



**PREVMAR**

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

---

**FUNPREVMAR**

**BALANCETE  
FINANCEIRO**

**JANEIRO**

**2023**

**PREVMAR**

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Cadastro dos Responsáveis**

COMPETÊNCIA:	JANEIRO/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 31/12/2024
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 31/12/2025
Email:	roselibauer@hotmail.com

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



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

**Balancete Bancário**

Parâmetros: Data inicial: 01/01/2023; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 31/01/2023; 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: 14 de 17/01/2023 17:10:58

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
<b>Corrente</b>	<b>577,56</b>	<b>5.395.441,45</b>	<b>5.395.578,82</b>	<b>440,19</b>
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	440,09	0,00	0,00	440,09
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	244.612,48	244.612,38	0,10
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	3.382.626,86	3.382.626,86	0,00
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	137,47	1.735,77	1.873,24	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.766.466,34	1.766.466,34	0,00
<b>Aplicação</b>	<b>101.167.178,52</b>	<b>3.225.414,37</b>	<b>1.552.023,16</b>	<b>102.840.569,73</b>
742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	15.199.503,39	157.443,66	0,00	15.356.947,05
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL	0,00	116.404,78	33.052,18	83.352,60
18500-0 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.456.504,97	29.300,77	0,00	2.485.805,74
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	208.135,75	2.228,51	95.717,30	114.646,96
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	2.662.374,61	28.140,50	0,00	2.690.515,11
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	20.069.318,41	2.079.721,36	1.419.535,38	20.729.504,39
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.118.658,78	7.245,06	0,00	1.125.903,84
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	10.801.220,70	0,00	1.135,33	10.800.085,37
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.857.539,71	22.425,49	0,00	1.879.965,20
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	396.437,60	16.206,13	0,00	412.643,73
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.634.118,85	87.855,72	0,00	3.721.974,57
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.228.892,16	83.461,56	0,00	2.312.353,72
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.991.637,92	79.339,42	0,00	3.070.977,34
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	201.444,82	6.723,89	0,00	208.168,71
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	5.515.750,90	0,00	1.811,99	5.513.938,91
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.823.234,42	107.956,03	0,00	2.931.190,45
716271-5 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	13.092.598,18	179.995,92	0,00	13.272.594,10
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	15.683.893,50	220.965,57	0,00	15.904.859,07
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	225.913,85	0,00	770,98	225.142,87
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>101.167.756,08</b>	<b>8.620.855,82</b>	<b>6.947.601,98</b>	<b>102.841.009,92</b>

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

---

**CONCILIAÇÃO**

**BANCÁRIA**

**JANEIRO**

**2023**





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

Página: 1 / 1  
Data: 10/02/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>						
001-211-9/18500-0-/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0			0,00	3.382.626,86	3.382.626,86	0,00
001-211-9/18500-2-/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			10.801.220,70	0,00	1.135,33	10.800.085,37
001-211-9/18500-3-/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			2.662.374,61	28.140,50	0,00	2.690.515,11
001-211-9/18500-4-/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			20.069.318,41	2.079.721,36	1.419.535,38	20.729.504,39
001-211-9/18500-5-/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			1.118.658,78	7.245,06	0,00	1.125.903,84
001-211-9/18500-6-/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			1.857.539,71	22.425,49	0,00	1.879.965,20
001-211-9/18500-7-/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.			2.456.504,97	29.300,77	0,00	2.485.805,74
094-1-9/84-1/BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI			225.913,85	0,00	770,98	225.142,87
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			0,00	244.612,48	244.612,38	0,10
104-1312-7/117-0-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL			0,00	116.404,78	33.052,18	83.352,60
104-1312-7/182-0-3/CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA			208.135,75	2.228,51	95.717,30	114.646,96
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			137,47	1.735,77	1.873,24	0,00
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	1.425.650,69	1.425.650,69	0,00
104-1312-7/74-2-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			15.683.893,50	220.965,57	0,00	15.904.859,07
104-1312-7/74-2-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			15.199.503,39	157.443,66	0,00	15.356.947,05
104-1312-7/74-2-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			5.515.750,90	0,00	1.811,99	5.513.938,91
104-1312-7/74-2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			13.092.598,18	179.995,92	0,00	13.272.594,10
237-2856-/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.228.892,16	83.461,56	0,00	2.312.353,72
237-2856-/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			2.991.637,92	79.339,42	0,00	3.070.977,34
237-2856-/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			201.444,82	6.723,89	0,00	208.168,71
341-464-/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			3.634.118,85	87.855,72	0,00	3.721.974,57
341-464-/207000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			396.437,60	16.206,13	0,00	412.643,73
422-4300-X/030736-5/BANCO SAFRA S.A			440,09	0,00	0,00	440,09
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			2.823.234,42	107.956,03	0,00	2.931.190,45
		Total entidade:	<b>101.167.756,08</b>	<b>8.280.040,17</b>	<b>6.606.786,33</b>	<b>102.841.009,92</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>101.167.756,08</b>	<b>8.280.040,17</b>	<b>6.606.786,33</b>	<b>102.841.009,92</b>

