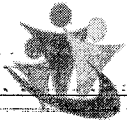
Página: 9 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	254.439.818,38 D	2.216.490,42	1.943.250,30	254.713.058,50 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	62.262.001,32 D	52.425,39	971.625,15	61.342.801,56 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.433.577,06 D	0,00	971.625,15	60.461.951,91 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	61.433.577,06 D	0,00	971.625,15	60.461.951,91 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.433.577,06 D	0,00	971.625,15	60.461.951,91 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.433.577,06 D	0,00	971.625,15	60.461.951,91 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	828.424,26 D	52.425,39	0,00	880.849,65 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	828.424,26 D	52.425,39	0,00	880.849,65 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	828.424,26 D	52.425,39	0,00	880.849,65 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	52.425,39	0,00	434.159,76 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.744.240,00 D	2.164.065,03	0,00	132.908.305,03 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.744.240,00 D	2.164.065,03	0,00	132.908.305,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.744.240,00 D	2.164.065,03	0,00	132.908.305,03 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	19.937.436,24 C	2.164.065,03	0,00	17.773.371,21 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	971.625,15	60.461.951,91 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.433.577,06 D	0,00	971.625,15	60.461.951,91 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.433.577,06 D	0,00	971.625,15	60.461.951,91 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	61.433.577,06 D	0,00	971.625,15	60.461.951,91 D
8	CONTROLES CREDITORES	254.439.818,38 C	10.398.028,77	10.671.268,89	254.713.058,50 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.262.001,32 C	983.475,15	64.275,39	61.342.801,56 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.433.577,06 C	971.625,15	0,00	60.461.951,91 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	61.433.577,06 C	971.625,15	0,00	60.461.951,91 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.433.577,06 C	971.625,15	0,00	60.461.951,91 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.433.577,06 C	971.625,15	0,00	60.461.951,91 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	61.433.577,06 C	971.625,15	0,00	60.461.951,91 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	828.424,26 C	11.850,00	64.275,39	880.849,65 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	828.424,26 C	11.850,00	64.275,39	880.849,65 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	828.424,26 C	11.850,00	64.275,39	880.849,65 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	410.689,89 C	8.000,00	0,00	402.689,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	36.000,00 C	0,00	8.000,00	44.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	381.734,37 C	3.850,00	56.275,39	434.159,76 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	341.180,05 C	3.850,00	52.425,39	389.755,44 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	40.554,32 C	0,00	3.850,00	44.404,32 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: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; 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	130.744.240,00C	8.442.928,47	10.606.993,50	132.908.305,03C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.744.240,00C	8.442.928,47	10.606.993,50	132.908.305,03C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.744.240,00C	8.442.928,47	10.606.993,50	132.908.305,03C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	154.022.123,59C	2.088.595,28	4.253.896,24	156.187.424,55C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	132.230.042,10C	2.088.595,28	4.240.186,53	134.381.633,35C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.792.081,49C	0,00	13.709,71	21.805.791,20C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	34.813.417,76D	3.137.398,70	74.390,18	37.876.426,28D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	34.813.417,76D	3.137.398,70	74.390,18	37.876.426,28D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.057.749,37D	3.216.934,49	3.883.425,96	3.391.257,90D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55C	1.998.015,01	3.123.688,99	1.140.032,53C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.072.107,92D	1.218.919,48	759.736,97	4.531.290,43D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.593.283,54C	0,00	2.395.281,12	17.988.564,66C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.794.021,80C	0,00	1.176.361,64	10.970.383,44C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.713.448,06C	0,00	837.843,46	3.551.291,52C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.085.813,68C	0,00	381.076,02	3.466.889,70C
8.9	OUTROS CONTROLES	61.433.577,06C	971.625,15	0,00	60.461.951,91C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.433.577,06C	971.625,15	0,00	60.461.951,91C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	61.433.577,06C	971.625,15	0,00	60.461.951,91C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	61.433.577,06C	971.625,15	0,00	60.461.951,91C
TOTAL:		0,00C	36.256.649,11	36.256.649,11	0,00C

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE





PREVMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

ANEXO 10:
**COMARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM ARRECADADA**

ANEXO 11:
**COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A
REALIZADA**

OUTUBRO

2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	10.295.000,00	882.587,71	8.244.973,66	0,00	2.050.026,34
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	8.375.000,00	686.168,61	6.434.543,72	0,00	1.940.456,28
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	686.168,61	6.434.543,72	0,00	1.940.456,28
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.375.000,00	686.168,61	6.434.543,72	0,00	1.940.456,28
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	686.168,61	6.434.543,72	0,00	1.940.456,28
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	631.471,87	6.161.060,02	0,00	1.863.939,98
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	631.471,87	6.161.060,02	0,00	1.838.939,98
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	7.219,66	38.036,58	38.036,58	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	624.252,21	6.123.023,44	0,00	1.876.976,56
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	51.820,08	259.100,40	0,00	40.899,60
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	51.820,08	259.100,40	0,00	40.899,60
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	51.820,08	259.100,40	0,00	40.899,60
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	2.876,66	14.383,30	0,00	35.616,70
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	2.876,66	14.383,30	0,00	35.616,70
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	2.876,66	14.383,30	0,00	35.616,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	15.000,00	989,55	159.231,30	144.231,30	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	989,55	159.231,30	154.231,30	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	989,55	159.231,30	154.231,30	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	989,55	159.231,30	154.231,30	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	989,55	159.231,30	154.231,30	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	989,55	159.231,30	154.231,30	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	342,15	5.920,28	3.420,28	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	647,40	153.311,02	150.811,02	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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 (-)
4.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - 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	4.907,40	1.073.223,44	0,00	776.776,56
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	4.907,40	1.073.223,44	0,00	776.776,56
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	4.907,40	1.073.223,44	0,00	776.776,56
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	4.907,40	1.073.223,44	0,00	776.776,56
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	4.907,40	1.073.223,44	0,00	776.776,56
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	4.907,40	1.073.223,44	0,00	776.776,56
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	4.907,40	1.073.223,44	0,00	776.776,56
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	190.522,15	577.975,20	522.975,20	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	311,09	5.620,93	620,93	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	311,09	5.620,93	620,93	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	311,09	5.620,93	620,93	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	311,09	5.620,93	620,93	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	311,09	5.620,93	620,93	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	311,09	5.353,32	353,32	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	190.211,06	572.354,27	522.354,27	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	190.211,06	572.354,27	522.354,27	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	190.211,06	572.354,27	522.354,27	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	190.211,06	572.354,27	522.354,27	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	190.211,06	572.354,27	522.354,27	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	19.550.000,00	1.007.403,85	11.783.158,92	0,00	7.766.841,08
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	998.706,23	9.862.887,37	0,00	6.187.112,63
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	998.706,23	9.862.887,37	0,00	6.187.112,63
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	998.706,23	9.862.887,37	0,00	6.187.112,63
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	27.081,08	5.232.710,29	0,00	4.267.289,71
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	27.081,08	5.232.710,29	0,00	4.267.289,71
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	27.081,08	5.232.710,29	0,00	4.267.289,71
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	27.081,08	5.232.710,29	0,00	4.267.289,71
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	971.625,15	4.630.177,08	0,00	1.369.822,92
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	971.625,15	4.630.177,08	0,00	1.369.822,92
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	971.625,15	4.630.177,08	0,00	1.369.822,92
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	971.625,15	4.630.177,08	0,00	1.369.822,92
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	8.697,62	1.920.271,55	0,00	1.579.728,45
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	8.697,62	1.920.271,55	0,00	1.579.728,45
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	8.697,62	1.920.271,55	0,00	1.579.728,45
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	8.697,62	1.920.271,55	0,00	1.579.728,45
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	8.697,62	1.920.271,55	0,00	1.579.728,45
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	8.697,62	1.920.271,55	0,00	1.579.728,45
Total Geral:	29.845.000,00	1.889.991,56	20.028.132,58	677.206,50	10.494.073,92

Maracaju, 16/11/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 16/11/2023, às 14:32:49.