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 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0-</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/01/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			529.885,21	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/01/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.307,91	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 12/2022 REPASSADAS EM 01/2023. DOC. 1200781.) (Corrente)				531.193,12
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/01/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			668,61	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/01/23		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)				
10/01/23		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)			867,45	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/01/23		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)				
13/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FOLHA 12/2022.) (Corrente)				115.843,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 12/2022 REPASSADAS EM 01/2023. DOC. 1200781.) (Corrente)				716.412,57
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
16/01/23		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)			644.303,74	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
16/01/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Taxa de Administração do RPPS -- Principal (1.6.1.1.50.1.1.00.00.00) (Corrente)			113.700,66	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/01/23		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)			212.241,23	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/01/23		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)			436.810,17	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 12/2022 REPASSADAS EM 01/2023. DOC. 1200781.) (Corrente)				583.143,02
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/01/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente			2.125,49	



**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 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				
18/01/23		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	
18/01/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			352,21	
18/01/23		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)			644,04	
18/01/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			298,15	
18/01/23		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)			545,18	
18/01/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			298,15	
18/01/23		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)			551,64	
24/01/23		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)			294,88	
24/01/23		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)			527,84	
27/01/23		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)			358,55	
27/01/23		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)			512,21	
27/01/23		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)			143,43	
30/01/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR FOLHA 01/2023.) (Corrente)			4.288,04	
30/01/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			5.207,00	
30/01/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Taxa de Administração do RPPS -- Principal (1.6.1.1.50.1.1.00.00.00) (Corrente)			18,37	
30/01/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Taxa de Administração do RPPS -- Principal (1.6.1.1.50.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.084,16	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/01/23		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)			1.960,23	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 01/2023.) (Corrente)			1.419.535,38	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS EM 01/2023. DOC. 1200781.) (Corrente)				12.557,80
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMPETÊNCIA 01/2023.) (Corrente)				1.423.477,35
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.087,81	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			17,25	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.382.626,86
					<b>Total de Saídas:</b>	-3.382.626,86
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3360809243754541  
08/02/2023 09:30:04

Cliente - Conta atual

Agência 211-9  
Conta corrente 18500-0PREVMAR S PREV S M MJU  
Período do extrato 01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		0211	99015 870 Transferência recebida 04/01 12:15 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	167.417,70 C	
04/01/2023		0211	99015 870 Transferência recebida 04/01 15:34 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	235.608,57 C	
04/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA	261.627.824	126.858,94 C	529.885,21 C
05/01/2023		0211	99015 870 Transferência recebida 05/01 16:18 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	1.307,91 C	531.193,12 C
06/01/2023		0838	99015 870 Transferência recebida 06/01 14:57 PMC ICMS ESTADO	550.838.000.180.000	668,61 C	
06/01/2023		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	531.193,12 D	668,61 C
10/01/2023		0845	99015 870 Transferência recebida 10/01 09:20 PREF MUN FAT SUL PART AR	550.845.000.022.013	1.717,55 C	2.386,16 C
12/01/2023		0211	99015 870 Transferência recebida 12/01 15:09 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	306.503,09 C	
12/01/2023		0211	99015 870 Transferência recebida 12/01 15:09 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	291.395,31 C	
12/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA	263.208.119	231.971,01 C	832.255,57 C
13/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	263.378.377	11,00 C	
13/01/2023		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	716.412,57 D	
13/01/2023		0000	13105 438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	11.301	115.843,00 D	
13/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.131.124	11,00 D	0,00 C
16/01/2023		0211	99015 870 Transferência recebida 16/01 09:50 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	140.376,22 C	
16/01/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	263.657.901	0,50 C	
16/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 13/01/2023	810.160.802.331.030	0,50 D	140.376,22 C
17/01/2023		0211	99015 870 Transferência recebida 17/01 15:05 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	436.810,17 C	577.186,39 C
18/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.301.170.011.651	2.125,49 C	
18/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.301.170.011.723	1.141,77 C	
18/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.301.170.011.724	352,21 C	
18/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.301.170.011.725	298,15 C	
18/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.301.170.011.726	644,04 C	
18/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.301.170.011.727	545,18 C	
18/01/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.301.170.011.728	849,79 C	
18/01/2023		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	583.143,02 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	213.825.000.011	527,84 C	
24/01/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	213.851.000.008	294,88 C	822,72 C



371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
27/01/2023	0740	99015 870	Transferência recebida	550.740.000.029.870	1.014,19 C 1.836,91 C
27/01 16:33 SME RIO BRILHANTE FEB					
30/01/2023	0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.419.535,38 C
30/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.535.066	4.288,04 C
104 1312 282876000178 PREVMAR DESP					
30/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.535.250	6.309,53 C
104 1312 282876000178 PREVMAR DESP					
30/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.535.266	1.960,23 C
104 1312 282876000178 PREVMAR DESP					
30/01/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	265.551.665	11,50 C
104 1312 282876000178 PREVMAR DESP					
30/01/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.270.060.321	2.087,81 C
154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M					
30/01/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.301.270.060.322	17,25 C
154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M					
30/01/2023	0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	12.557,80 D
30/01/2023	0000	13105 438	TED	13.001	1.423.477,35 D
104 1312 000282876000178 FUNDAÇÃO DE P					
30/01/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.085.266	11,50 D 0,00 C
Cobrança referente 30/01/2023					
31/01/2023	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9410493 JORGE LOPES ZAATRE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 5 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
11/01/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			300,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/01/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC 187-0 PARA 74-2) (Corrente)			1.873,24	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 17 da despesa extra 18 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				5.509,68
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 17 da despesa extra 22 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				434,38
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 17 da despesa extra 16 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				21.282,06
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 17 da despesa extra 23 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				499,05
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 17 da despesa extra 17 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				6.409,20
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 16 da despesa extra 15 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				115.433,02
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 16 da despesa extra 21 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				13.887,52
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 12 de número 20 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				931.636,09
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 13 de número 21 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				153.198,95
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 18 da despesa extra 2 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				390,60
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMPETÊNCIA 01/2023.) (Corrente)			1.423.477,35	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 20 da despesa extra 10 (SINTREMA- SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM E 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.059,58
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 20 da despesa extra 9 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				330,00
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 20 da despesa extra 8 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				43.004,16
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 20 da despesa extra 11 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				258,00
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 20 da despesa extra 12 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.114,67
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 20 da despesa extra 13 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/01/23		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 19 da despesa extra 4 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				4.014,59
31/01/23		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 30 da despesa extra 7 (1 - MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				116.002,74
31/01/23		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Pagamento via Débito em conta 30 da despesa extra 6 (1 - MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				8.156,40
		18000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.425.650,69
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.425.650,69
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00