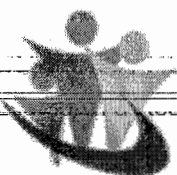
Nota(s) Explicativa(s):

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 1.1

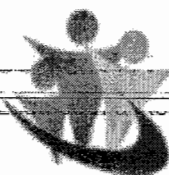
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 4; Mês Fim: 10; 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	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR					
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	29.845.000,00	29.845.000,00	21.889.332,83	21.889.332,83	7.955.667,17
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.889.332,83	21.889.332,83	110.667,17
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.900.000,00	22.000.000,00	21.889.332,83	21.889.332,83	110.667,17
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.889.332,83	21.889.332,83	110.667,17
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	1.889.332,83	1.889.332,83	63.167,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.500,00	940.595,02	936.983,93	936.983,93	3.611,07
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160.500,00	940.595,02	936.983,93	936.983,93	3.611,07
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	935.595,02	934.402,60	934.402,60	1.192,42
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.150.000,00	935.595,02	934.402,60	934.402,60	1.192,42
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	2.581,33	2.581,33	2.418,67
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	2.581,33	2.581,33	2.418,67
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - 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	868.084,98	816.448,90	816.448,90	51.636,08
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	506.000,00	868.084,98	816.448,90	816.448,90	51.636,08
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	167.680,00	147.334,71	147.334,71	20.345,29

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

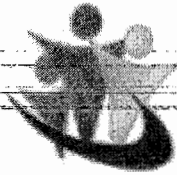
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

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: 10; 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	167.680,00	147.334,71	147.334,71	20.345,29
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.590,05	25.590,05	25.590,05	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	25.590,05	25.590,05	25.590,05	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	37.225,01	37.225,01	37.225,01	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	37.225,01	37.225,01	37.225,01	0,00
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	56.820,96	56.820,96	23.179,04
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	80.000,00	56.820,96	56.820,96	23.179,04
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	92.645,91	92.645,91	7.354,09
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	92.645,91	92.645,91	7.354,09
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	176.589,92	176.589,92	176.589,92	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	176.589,92	176.589,92	176.589,92	0,00
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	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00
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: pessoas físicas - EVANDROPREVMAR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57 e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57



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: 10; 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	
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	21.889.332,83	21.889.332,83	7.955.667,17
Total Geral:	29.845.000,00	29.845.000,00	21.889.332,83	21.889.332,83	7.955.667,17

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 FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





PREVMAR

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

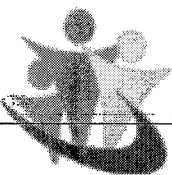
PAGAMENTOS

EFETUADOS

NO MÊS

OUTUBRO

2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 1 /

Data de emissão: 16/11/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

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										351.721,69	0,00	351.721,69
03/10	D.EX.		236/23		236	74-2		1 MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	4.350,63	0,00	4.350,63
03/10	D.EX.		237/23		237	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
03/10	D.EX.		238/23		238	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	2.782,39	0,00	2.782,39
03/10	D.EX.		239/23		239	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	14.292,44	0,00	14.292,44
03/10	D.EX.		240/23		240	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	463,58	0,00	463,58
03/10	D.EX.		241/23		241	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	1.724,96	0,00	1.724,96
03/10	D.EX.		242/23		242	74-2		ZURICH MINAS BRASIL-SEGUROS S.A.	1.800.1111	3.924,30	0,00	3.924,30
03/10	D.EX.		243/23		243	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.1111	396,00	0,00	396,00
03/10	D.EX.		244/23		244	74-2		1 MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	106.216,08	0,00	106.216,08
03/10	D.EX.		245/23		245	74-2		SIMTREMA-SINDICATO.MUNIC. DOS TRAB.,EM	1.800.1111	2.478,30	0,00	2.478,30
03/10	D.EX.		246/23		246	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	47.229,70	0,00	47.229,70
03/10	D.EX.		247/23		247	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	270,00	0,00	270,00
03/10	D.EX.		248/23		248	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	286,00	0,00	286,00
03/10	D.EX.		249/23		249	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	126.463,97	0,00	126.463,97
03/10	D.EX.		250/23		250	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	25.533,63	0,00	25.533,63
03/10	D.EX.		251/23		251	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	9.094,74	0,00	9.094,74
03/10	D.EX.		252/23		252	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.800.1111	6.187,97	0,00	6.187,97
Total Geral :										351.721,69	0,00	351.721,69

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://previdma.com.br>



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										1.117.686,33	0,00	1.117.686,33
02/10	EMP.	458	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	15175270	00118-8		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	151.752,70	0,00	151.752,70
02/10	EMP.	457	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	76732015	00118-8		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	37.395,43	0,00	37.395,43
02/10	EMP.	456	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	76806538	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	468,00	0,00	468,00
02/10	EMP.	459	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	92807020	00118-8		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	928.070,20	0,00	928.070,20
Total Geral :										1.117.686,33	0,00	1.117.686,33

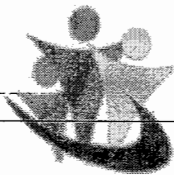
EVANDRO M. A. BEZERRA
849.467.841-87
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

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 FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FAD-AB57>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Código 1C4C91661 - PADP-AB57

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										76.608,72	0,00	76.608,72
03/10	EMP.	461	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00	128412	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.947,38	0,00	6.947,38
03/10	EMP.	460	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	128509	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	23,00	0,00	23,00
03/10	D.EX.		230/23		230	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	77,35	0,00	77,35
03/10	D.EX.		231/23		231	117-0		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.802.0000	3.930,07	0,00	3.930,07
03/10	D.EX.		232/23		232	117-0		1 MUNICIPIO DE MARACAJU.	1.802.0000	10.887,16	0,00	10.887,16
03/10	D.EX.		233/23		233	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	10.744,04	0,00	10.744,04
03/10	D.EX.		234/23		234	117-0		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.802.0000	533,46	0,00	533,46
03/10	D.EX.		235/23		235	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	2.905,86	0,00	2.905,86
05/10	EMP.	463	19/23	3.3.90.39.99.00.00.00	10463276	117-0		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	510,42	0,00	510,42
05/10	EMP.	471	265/23	3.3.90.36.45.00.00.00	12811448	117-0		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	465	109/23	3.3.90.35.00.00.00.00	130776	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
05/10	EMP.	466	166/23	3.3.90.35.00.00.00.00	131664	117-0	16/2023	CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.802.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
05/10	EMP.	472	269/23	3.3.90.36.45.00.00.00	13174910	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	464	164/23	3.3.90.30.01.00.00.00	132037	117-0	8/2023	POSTO 11 II LTDA	1.802.0000	206,07	0,00	206,07
05/10	EMP.	478	270/23	3.3.90.36.45.00.00.00	13220789	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	467	175/23	3.3.90.40.21.00.00.00	132743	117-0	24/2023	1DOC TECNOLOGIA S.A	1.802.0000	1.523,20	0,00	1.523,20
05/10	EMP.	481	271/23	3.3.90.36.45.00.00.00	13276078	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	473	263/23	3.3.90.36.45.00.00.00	134475	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	474	264/23	3.3.90.36.45.00.00.00	136085	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	480	274/23	3.3.90.36.45.00.00.00	13608927	117-0		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	479	266/23	3.3.90.36.45.00.00.00	136438	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	470	267/23	3.3.90.36.45.00.00.00	136648	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	477	275/23	3.3.90.36.45.00.00.00	13694054	117-0		LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA	1.802.0000	213,60	0,00	213,60
05/10	EMP.	468	272/23	3.3.90.36.45.00.00.00	137564	117-0		DOLAINE MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	475	276/23	3.3.90.36.45.00.00.00	13758615	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	482	268/23	3.3.90.36.45.00.00.00	14803612	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	213,60	0,00	213,60
05/10	EMP.	476	273/23	3.3.90.36.45.00.00.00	14924435	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	427,20	0,00	427,20
05/10	EMP.	469	277/23	3.3.90.36.45.00.00.00	17214276	117-0		ARION LEMOS PRESTES	1.802.0000	213,60	0,00	213,60
05/10	D.EX.		253/23		253	117-0		1 MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	76,80	0,00	76,80
05/10	EMP.	462	9/23	3.3.90.39.58.00.00.00	613999	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	179,26	0,00	179,26
25/10	EMP.	494	15/23	3.3.90.40.06.00.00.00	118965	117-0		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	3.279,00	0,00	3.279,00
25/10	EMP.	497	23/23	3.3.90.40.06.00.00.00	119129	117-0		STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	3.958,47	0,00	3.958,47
25/10	EMP.	498	283/23	3.1.90.16.99.00.00.00	125337	117-0		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	125,00	0,00	125,00
25/10	D.EX.		262/23		262	117-0		1 MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	199,59	0,00	199,59





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: 2 / 2

Data de emissão: 16/11/2023

Data inicial: 01/10/2023

Data de final: 31/10/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
25/10	EMP.	490	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	404180	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	700,75	0,00	700,75
25/10	EMP.	491	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	404264	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	10.520,21	0,00	10.520,21
25/10	EMP.	496	8/23	3.3.90.39.44.00.00.00	465719	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	96,62	0,00	96,62
25/10	EMP.	495	7/23	3.3.90.39.43.00.00.00	98172974	117-0		ENERGISA.MATO GROSSO.DO SUL -	1.802.0000	2.079,15	0,00	2.079,15
25/10	EMP.	492	87/23	3.3.90.35.00.00.00.00	98179746	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
25/10	EMP.	493	60/23	3.3.90.39.16.00.00.00	98180467	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	243,93	0,00	243,93
26/10	EMP.	499	139/23	3.3.90.35.00.00.00.00	99079938	117-0	18/2022	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	1.294,73	0,00	1.294,73
Total Geral:										76.608,72	0,00	76.608,72

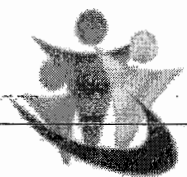
EVANDRO M. A. BEZERRA
849.467.841-87
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

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://prevmmar.1doc.com.br/verificacaad/1C4C-B651-FADDF-AB57>





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	Líquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										11.420,92	0,00	11.420,92
16/10	EMP.	485	278/23	3.3.90.39.99.00.00.00	89438483	710804-1		INSTITUTO.TOTUM.DE.DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	290,00	0,00	290,00
16/10	EMP.	486	279/23	3.3.90.39.99.00.00.00	89440231	710804-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	350,00	0,00	350,00
16/10	EMP.	484	280/23	3.3.90.39.99.00.00.00	89441532	710804-1		INSTITUTO.TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	350,00	0,00	350,00
16/10	EMP.	483	281/23	3.3.90.39.99.00.00.00	89470324	710804-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	420,00	0,00	420,00
24/10	EMP.	488	285/23	3.3.90.39.22.00.00.00	097141009	710804-1		ABIPEM	1.802.0000	2.280,00	0,00	2.280,00
24/10	EMP.	489	284/23	3.3.90.39.99.00.00.00	97140600	710804-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	420,00	0,00	420,00
24/10	EMP.	487	286/23	3.3.90.39.00.00.00.00	97143363	710804-1		VAI MOANDO VIAGENS LTDA	1.802.0000	7.310,92	0,00	7.310,92
Total Geral :										11.420,92	0,00	11.420,92

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 FIGUEROA e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B66A-FADDF-AB57>



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÙB. 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

OUTUBRO

2023



CRÉDITO
& MERCADO

Relatório Analítico dos Investimentos

em outubro 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 FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





Carteira consolidada de investimentos - base (Outubro / 2023)

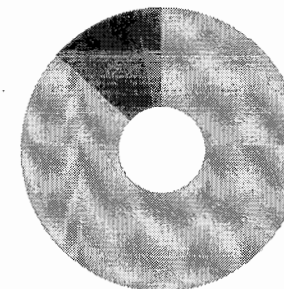
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			114.918.956,66				





Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Outubro / 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%	98.370.626,90
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	81.263.412,91	70,71%	21,22%	29,29%	85,60%	17.107.213,99
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	18.112.102,36	15,76%	17,00%	27,90%	65,00%	56.585.219,47
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	22.983.791,33
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	204.157,64	0,18%	0,15%	0,20%	5,00%	5.541.790,19
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	5,00%	5.745.947,83
Total Renda Fixa	100,00%	99.579.672,91	86,65%	38,37%	77,24%	266,20%	



RENDA FIXA 99.579.672,91
 RENDA VARIÁVEL 11.855.442,27
 ESTRUTURADOS 3.483.841,48

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!

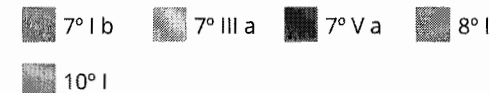
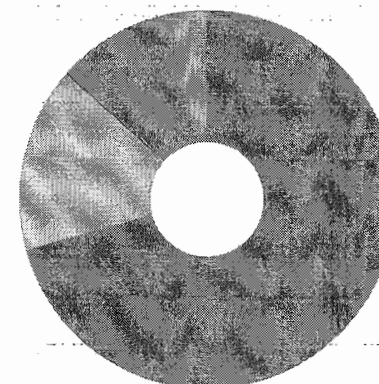




Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Outubro / 2023)

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%	11.855.442,27	10,32%	10,00%	13,00%	25,00%	16.874.296,90
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.483.841,48	3,03%	1,50%	4,79%	10,00%	8.008.054,19
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	35,00%	15.339.283,75	13,35%	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%	11.491.895,67
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	





Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	51.702.803,11	44,99	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.089.950,86	41,85	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.190.417,59	4,52	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	3.691.374,58	3,21	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.066.602,78	2,67	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.770.251,27	2,41	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	204.157,64	0,18	-
ICATU VANGUARDA	203.398,83	0,18	-

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)

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'	81.263.412,91	70,71	21,22	85,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	18.112.102,36	15,76	17,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	204.157,64	0,18	0,15	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.855.442,27	10,32	10,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00





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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	-0,41%	8,53%	0,64%	2,92%	9,03%	22,65%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,29%	8,48%	0,84%	3,19%	9,04%	22,01%	1,24%	0,02%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,96%	11,12%	3,06%	6,61%	13,48%	26,55%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92%	10,82%	2,97%	6,45%	13,13%	25,83%	0,12%	0,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	-0,31%	8,55%	0,43%	3,06%	9,21%	23,11%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,32%	8,44%	0,39%	3,03%	9,06%	22,79%	1,43%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	-0,66%	10,06%	-1,97%	3,75%	8,97%	21,40%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,67%	9,82%	-2,03%	3,63%	8,70%	20,76%	3,00%	0,05%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,66%	9,92%	-1,98%	3,69%	8,75%	20,99%	3,00%	0,05%
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	12,67%	2,79%	7,46%	13,41%	26,00%	0,26%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,99%	10,95%	3,15%	6,60%	13,35%	26,71%	0,01%	0,00%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,96%	10,78%	3,07%	6,43%	13,11%	25,88%	0,01%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,42%	-9,63%	-1,32%	-8,77%	0,99%	-59,83%	0,04%	0,14%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,02%	11,21%	3,32%	6,91%	13,65%	27,03%	0,02%	0,00%





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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,24%	3,75%	0,73%	1,00%	4,82%	11,60%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-1,04%	8,94%	-1,05%	2,26%	8,60%	-	2,21%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,26%	10,64%	1,30%	6,24%	12,00%	24,61%	0,90%	0,02%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,25%	-	1,28%	-	-	-	2,27%	-





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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,00%	11,02%	3,14%	6,55%	13,42%	26,45%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,26%	8,74%	1,03%	4,01%	10,26%	23,01%	1,15%	0,01%

Ibovespa (Benchmark)	-2,94%	3,11%	-7,22%	8,34%	-2,49%	9,32%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-7,30%	-9,52%	-16,10%	-0,75%	-24,00%	-21,02%	11,06%	-0,22%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-4,29%	-8,30%	-9,21%	-1,31%	-14,60%	-4,03%	6,54%	0,17%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-5,18%	-0,26%	-9,95%	5,77%	-9,03%	-2,74%	7,85%	0,18%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-3,09%	-1,88%	-7,65%	6,19%	-8,26%	5,14%	7,06%	0,19%

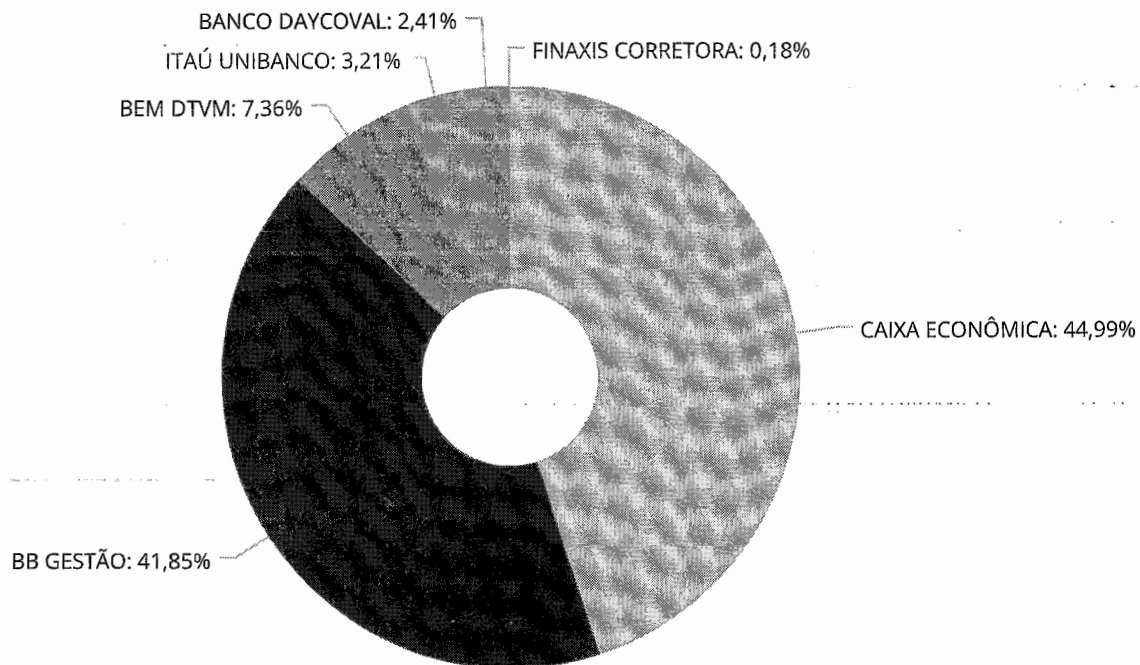
IDIV (Benchmark)	-3,15%	7,18%	-4,65%	7,57%	6,28%	23,78%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,90%	0,97%	-6,24%	7,99%	-3,63%	5,00%	6,46%	-0,17%