## Extrato por período

Cliente: PREVMMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/01/2023	111512	DP DIN LOT	300,10 C	300,10 C
18/01/2023	181338	CRED TEV	1.873,24 C	2.173,34 C
30/01/2023	000001	CRED TED	1.423.477,35 C	1.425.650,69 C
30/01/2023	114883	ENVIO TED	5.509,68 D	1.420.141,01 C
30/01/2023	115290	ENVIO TED	4.014,59 D	1.416.126,42 C
30/01/2023	115619	ENVIO TED	2.059,58 D	1.414.066,84 C
30/01/2023	116453	ENVIO TED	21.716,44 D	1.392.350,40 C
30/01/2023	116618	ENVIO TED	6.908,25 D	1.385.442,15 C
30/01/2023	300923	TEV MESM T	1.084.835,04 D	300.607,11 C
30/01/2023	301208	ENVIO TEV	258,00 D	300.349,11 C
30/01/2023	301208	ENVIO TEV	390,60 D	299.958,51 C
30/01/2023	301209	ENVIO TEV	360,00 D	299.598,51 C
30/01/2023	301209	ENVIO TEV	46.118,83 D	253.479,68 C
31/01/2023	873396	PG PREFEIT	124.159,14 D	129.320,54 C
31/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	129.320,54 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Página: 1 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
13/01/23		Pagamento via Débito em conta 4 de número 4 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/01/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FOLHA 12/2022.) (Corrente)			115.843,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/01/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . COMPETÊNCIA FOLHA 12/2022.) (Corrente)				115.832,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/01/23		Pagamento via Débito em conta 2 de número 2 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				6.850,72
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/01/23		Pagamento via Débito em conta 3 de número 3 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				5.731,73
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/01/23		Pagamento via Débito em conta 5 de número 5 do empenho 18 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				363,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/01/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS 01/2023.) (Corrente)			12.945,95	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 7 da despesa extra 1 (1 - MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,37
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 10 de número 14 do empenho 21 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.450,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 11 de número 17 do empenho 25 (ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV 05.763.089/0001-61) (Corrente)				600,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 11 de número 18 do empenho 24 (ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV 05.763.089/0001-61) (Corrente)				600,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 11 de número 19 do empenho 26 (ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES PREVIDENCIARIAS MUNICIPAIS - APEPREV 05.763.089/0001-61) (Corrente)				600,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 9 de número 10 do empenho 22 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				230,61
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 9 de número 11 do empenho 17 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				991,38
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 8 de número 7 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				1.261,11
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 9 de número 12 do empenho 15 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				2.679,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 8 de número 8 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				156,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 10 de número 15 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				1.458,94
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 8 de número 9 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				84,47
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 10 de número 16 do empenho 20 (SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MATO GRO 15.412.257/0001-28) (Corrente)				765,48
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS 01/2023.) (Corrente)			15.546,07	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 6 de número 6 do empenho 23 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.095,69
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/23		Pagamento via Débito em conta 9 de número 13 do empenho 19 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				510,42
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 21 da despesa extra 5 (1 - MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				11.254,57
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 25 da despesa extra 24 (1 - MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				1.358,87
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 23 de número 25 do empenho 3 (ASSIS DE SOUZA CORREA 358.248.591-91) (Corrente)				999,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 17 da despesa extra 20 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.755,75
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 26 de número 27 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 15 de número 23 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				464,49
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 16 da despesa extra 19 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.115,43
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 14 de número 22 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				31.976,52
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 27 de número 28 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				6.309,53
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 28 de número 29 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				1.960,23
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 24 de número 26 do empenho 2 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				9.216,93
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 22 de número 24 do empenho 4 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.664.021-20) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.555,71
30/01/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR FOLHA 01/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				4.288,04
30/01/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR 01/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			95.717,30	
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 20 da despesa extra 14 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.613,15
30/01/23		Pagamento via Débito em conta 19 da despesa extra 3 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				77,35
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 31 do empenho 28 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				414,56
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 32 do empenho 33 (DOLAINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				414,56
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 33 do empenho 37 (EDNEI AMARAL DOS SANTOS 831.757.171-87) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				207,28
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 34 do empenho 30 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				414,56
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 36 do empenho 38 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				207,28
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 35 do empenho 36 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				414,56
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 38 do empenho 39 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				207,28
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 37 do empenho 34 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				414,56
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 40 do empenho 31 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				414,56
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 39 do empenho 35 (MARINEZ SARTORI XAVIER 502.163.259-00) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				414,56
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 42 do empenho 29 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				414,56
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 29 de número 30 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				9.760,13
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 41 do empenho 40 (ROSELI BAUER 653.010.211-88) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				207,28
31/01/23		Pagamento via Débito em conta 31 de número 43 do empenho 32 (ROZI MARTA DE ASSIS MATOS 447.386.841-91) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				414,56
31/01/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS (JETONS) 01/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			4.560,16	



**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 01/01/2023 até 31/01/2023

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Histórico</b>	<b>Ordem Bancária</b>	<b>Cheque</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>
					<b>Total de Entradas:</b>	244.612,48
					<b>Total de Saídas:</b>	-244.612,38
					<b>Saldo Atual:</b>	0,10



## Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/01/2023	239125	APLICACAO	115.832,00 D	115.832,00 D
13/01/2023	000001	CRED TED	115.843,00 C	11,00 C
13/01/2023	114723	ENVIO TED	11,00 D	0,00 C
16/01/2023	260283	RESGATE	12.945,95 C	12.945,95 C
16/01/2023	647979	PAG BOLETO	363,00 D	12.582,95 C
16/01/2023	139793	ENVIO TED	0,50 D	12.582,45 C
16/01/2023	161318	ENVIO TEV	5.731,73 D	6.850,72 C
16/01/2023	161320	ENVIO TEV	6.850,72 D	0,00 C
25/01/2023	539849	RESGATE	15.546,07 C	15.546,07 C
25/01/2023	135521	PAG FONE	156,60 D	15.389,47 C
25/01/2023	135846	PAG AGUA	84,47 D	15.305,00 C
25/01/2023	146217	PG ORG GOV	765,48 D	14.539,52 C
25/01/2023	147340	PG PREFEIT	62,37 D	14.477,15 C
25/01/2023	169596	PAG BOLETO	1.261,11 D	13.216,04 C
25/01/2023	170544	PAG BOLETO	230,61 D	12.985,43 C
25/01/2023	175998	PAG BOLETO	991,38 D	11.994,05 C
25/01/2023	177175	PAG BOLETO	1.450,00 D	10.544,05 C
25/01/2023	194059	PAG BOLETO	600,00 D	9.944,05 C
25/01/2023	194831	PAG BOLETO	600,00 D	9.344,05 C
25/01/2023	195310	PAG BOLETO	600,00 D	8.744,05 C
25/01/2023	475452	PAG DARF	1.458,94 D	7.285,11 C
25/01/2023	109069	ENVIO TED	4.095,69 D	3.189,42 C
25/01/2023	110329	ENVIO TED	2.679,00 D	510,42 C
25/01/2023	251048	ENVIO TEV	510,42 D	0,00 C
30/01/2023	300852	CRED TEV	95.717,30 C	95.717,30 C
30/01/2023	234067	PG PREFEIT	1.358,87 D	94.358,43 C
30/01/2023	235285	PG PREFEIT	11.254,57 D	83.103,86 C
30/01/2023	117400	ENVIO TED	2.755,75 D	80.348,11 C
30/01/2023	117991	ENVIO TED	2.473,21 D	77.874,90 C
30/01/2023	118658	ENVIO TED	6.743,72 D	71.131,18 C

30/01/2023	119104	ENVIO TED	4.288,04 D	66.843,14 C
30/01/2023	119320	ENVIO TED	6.309,53 D	60.533,61 C
30/01/2023	119469	ENVIO TED	1.960,23 D	58.573,38 C
30/01/2023	124976	ENVIO TED	77,35 D	58.496,03 C
30/01/2023	134534	ENVIO TED	11,50 D	58.484,53 C
30/01/2023	300924	TEV MESM T	464,49 D	58.020,04 C
30/01/2023	300924	TEV MESM T	31.976,52 D	26.043,52 C
30/01/2023	301118	ENVIO TEV	999,00 D	25.044,52 C
30/01/2023	301119	ENVIO TEV	1.555,71 D	23.488,81 C
30/01/2023	301123	ENVIO TEV	3.613,15 D	19.875,66 C
31/01/2023	250693	RESGATE	4.560,16 C	24.435,82 C
31/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.115,43 D	14.320,39 C
31/01/2023	124417	ENVIO TED	414,56 D	13.905,83 C
31/01/2023	125222	ENVIO TED	414,56 D	13.491,27 C
31/01/2023	126827	ENVIO TED	414,56 D	13.076,71 C
31/01/2023	127575	ENVIO TED	207,28 D	12.869,43 C
31/01/2023	127766	ENVIO TED	207,28 D	12.662,15 C
31/01/2023	311209	ENVIO TEV	414,56 D	12.247,59 C
31/01/2023	311210	ENVIO TEV	414,56 D	11.833,03 C
31/01/2023	311210	ENVIO TEV	414,56 D	11.418,47 C
31/01/2023	311210	ENVIO TEV	414,56 D	11.003,91 C
31/01/2023	311211	ENVIO TEV	414,56 D	10.589,35 C
31/01/2023	311211	ENVIO TEV	414,56 D	10.174,79 C
31/01/2023	311212	ENVIO TEV	207,28 D	9.967,51 C
31/01/2023	311212	ENVIO TEV	207,28 D	9.760,23 C
31/01/2023	901836	DEBITO RFB	9.760,13 D	0,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104





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

Página: 1 / 1

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>Banco Safra S.A. BANCO SAFRA S.A 030736-5</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				440,09
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				440,09
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					<b>Total de Entradas:</b>	440,09
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	440,09

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



SERV PREV S MUNIC MARACAJU  
Conta Corrente: 04300 / 030736-5**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**  
Período de 01/01/2023 à 31/01/2023

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>
02/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
02/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>02/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>
03/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
03/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>03/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>
04/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
04/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>04/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>
05/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
05/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>05/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>
06/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
06/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>06/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>
09/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
09/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>09/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>
10/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
10/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>10/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>
11/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
11/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>11/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>
12/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
12/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>12/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>
13/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
13/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>13/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>
16/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
16/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>16/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>
17/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
17/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
<b>17/01</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>440,09</b>

Continua...