SMLL (Benchmark)	-7,40%	-2,72%	-16,71%	5,49%	-16,24%	-16,19%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-6,30%	-0,81%	-13,08%	3,12%	-12,18%	-11,03%	10,45%	0,18%





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

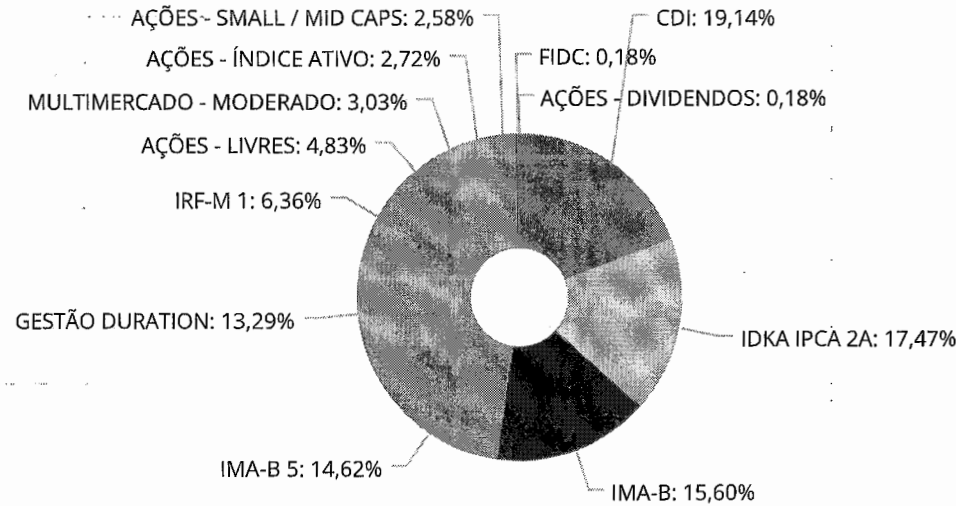


CAIXA ECONÔMICA	51.702.803,11
BB GESTÃO	48.089.950,86
BEM DTVM	8.460.419,20
ITAÚ UNIBANCO	3.691.374,58
BANCO DAYCOVAL	2.770.251,27
FINAXIS CORRETORA	204.157,64





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



■ CDI	21.994.402,11	■ IDKA IPCA 2A	20.079.838,32	■ IMA-B	17.924.469,89	■ IMA-B 5	16.800.810,35
■ GESTÃO DURATION	15.267.248,63	■ IRF-M 1	7.308.745,97	■ AÇÕES - LIVRES	5.555.773,38	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.483.841,48
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.128.951,58	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.967.318,48	■ FIDC	204.157,64	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	203.398,83



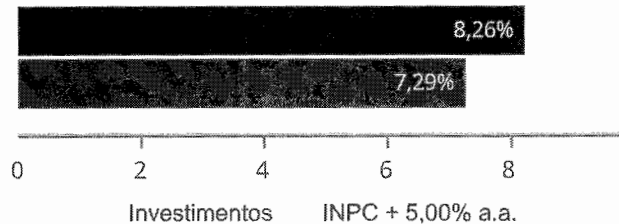


Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

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%
Outubro	114.944.833,61	1.705.750,46	1.408.715,36	114.739.228,91	-502.639,80	8.641.027,30	-0,44%	8,26%	0,53%	7,29%	113,27%	1,92%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

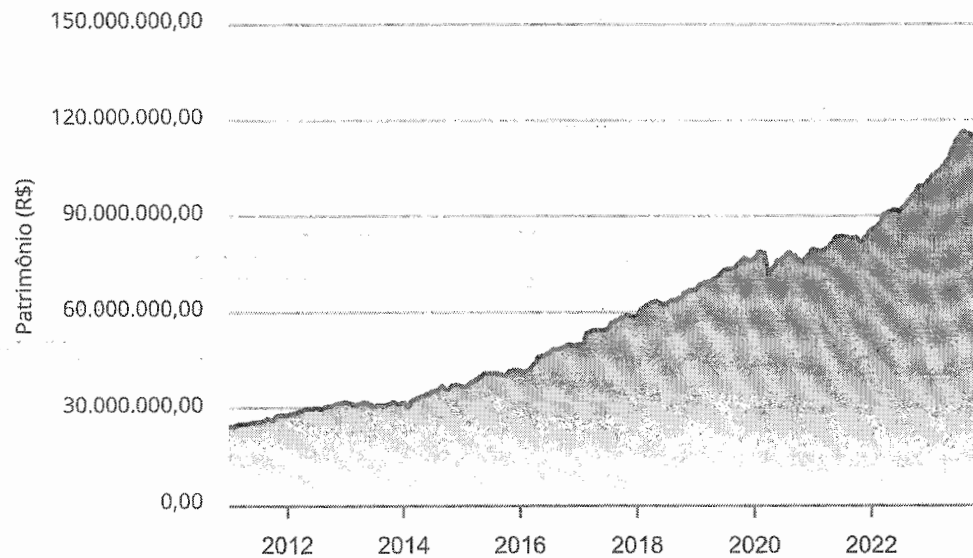
Investimentos



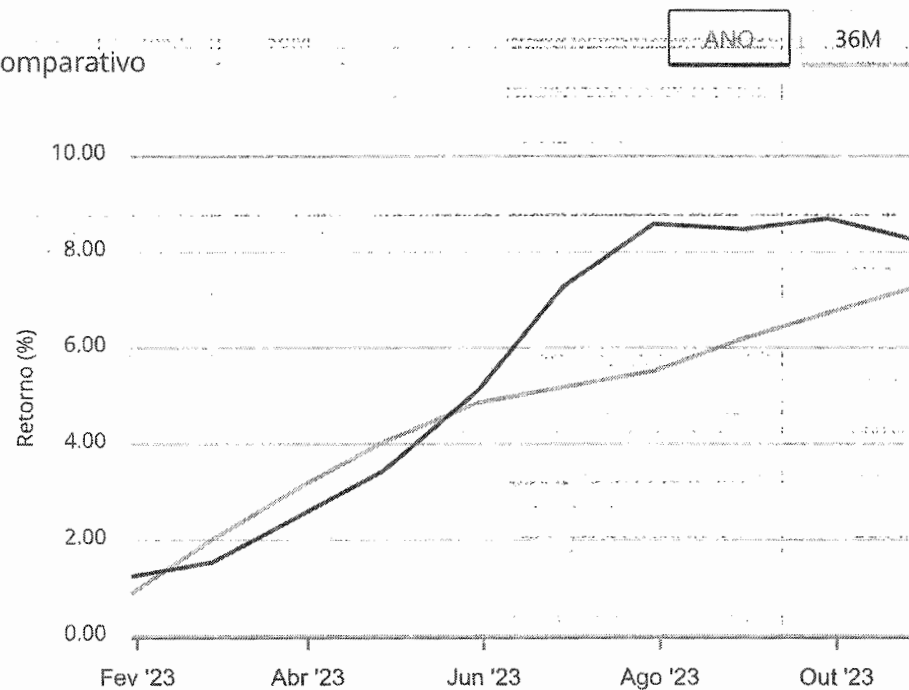


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEROE e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1.doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP	6.882.805,38	0,00	0,00	6.948.902,53	66.097,15	0,96%	0,96%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.241.819,00	0,00	0,00	7.308.745,97	66.926,97	0,92%	0,92%	0,12%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA-REFERENCIADO DI-PREVIDENC...	14.404.638,00	1.478.573,29	1.397.294,44	14.622.823,87	136.907,02	0,86%	0,99%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA.RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.249.802,09	0,00	0,00	1.260.435,66	10.633,57	0,85%	0,85%	0,26%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	386.351,49	161.604,01	129.495,41	422.675,71	4.215,62	0,77%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.781.100,40	190.211,06	0,00	14.006.812,97	35.501,51	0,25%	0,26%	0,90%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.058.845,82	0,00	0,00	3.066.602,78	7.756,96	0,25%	0,25%	2,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.063.014,84	0,00	0,00	17.013.235,54	-49.779,30	-0,29%	-0,29%	1,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.243.244,94	0,00	0,00	14.197.424,53	-45.820,41	-0,32%	-0,32%	1,43%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	205.015,11	0,00	0,00	204.157,64	-857,47	-0,42%	-0,42%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.103.207,98	0,00	0,00	6.062.654,36	-40.553,62	-0,66%	-0,66%	3,00%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.942.295,87	0,00	0,00	11.861.815,53	-80.480,34	-0,67%	-0,67%	3,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.630.778,25	0,00	0,00	2.603.385,82	-27.392,43	-1,04%	-1,04%	2,21%
Total Renda Fixa	99.192.919,17	1.830.388,36	1.526.789,85	99.579.672,91	83.155,23	0,08%		1,22%