**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 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				137,47
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				137,47
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
06/01/23		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)			1.735,77	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/01/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 187-0 PARA 74-2) (Corrente)				1.873,24
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.873,24
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.873,24
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00

**Extrato por período**

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	137,47 C
06/01/2023	000001	CRED TED	1.735,77 C	1.873,24 C
18/01/2023	181338	TEV MESM T	1.873,24 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Página: 17 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP 18500-2-</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				10.801.220,70
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				10.801.220,70
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				1.135,33
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL cDIMINUTIVA (VPD)				
		CC 18500-0 BB IMA B TP RF PREVID (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	10.801.220,70
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.135,33
					<b>Saldo Atual:</b>	10.800.085,37



**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 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.                      B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T 18500-3-</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				2.662.374,61
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.662.374,61
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			28.140,50	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 18.500-0 BB IRF-M1 TP RF PREVID (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.690.515,11
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	2.690.515,11



**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 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC 18500-4-</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				20.069.318,41
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				20.069.318,41
06/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 12/2022 REPASSADAS EM 01/2023. DOC. 1200781.) (Aplicação)			531.193,12	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
13/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 12/2022 REPASSADAS EM 01/2023. DOC. 1200781.) (Aplicação)			716.412,57	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 12/2022 REPASSADAS EM 01/2023. DOC. 1200781.) (Aplicação)			583.143,02	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 01/2023.) (Aplicação)				1.419.535,38
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/01/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS EM 01/2023. DOC. 1200781.) (Aplicação)			12.557,80	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI LP (Aplicação)			236.414,85	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	22.149.039,77
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.419.535,38
					<b>Saldo Atual:</b>	20.729.504,39



**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 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500-5-</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				1.118.658,78
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.118.658,78
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO VPA - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CC 18500- 0 B.B. RETORNO TOTAL FIC RF PREVID (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			7.245,06	
					<b>Total de Entradas:</b>	1.125.903,84
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	1.125.903,84



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

Página: 21 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 18500-6-</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				1.857.539,71
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.857.539,71
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			22.425,49	
		VPA - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
		CC 18500-0 B.B. ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID. (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.879.965,20
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	1.879.965,20





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. 18500-7-</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				2.456.504,97
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.456.504,97
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			29.300,77	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CC 18500-0 BB PREVID. RF VÉRTICE TT (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.485.805,74
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	2.485.805,74

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360809243754541  
08/02/2023 09:31:16

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.801.220,70			1.580.312,84	2003	
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.800.085,37			1.580.312,84	2003	1.580.312,84

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.801.220,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.135,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.135,33
SALDO ATUAL =	10.800.085,37

### Valor da Cota

30/12/2022	6,834862322
31/01/2023	6,834143898

### Rentabilidade

No mês	-0,0105
No ano	-0,0105
Últimos 12 meses	6,9030

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.662.374,61			851.901,84	9622	
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.690.515,11			851.901,84	9622	851.901,84

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.662.374,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.140,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.140,50
SALDO ATUAL =	2.690.515,11

### Valor da Cota

30/12/2022	3,125212858
31/01/2023	3,158245409

### Rentabilidade

No mês	1,0569
No ano	1,0569
Últimos 12 meses	12,2222

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	20.069.318,41			7.402.049,75	2392	
06/01/2023	APLICAÇÃO	531.193,12			195.404,99	3894	2.718421415
13/01/2023	APLICAÇÃO	716.412,57			262.880,27	1381	2.725242812
18/01/2023	APLICAÇÃO	583.143,02			213.666,41	5308	2.729221713
30/01/2023	APLICAÇÃO	12.557,80			4.582,49	6342	2.740384075
30/01/2023	RESGATE	1.419.535,38			518.005,99	5199	2.740384075
	Aplicação 22/03/2022	322.442,88			117.663,39	1680	
	Aplicação 31/03/2022	12.048,25			4.396,55	3977	