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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.474.900,86	0,00	0,00	3.483.841,48	8.940,62	0,26%	0,26%	1,15%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	209.470,27	0,00	0,00	203.398,83	-6.071,44	-2,90%	-2,90%	6,46%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.858.674,89	0,00	0,00	2.770.251,27	-88.423,62	-3,09%	-3,09%	7,06%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.481.944,88	0,00	0,00	3.332.674,27	-149.270,61	-4,29%	-4,29%	6,54%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.344.442,53	0,00	0,00	2.223.099,11	-121.343,42	-5,18%	-5,18%	7,85%
AZ QUEST SMALL MID.CAPS FIC AÇÕES	3.166.934,88	0,00	0,00	2.967.318,48	-199.616,40	-6,30%	-6,30%	10,45%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	386.934,71	0,00	0,00	358.700,31	-28.234,40	-7,30%	-7,30%	11,06%
Total Renda Variável	15.923.303,02	0,00	0,00	15.339.283,75	-584.019,27	-3,67%		6,46%





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

FUNDOS EXTERIOR

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





Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO 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

OUTUBRO

2023

ATA DE REUNIÃO Nº 18/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNPREVMMAR. Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taubé de Lima e a membro suplente e diretora presidente do FUNPREVMMAR Bruna Ferreira Figueró. Passou-se a pauta da reunião: **1- Análise do Relatório da Carteira de Investimentos do mês de Setembro e terceiro trimestre do ano 2023.** 1 – Inicialmente, foi informado pelo Sr. Jorge aos membros do comitê que a Sra Roseli será substituída, nesta reunião pela sua suplente, a diretora presidente Bruna Ferreira Figueró. Também foi esclarecido que devido ao feriado prolongado da semana anterior, não foi possível realizar a reunião no dia 16/10/2023, conforme calendário, e que após contato com os membros, a mesma foi alterada para acontecer na data de hoje. Logo depois passou-se para pauta do dia com a apresentação do relatório mensal dos investimentos do mês de Setembro e terceiro trimestre de 2023, para apreciação dos membros do comitê. Conforme Relatório Analítico mensal dos Investimentos, elaborado pela consultoria de investimentos, o desempenho da carteira de investimentos com fechamento em 29 de Setembro/2023 tiveram os seguintes resultados: saldos fundos previdenciários R\$ 14.729.870,70; fundo taxa de administração R\$ 180.362,48; fundo de reserva da taxa administração R\$ 205.989,01; saldo consolidado da carteira R\$ 115.116.222,19; saldo em conta corrente R\$ 34.734,27; valor total dos recursos R\$ 115.150.956,46. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado positivo de 0,21% no mês de setembro, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,50%; a rentabilidade acumulada da carteira no ano foi de 8,73%, e a meta para o ano está em 6,73%. Com o resultado do mês de setembro no campo positivo a carteira de investimentos fechou o terceiro trimestre, com rentabilidade acumulada de 29,80% acima da meta atuarial até o período analisado. O relatório analítico com os resultados do mês de setembro e terceiro trimestre de 2023 será apresentado ao Conselho Administrativo para deliberação. Também foi discutido entre os membros os dados de cenários de mercado, com a leitura do Panorama de Mercado do mês de setembro. Foi debatido entre os membros, conforme dados do relatório analítico, que o mês de setembro, no segmento de renda fixa, foi marcado por oscilações nos subíndices IMA, sendo que os fundos mais longos como o IMAB tiveram queda no mês, fechando o período no campo negativo. Já os fundos de prazo médio, com os subíndices IMAB 5 e IDKA 2A performaram no campo positivo na carteira. Nos fundos de prazos mais curtos como o IRFM1 e CDI, os resultados se mantiveram no campo positivo, com as taxas de juros num patamar ainda elevado, apesar das quedas nas taxas de juros no país. No geral do segmento o resultado foi positivo em 0,23%. Já no segmento de renda variável, o índice Ibovespa fechou o mês com variação positiva de 0,71% trazendo resultado positivo para os fundos da carteira, com exceção de alguns fundos da carteira e ativos atrelados ao índice SMALL. O resultado do segmento de renda variável na carteira foi de 0,04% de rentabilidade positiva. Foi ainda pontuado pelos demais membros do comitê que os mercados segue ainda muito volátil e impactando os ativos, devido ao pessimismo do mercado quanto às políticas internas do orçamento do país para o próximo ano e fatores externos como as taxas de juros nos EUA num patamar alto, atividade industrial chinesa em baixa, conflitos geopolíticos com a guerra entre Israel e o Hamas e a continuidade do conflito entre Rússia e Ucrânia, trazendo muitas incertezas para o mercado e conseqüentemente aos ativos da carteira do instituto, prejudicando a rentabilidade do período. Após a discussão dos relatórios apresentados e pontuação dos membros presentes na reunião, fica decidido as seguintes movimentações de recursos: - as contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de Novembro serão aplicadas no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, CNPJ 13077418/0001-49 vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil, e serão utilizados para pagamento de benefícios previdenciários do mês; - 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

alander

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 aplicações/resgates propostas pelo comitê de investimentos segue para análise e aprovação do Conselho Administrativo. Logo após, foi informado aos membros do comitê que foi agendada, no dia 27/10/2023, às 8:30hs, uma reunião "on line" com o consultor Sérgio Pinho, da consultoria de investimentos Crédito e Mercado, para discussão dos resultados da carteira de investimentos do instituto no fechamento do terceiro trimestre de 2023 e cenários do mercado atual. Esta reunião será aberta a todos os membros dos conselhos do instituto. Devido essa agenda, fica a reunião do comitê do dia 30/10/2023, antecipada para o dia 27/10/2023, sendo que todos os membros se posicionaram de acordo com a antecipação da reunião. 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
Edmaria Inês Castro de Deus *Carla Mathews J. de Lima* *Bruna Ferreira Figueiro*



ATA DE REUNIÃO Nº 19/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNPREVMMAR. Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Roseli Bauer e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **1- Discussão dos resultados do terceiro trimestre/2023; 2- Elaboração do parecer mensal dos investimentos base Setembro/2023.** Item 1- Iniciou-se a reunião com o Sr Jorge frisando que o "link" da reunião foi disponibilizada aos demais conselheiros para participação na reunião do comitê juntamente com o consultor da consultoria de investimentos, para discussão dos resultados da carteira de investimentos do terceiro trimestre do ano. Também foi enfatizado que o Relatório Analítico de Investimentos com os resultados de setembro e terceiro trimestre de 2023 foi apresentado e discutido na reunião ordinária do Conselho Administrativo no dia 24/10/2023. Logo após foi passada a palavra ao Sr Sérgio Pinho, da consultoria Crédito e Mercado, que participou da reunião de forma "on line". Após cumprimentar os presentes na reunião o Sr Sérgio iniciou sua participação com a apresentação de dados de mercado e cenários econômicos, abordando fatores que tem afetado os mercados em geral, como os conflitos de Rússia e Ucrânia e mais recente a guerra entre Israel e o Hamas, as taxas de juros globais ainda em patamar alto, como dos EUA, as taxas de juros do Brasil em queda e as questões de orçamento e fiscais do governo que impactam os ativos financeiros no país, e conseqüentemente os investimentos dos RPPS que estão expostos aos riscos e incertezas globais. Após as discussões nas questões de mercado passou para os resultados da carteira de investimentos do instituto no terceiro trimestre do ano, com a rentabilidade alcançada pela carteira e a percentual da meta atuarial para o período, reforçando que o instituto tem superado a meta em 29,80% até o fechamento do mês de setembro, com retorno acumulado de 8,73% contra a meta de 6,732% no período. Também trouxe o retorno alcançado pelos fundos de investimentos nos segmentos de renda fixa e renda variável, alguns com retorno negativo, pois os meses de agosto e setembro os ativos de risco sofreram bastante e impactaram o resultado geral do trimestre. O consultor também respondeu aos questionamentos dos membros do comitê quanto à performance dos fundos e dos subíndices de renda fixa e renda variável nos últimos meses. Também foi pontuado que com a redução da taxa de juros no país é importante uma análise de fundos com atrelados ao IRFM e subíndices mais longos como IMAB e IMA GERAL, como forma de diversificar o portfólio de renda fixa, buscando alongar a carteira. Já na renda variável é importante cautela, pois o mercado ainda apresenta muitas incertezas e desafios, escolhendo bem os ativos e analisando momentos adequados para aportes. Após a apresentação o mesmo respondeu a vários questionamentos dos membros do comitê e não havendo mais dúvidas encerrou sua participação na reunião. **1.1** - Em seguida o Sr. Alander fez uma explanação sobre os principais aspectos que afetam os mercados, como conflitos geopolíticos, taxa de juros, redução da taxa Selic, fundamentando opções de ativos que podem ser uma oportunidade de investimentos ou de realocação na carteira de investimentos do instituto. Também foram pontuados a avaliação de realocação gradual de fundos mais curtos na carteira para fundos com prazo mais longo, que tendem a performar melhor com as expectativas de continuidade de queda da taxa Selic no próximo ano, levando em conta as projeções do Boletim Focus. Foram discutidas pelos membros, para realocações futuras, analisar fundos prefixados IRFM, IMA GERAL como opção de diversificação, assim como aumentar a exposição em fundos vértice, que ainda ofereçam prêmios compatíveis com a meta de rentabilidade estabelecida. Após a fundamentação feita pelo Alander e de ponderações do Sr Eduardo essas e outras sugestões de investimentos serão retomadas nas próximas reuniões do comitê para melhor avaliação da carteira e análise de produtos atrelados aos subíndices citados. **Item 2**- Logo após, passou-se para a elaboração do parecer mensal dos investimentos referente ao mês de setembro/2023, atendendo as legislações e no intuito de aprimorar a qualidade da gestão previdenciária do RPPS, na busca pela melhoria da governança no que diz respeito a gestão dos recursos financeiros e da gestão previdenciária. Foram utilizados para a elaboração do parecer a análise do Relatório Analítico dos Investimentos elaborado pela empresa contratada de consultoria de investimentos, onde