Aplicação 06/04/2022	488.755,28	178.352,839037	
Aplicação 08/04/2022	596.288,97	217.593,210505	
31/01/2023 SALDO ATUAL	20.729.504,39	7.560.577,934118	7.560.577,934118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.069.318,41
APLICAÇÕES (+)	1.843.306,51
RESGATES (-)	1.419.535,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	236.414,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236.414,85
SALDO ATUAL =	20.729.504,39

Valor da Cota

30/12/2022	2,711319038
31/01/2023	2,741788336

Rentabilidade

No mês	1,1237
No ano	1,1237
Últimos 12 meses	12,9672

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.118.658,78			954.525,031050		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.125.903,84			954.525,031050		954.525,031050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.118.658,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.245,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.245,06
SALDO ATUAL =	1.125.903,84

Valor da Cota

30/12/2022	1,171953325
31/01/2023	1,179543543

Rentabilidade

No mês	0,6476
No ano	0,6476
Últimos 12 meses	9,7987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.857.539,71			1.589.208,039060		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.879.965,20			1.589.208,039060		1.589.208,039060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.857.539,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.425,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.425,49
SALDO ATUAL =	1.879.965,20

Valor da Cota

30/12/2022	1,168846158
31/01/2023	1,182957285

Rentabilidade

No mês	1,2072
No ano	1,2072

Últimos 12 meses 11,4516

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.456.504,97			2.431.532,271597		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.485.805,74			2.431.532,271597		2.431.532,271597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.456.504,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.300,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.300,77
SALDO ATUAL =	2.485.805,74

Valor da Cota

30/12/2022	1,010270354
31/01/2023	1,022320685

Rentabilidade

No mês	1,1927
No ano	1,1927
Últimos 12 meses	2,2320

Transação efetuada com sucesso por: J9410493 JORGE LOPES ZAATRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 22 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 74-2-2</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				15.683.893,50
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.683.893,50
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO. MARCAÇÃO A MERCADO VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CC 74-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			220.965,57	
					<b>Total de Entradas:</b>	15.904.859,07
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	15.904.859,07


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 08/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,4089	No Ano(%) 1,4089	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5557	Cota em: 30/12/2022 2,735740	Cota em: 31/01/2023 2,774283
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.683.893,50C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	220.965,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.904.859,07C	5.732.962,017553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR 74-2-3</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				15.199.503,39
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.199.503,39
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			157.443,66	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CC 74-2 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	15.356.947,05
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	15.356.947,05


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 08/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0358	No Ano(%) 1,0358	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1045	Cota em: 30/12/2022 1,674571	Cota em: 31/01/2023 1,691917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.199.503,39C	9.076.655,095135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	157.443,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.356.947,05C	9.076.655,095135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Página: 24 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 74-2-4</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				5.515.750,90
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				5.515.750,90
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				1.811,99
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL IMA - B TP RF LP (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	5.515.750,90
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.811,99
					<b>Saldo Atual:</b>	5.513.938,91


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 08/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0329-	No Ano(%) 0,0329-	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,9699	Cota em: 30/12/2022 3,862857	Cota em: 31/01/2023 3,861588
----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.515.750,90C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.811,99D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.513.938,91C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

REFORMAR

FECHAR



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

Página: 25 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74-2-5</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				13.092.598,18
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.092.598,18
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			179.995,92	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	13.272.594,10
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	13.272.594,10


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 08/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,3748	No Ano(%) 1,3748	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0758	Cota em: 30/12/2022 3,693724	Cota em: 31/01/2023 3,744505
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.092.598,18C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	179.995,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.272.594,10C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**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 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 182-0-3</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				208.135,75
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				208.135,75
30/01/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 182-0-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR 01/2023.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				95.717,30
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CEF - 182-0 RESERVA ADMINISTRATIVA CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			2.228,51	
					<b>Total de Entradas:</b>	210.364,26
					<b>Total de Saídas:</b>	-95.717,30
					<b>Saldo Atual:</b>	114.646,96