Alander

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/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57



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 e o Panorama Econômico de Mercado, disponibilizado pela consultoria; Política Anual de Investimentos do FUNPREVMAR e outros documentos e informações de mercado para consulta e análise dos membros do comitê. Dentre os tópicos discutidos pelos membros: análise dos cenários e ativos; receitas patrimoniais; análise da carteira de investimentos com percentuais de renda fixa e renda variável; enquadramentos da carteira e fundos na Resolução 4963/2021; retorno dos investimentos e a meta atuarial; evolução patrimonial da carteira; análise de risco da carteira de investimentos; APR,s emitidas no mês. Após análise do texto do parecer, observando as pontuações feitas pelos membros do comitê, fica o parecer mensal dos investimentos **aprovado** por todos os membros presentes na reunião. Encaminhe-se o parecer do comitê de investimentos para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal. Logo após, foi discutida a alteração da data da próxima reunião, do dia 13/11/2023 para o dia 17/11/2023, devido à participação dos membros do comitê no curso sobre investimentos, em Campo Grande/MS, no período de 08 a 10 de novembro, e que foi aprovada por todos os membros. Foi pontuado pelo Sr Jorge que será agendada reunião para apresentação da minuta da política de investimentos de 2024, que poderá ser feita na próxima reunião, ficando por confirmar agenda com o consultor da Consultoria Crédito e Mercado e informado ao comitê. Foi sugerido pelos membros Evandro e Roseli o envio da minuta da política de investimentos aos conselheiros para análise prévia e apontamentos de dúvidas. 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, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.
Jorge Lopes Zaatreh *Evandro M. A. Bezerra* *Roseli Bauer*
Evandro M. A. Bezerra *Roseli Bauer*

Ata de reunião do Comitê de Investimentos
Data: 13/11/2023
Local: Campo Grande/MS
Assistentes: [illegible]
Participantes: [illegible]
Ordem do Dia: [illegible]
1. Abertura da reunião
2. Análise dos resultados do mês
3. Análise da carteira de investimentos
4. Análise de risco da carteira de investimentos
5. Análise da política de investimentos
6. Encerramento da reunião



ATA Nº 019/2023

Aos cinco dias do mês de outubro 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 Solís Azambuja e Rosilda de Freitas Barbosa. Nesta reunião foi feita a leitura e análise do parecer do comitê de investimentos referente aos meses de julho e agosto. Dando seguimento a reunião o relatório do mês de julho foi aprovado após análise das informações contida nos documentos apresentados que se encontram devidamente instruídos no que trata as normas vigentes, verificando através dos acompanhamentos realizados o cumprimento das mesmas. Foram atendidos os limites para as aplicações na renda fixa e variável, previstos na Política Anual de Investimentos. Na sequência foi analisado o relatório referente ao mês de agosto, onde consta uma divergência nos recursos consolidados (recursos previdenciários, taxa de administração e reserva de administração) o patrimônio líquido apresentou um saldo total de R\$ 115.746.222,87 no fechamento em 31/08/2023, mas conforme a análise do balancete realizado pelo conselho fiscal o saldo seria de R\$ 115.750.064,44. Neste ato foi solicitado esclarecimentos ao representante do comitê de investimentos Jorge Lopes Zaatreh, onde foi explanado que a diferença encontrada de R\$ 3.841,57 é referente ao saldo aplicado no BB Prev Mult Alocação no dia 31/08/2023, que por não ter resgate automático, não constava na C/C e no saldo das aplicações no momento do fechamento do balancete, ficando como saldo transitório. Após o esclarecimento da divergência foi aprovado por este Conselho o parecer do comitê de investimento referente aos meses de julho e agosto/23. 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 S. Wendt, Ludemar
Solis Nazareth Azambuja, Jeison Luiz Seibel, Rosilda de
Freitas Barbosa.

Assinado e
 Ser tratado,

ATA Nº 020/2023

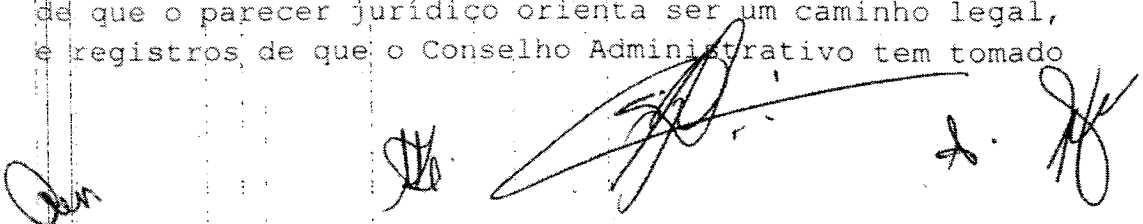
Aos vinte e seis dias do mês de outubro dois mil e vinte e três, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira e Rosilda de Freitas Barbosa e Ludemar Solis Azambuja. Nesta reunião tivemos por pauta a conferência do balancete do mês de setembro de 2023. Dando seguimento a reunião, verificou-se que os repasses referentes a contribuição patronal dos meses de julho e agosto continuam pendentes, destaca-se as ações do conselho administrativo em buscar uma solução junto ao Poder Executivo. Na próxima reunião deste conselho será analisado a documentação solicitada a diretora presidente da FUNPREVMAR, Bruna Ferreira Figueiró, sobre a questão em pauta. Em continuação a esta assembleia, verificou-se no balancete bancário e demonstrativo das Contas Banco, posição em 30 de setembro o total geral R\$ 115.150.956,46 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 115.116.222,19 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 114.729.871,00 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C.117-0 o saldo de R\$ 171.388,58 e na CEF 71.0804-2 R\$ 8.973,90 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 205.989,01. 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 33.969,05. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 99.192.919,17. Renda Variável/Estruturados R\$ 15.923.303,02. A renda fixa teve um retorno de R\$ 234.501,70(0,23%). A renda variável/estruturado teve retorno de R\$ 5.717,60 (0,04%). A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 821.143,62, neste montante está faltando o repasse patronal referente aos servidores ativos da prefeitura referente ao mês de agosto/2023. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.458.892,96. Despesas Administrativas: R\$ 210.323,87, ficando acima da média mensal, que corresponde a R\$ 153.501,46. Ao final da análise, não foi encontrada nenhuma irregularidade, sendo assim aprovado o Balancete/setembro/2023. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

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

ATA Nº 20/2023

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se extraordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, a diretora de Benefícios Vanessa Graciela Xavier Cabral para deliberarem sobre:

1 - Análise e resposta ao ofício 300/2023/SEC/PLAN.FAZENDA. Passamos a deliberar: 1 - O referido ofício documenta a justificativa acerca do não repasse das obrigações patronais do município com o RPPS em que o ente alega déficit financeiro oriundo de uma redução dos repasses federais e redução na previsão do orçamento anual. Decorrente a isso a secretaria solicita a apuração dos valores referentes aos meses de julho, agosto, setembro atualizados em primeiro de novembro do ano corrente para análise e, a partir de então, seja realizada uma proposta de quitação, podendo ser de forma única ou parcelada. Para mais acertiva de aceitar ou não a proposta supracitada, a diretoria do FUNPREVMAR solicitou a assessoria jurídica um parecer orientando quanto aos aparos legais. Após leitura de discussão de ambos os documentos, foi sugerido, inicialmente pelos Conselheiros Eduardo, Marilene e Moises que fosse oferecida denúncia ao ministério público - Marilene alegou que esta seria a orientação do sindicato que representa, Moises e Eduardo justificaram se sentirem mais respaldados, já que a lei estabelece um prazo de até trinta dias de comunicado o atraso no repasse para que se tome essa atitude. As Conselheiras Alessandra e Odirléia manifestaram-se a favor de, inicialmente, solicitar documentação que comprovem o alegado pela prefeitura, considerando ser o procedimento mais coerente já que o órgão atendeu, o que lhe foi solicitado na reunião anterior. Propostas debatidas os conselheiros Eduardo e Moisés acompanharam a sugestão de Odirléia e Alessandra, mediante a ênfase de que o parecer jurídico orienta ser um caminho legal, e registros de que o Conselho Administrativo tem tomado

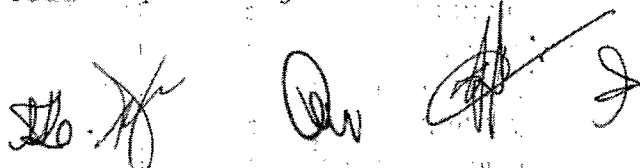


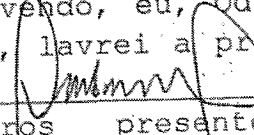
atitudes para resolve quanto a falta do repasse. Registrando que Marilene Tesser manteve seu posicionamento, sendo então **aprovada pela maioria** a seguinte decisão: - Solicitar junto a secretaria de fazenda os seguintes DOCUMENTOS: **Impacto orçamentário e financeiro** para explanar o que impactou e ocasionou a ausência de repasse da obrigação patronal perante o RPPS referente os meses em atraso; **Reequilíbrio orçamentário e financeiro** demonstrando quais as medidas adotadas para estabilizar a situação e o **repasse do FPM** de maio a setembro. Ficou também estabelecido que o prazo para apresentação de tais documentos seja de até um dia antes da reunião ordinária que acontece dia dez de outubro, podendo também, se de interesse da prefeitura, designar à reunião um representante para apresentá-los aos membros de forma presencial e explanada, desde que enviem também cópias físicas para análise dos Membros do Conselho. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes à reunião.

Alexsandra Inês Lourenço
Eduardo Luiz Coimbra Jesus, Marilene Tesser
Odirléia Lima Arnal

ATA N° 21/2023

Aos dez dias do mês de outubro 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 Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, deliberarem sobre: 1 - Análise do ofício 309/2023/SEC.PLAN.FAZENDA em resposta ao ofício 125/2023 do PREVMAR, descrita na ATA 020/2023 deste conselho; 2 - Advertência a membros Conselheiros. Passamos a deliberar: 1 - Compareceu à reunião ordinária do Conselho Administrativo o Secretário de Planejamento e Fazenda André Luiz da Silva Hadlich com a documentação solicitada na ATA supracitada, comprovando a justificativa apresentada pela administração de queda na arrecadação e repasse do governo federal, além das ações tomadas para estabilizar as situações que ocasionaram a inadimplência com a FUNPREVMAR quanto aos repasses das obrigações patronais. Os documentos foram apresentados e sanadas todas as dúvidas apresentadas pelos Conselheiros presentes, então o Secretário reiterou que logo após o dia primeiro de novembro do ano corrente - data em que já solicitou através do Ofício 300/2023/SEC/PLAY.FAZENDA a apuração dos valores referentes aos meses de julho, agosto, setembro atualizados - efetivará uma proposta de quitação, podendo ser de forma única ou parcelada. Entrando em deliberação foi enfatizado pelo Conselho Administrativo quanto ao parecer jurídico já solicitado e estudado na reunião anterior, conforme registro da ATA 020/2023 e divulgado publicamente no site do Instituto, o respaldo a uma possível negociação das dívidas do ente com a entidade, já que se comprova a busca em sanar a dívida. Colocado em votação, a proposta da prefeitura foi **aprovada pela maioria**, sendo contrária a Conselheira Marilene Tesser e a favor os demais membros; 2 - Foi apresentado aos presentes o ocorrido com a titular Marilene Tesser que, manteve conversas polêmicas em grupo de WhatsApp a respeito de assuntos tratados em reuniões, conversas essas que chegaram até mesmo ao

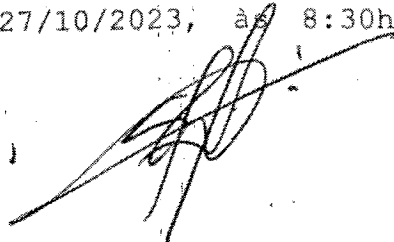


Secretário de Fazenda, como se representasse uma fala de todos os Conselheiros, levando este a procurar a diretoria do FUNPREVMAR. Todos os membros presentes debateram a seriedade da questão e aconselharam, mais uma vez a Marilene, que não se pronuncie sobre assuntos do Conselho em aplicativos de bate-papo, enfatizando que isso fere o Código de Ética, lembrando ainda que por ser reincidente tal código prevê suspensão do membro das atividades do Conselho, porém, enfatizou-se o comprometimento da colega e dedicação que vem demonstrado, inclusive, com os estudos para aprovação na prova específica para Conselheiros de RPPS, mediante isso, foi **aprovado por unanimidade** que a penalidade fosse convertida em uma **segunda advertência**. Foi também **advertido** o Conselheiro Eduardo Castrioto devido ele não se atentar aos recados no grupo do Conselho, lembrando que o mesmo se trata de uma comunicação oficial, prevista no regimento, e que assuntos importantes são transmitidos por lá e até mesmo aprovados, que a sua falta gera, muitas vezes, um atraso de assuntos urgentes. 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
Eduardo Luiz Castrioto de Jesus
Alexandra Inocência Lourenço

ATA Nº 22/2023

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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 Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, deliberarem sobre: 1 - Plataforma 1Doc; 2 - Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de setembro; 3 - Aplicações e resgates. Passamos a deliberar: 1 - A diretora do FUNPREVMAR Bruna Figueró abriu a plataforma e mostrou, na prática, seu funcionamento, já que alguns membros ainda apresentam várias dúvidas e a mesma já está em pleno funcionamento, havendo solicitações para os Conselheiros do departamento de Pró-gestão e apenas Alessandra Xavier respondeu até o presente momento; 2 - Foi apresentado pelo Assessor Financeiro Jorge Zaatreh o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos dos fundos no mês de Setembro/2023 e do terceiro trimestre de 2023, elaborado pela consultoria de investimentos. Conforme tal, o desempenho da carteira de investimentos obteve os seguintes resultados: saldos fundos previdenciários R\$ 114.729.870,70; fundo taxa de administração R\$ 180.362,48; fundo de reserva da taxa administração R\$ 205.989,01; saldo consolidado da carteira R\$ 115.116.222,19; saldo em conta corrente R\$ 34.734,27; valor total dos recursos R\$ 115.150.956,46. A rentabilidade do mês apresentou resultado positivo de 0,21% em setembro, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,50%; a rentabilidade acumulada no ano foi de 8,73%, e a meta para o ano está em 6,73%. Com o resultado de setembro no campo positivo a carteira de investimentos fechou o terceiro trimestre com rentabilidade acumulada de 29,80% acima da meta atuarial até o período analisado. O relatório analítico apresentado foi **aprovado por unanimidade**. Foi informado aos membros do conselho administrativo que está agendada, no dia 27/10/2023, às 8:30hs, uma reunião



"online" com o consultor Sérgio Pinho, da consultoria de investimentos Crédito e Mercado, para discussão dos resultados da carteira de investimentos do instituto no fechamento do terceiro trimestre de 2023 e cenários do mercado atual. Sendo todos os presentes convidados a participar para maior aprofundamento no assunto; 3 - Das aplicações e resgates propostas pelo comitê de investimentos seguiu-se as seguintes para análise: - as contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de Novembro serão aplicados no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, CNPJ 13077418/0001-49 vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil, e serão utilizados para pagamento de benefícios previdenciários do mês; - 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. Tais transações propostas foram **aprovadas por unanimidade**. Nada mais havendo, eu, Odiléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes à reunião.

Odiléia Lima Arnal
Edmar da Luz Bastos
Marilene Tesser



PREVMMAR

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

PLANILHAS

ADICIONAIS

OUTUBRO

2023





PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÙB. 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	OUTUBRO/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 MARAÇAJU/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:

OUTUBRO/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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

COMPETÊNCIA	OUTUBRO/2023				
Mês	Prefeitura	Câmara	PREVMAR	Total	3,6%
Janeiro	R\$ 3.847.308,46	R\$ 40.327,50	R\$ 29.332,98	R\$ 3.916.968,94	R\$ 141.010,88
Fevereiro	R\$ 3.856.622,39	R\$ 40.558,63	R\$ 27.423,08	R\$ 3.924.604,10	R\$ 141.285,75
Março	R\$ 3.885.590,06	R\$ 40.530,24	R\$ 27.423,08	R\$ 3.953.543,38	R\$ 142.327,56
Abril	R\$ 3.883.956,08	R\$ 43.223,97	R\$ 27.423,08	R\$ 3.954.603,13	R\$ 142.365,71
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\$	153.501,46
----------------------	-----	------------

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://prevmar.tdcd.com.br/verificacaofl/c4c-b651-fade-a857> e informe o código 1C4C-B651-FADE-A857





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

OUTUBRO/2023

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 3.916.166,06
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 43.567,11
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 27.844,34
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 3.987.577,51

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	OUTUBRO/2023
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.356.983,37
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\$ 25.838,02
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$ 4.626.616,28

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS

COMPETÊNCIA	OUTUBRO/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 09/2023 PAGO EM 03/10/2023

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. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Analítico da Utilização dos Recursos

COMPETÊNCIA	OUTUBRO/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\$ 129.495,41
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Total	R\$ 1.588.388,37

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. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

COMPETENCIA	OUTUBRO/2023	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	70.075,71
Jettons	R\$	5.767,20
Locação de programas	R\$	7.437,06
Servi. Consult. Créd. & Mercado/Actuarial/Ademir adv. CM Assessor.	R\$	11.094,73
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$	4.675,35
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	2.355,03
Combustíveis	R\$	206,07
Diárias		
Inscrições treinam. ABIPEM passagens	R\$	9.590,92
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha		
Suprimento de Fundos	R\$	125,00
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	11.220,96
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$	6.947,38
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	129.495,41

OBS: FOLHA 09/2023 PAGO EM 03/10/2023

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. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

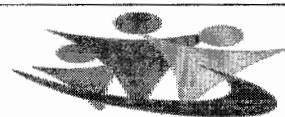
COMPETÊNCIA	OUTUBRO/2023
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 609.977,67
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 897.538,57
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (6,40%)	R\$ 278.846,94
Contribuição dos Servidores 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\$ 3.617,32
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 5.322,63
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (6,40%)	R\$ 1.653,63
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\$ 477.997,86
TOTAL	R\$ 2.322.167,29

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 190.211,06
VPA: Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 335.989,87
VPD: Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 837.843,46
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 989,55
Rendimento Líquido de Investimentos	-500.864,04

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RPPPS

COMPETÊNCIA:

OUTUBRO/2023

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	set/23	R\$ 606.665,63	31/10/2023	pago 10/10/23
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	set/23			Não pago
Parcelamentos comp. 09_10/23	out/23	R\$ 971.625,15	20/10/2023	pago 19/10/23
Contribuição Câmara Municipal	set/23	R\$ 39.728,54	31/10/2023	pago 26/10/23
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	set/23	R\$ 10.549,72	31/10/2023	pago 03/10/23
Contribuição dos aposentados e pensionistas	set/23	R\$ 27.348,37	31/10/2023	pago 03/10/23
contribuição cedidos para o Estado MS	set/23	R\$ 11.596,76	29/09/2023	pago 22/09/23
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 15/24	set/23	R\$ 304,10	09/10/2023	pago 09/10/23
Receb. Comp. Previdenciária	out/23	R\$ 190.211,06	06/10/2023	pago 06/10/23
Remuneração dos Recursos do RPPS	out/23	R\$ 989,55	31/10/2023	pago 31/10/23
outras receitas diversas (b.safra)	out/23	R\$ 6,99	31/10/2023	pago 31/10/23
Total repassado		R\$ 1.859.025,87		

obs: Informações até 31/10/2023

OBS: FOLHA 09/2023 PAGO EM 03/10/2023

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. PÙB. MUN. De MARACAJU/MIS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Receitas vs Despesas

Superávit/déficit do mês

R\$ 270.637,50

Despesa pagas no mês

R\$ 1.588.388,37

Receita do mês

R\$ 1.859.025,87

■ valores

Fonte: FUNPREVMAR
10/2023



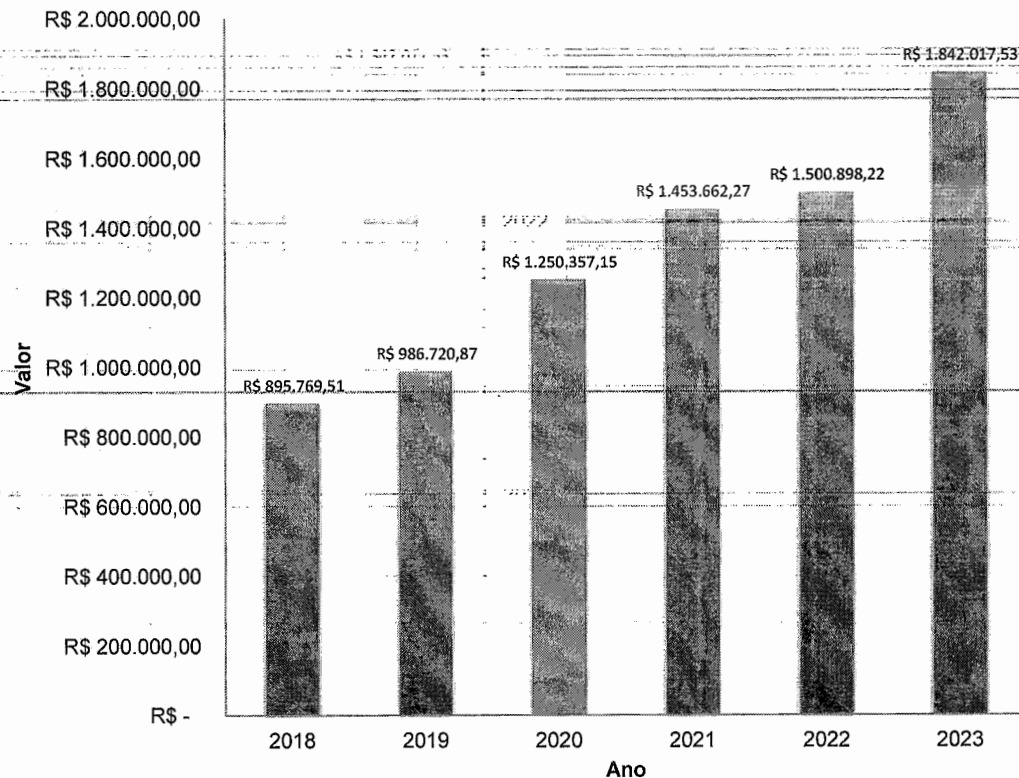
PREVMMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMMAR



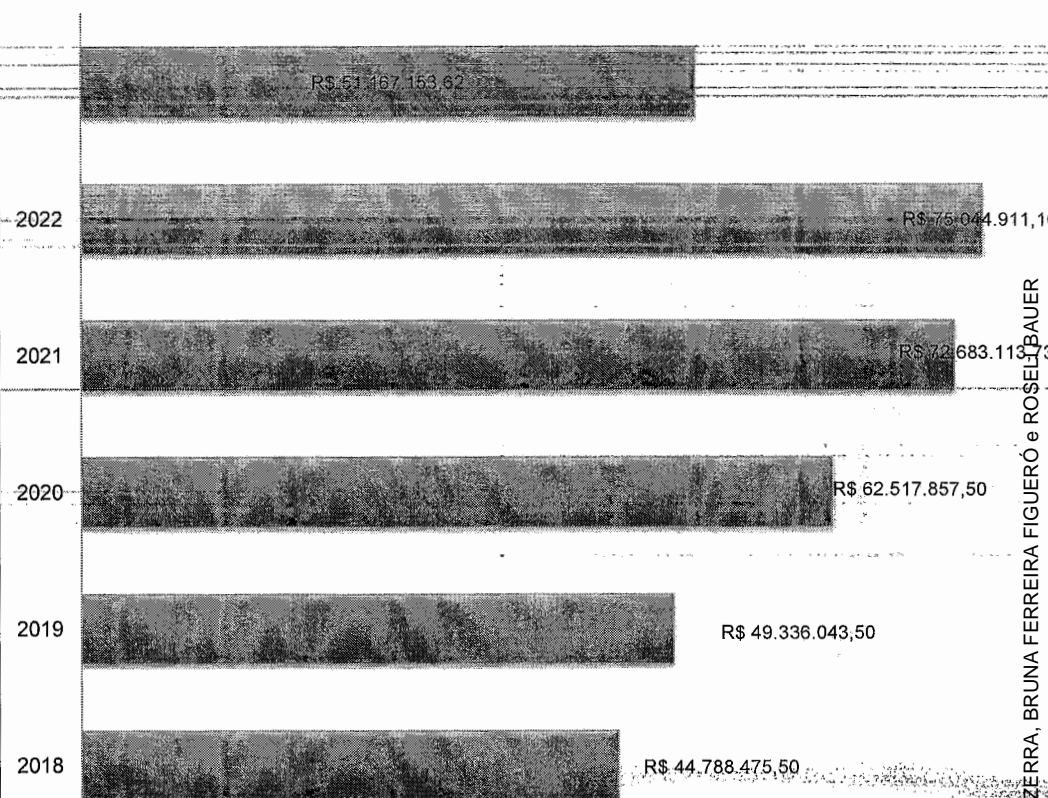
PREVMMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução folha pgto (base contribuição 2022)



Fonte: PREVMMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEROE e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1C4C-B651-FADF-AB57> e informe o código 1C4C-B651-FADF-AB57





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C4C-B651-FADF-AB57

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

- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 23/11/2023 11:26:25 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 23/11/2023 13:58:41 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 23/11/2023 20:34:09 (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/1C4C-B651-FADF-AB57>