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 08/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,0942	No Ano(%) 1,0942	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0137	Cota em: 30/12/2022 4,406809	Cota em: 31/01/2023 4,455029
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000182-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	208.135,75C	47.230,490003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.717,30D	21.496,212486
Rendimento Bruto no Mês	2.228,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.646,96C	25.734,277516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	RESGATE	95.717,30D	21.496,212486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 117-0-3</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
13/01/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . COMPETÊNCIA FOLHA 12/2022.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			115.832,00	
16/01/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS 01/2023.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				12.945,95
25/01/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS 01/2023.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				15.546,07
31/01/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS ( JETONS) 01/2023.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				4.560,16
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CEF - 117-0 DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA BRASIL FI REF. DI L. P. (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			572,78	
					<b>Total de Entradas:</b>	116.404,78
					<b>Total de Saídas:</b>	-33.052,18
					<b>Saldo Atual:</b>	83.352,60


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 08/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
1,0942	1,0942	13,0137	4,406809	4,455029

**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 006.00000117-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	115.832,00C	26.151,452291
Resgates	33.052,18D	7.441,674315
Rendimento Bruto no Mês	572,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.352,60C	18.709,777976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	APLICACAO	115.832,00C	26.151,452291
16 / 01	RESGATE	12.945,95D	2.921,431642
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	15.546,07D	3.496,644355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	4.560,16D	1.023,598316
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4</b>				
31/12/22		SALDO ANTERIOR				2.228.892,16
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.228.892,16
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			83.461,56	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( VPA )				
		CONTA 27789-4 AZ QUEST FIC FIA (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.312.353,72
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	2.312.353,72



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

Página: 11 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8</b>				
31/12/22		SALDO ANTERIOR				2.991.637,92
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.991.637,92
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			79.339,42	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( VPA)				
		CONTA 27996 - 8 AZ QUEST SMMALL MID CAPS FIC FIA (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.070.977,34
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	3.070.977,34



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

**Extrato Mensal**

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.228.892,16	2.312.353,72	42,95%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.991.637,92	3.070.977,34	57,05%
Total		5.220.530,08	5.383.331,06	100,00%

**Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023****Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

**016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	11,71090180	190.326,26213580	2.228.892,16	0,00	0,00	2.228.892,16
31/01/2023	Saldo Final	12,14942010	190.326,26213580	2.312.353,72	0,00	0,00	2.312.353,72
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>83.461,56</b>			

Mensagem

**016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	5,69114450	525.665,42928790	2.991.637,92	0,00	0,00	2.991.637,92
31/01/2023	Saldo Final	5,84207590	525.665,42928790	3.070.977,34	0,00	0,00	3.070.977,34
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>79.339,42</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	3,74%	(3,81%)	3,74%	(4,03%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2,65%	(1,80%)	2,65%	(8,68%)
CDI	1,07%	0,05%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,63%	(3,06%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	6,40%	(3,42%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,00%	0,62%	0,62%	5,79%
PTAXV	(4,57%)	2,41%	(2,27%)	(4,82%)

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2023

(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 284 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 -**

Página: 16 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4</b>				
31/12/22		SALDO ANTERIOR				201.444,82
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				201.444,82
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			6.723,89	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( VPA)				
		CONTA 585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	208.168,71
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	208.168,71



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

**Extrato Mensal**

Período: 30/12/2022 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação 31/01/2023
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	201.444,82	208.168,71	100,00%
Total		201.444,82	208.168,71	100,00%

**Movimentação no período de 30/12/2022 a 31/01/2023****Administrador**

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

**012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	4.85892220	43.238.50243360	201.444,82	0,00	0,00	201.444,82
31/01/2023	Saldo Final	4.81442920	43.238.50243360	208.168,71	0,00	0,00	208.168,71
	Rendimento Bruto			6.723,89			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	3,34%	(2,45%)	3,34%	1,85%
CDI	1,12%	1,12%	1,12%	12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,37%	(2,45%)	3,37%	1,15%
IBOVESPA MÉDIO	2,76%	(1,14%)	2,76%	1,18%
IPCA	0,62%	0,41%	0,62%	5,79%
PTAXV	(2,27%)	(1,44%)	(2,27%)	(4,82%)

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2023

(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 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
31/12/22		SALDO ANTERIOR				3.634.118,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.634.118,85
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			87.855,72	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( VPA )				
		CONTA 20.7000 - 1 ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.721.974,57
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	3.721.974,57



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	3.634.118,85
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.721.974,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.721.974,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		87.855,72

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		21,7355800	167.196,77409		167.196,77409	3.634.118,85
31/01/23	SALDO FINAL		22,2610430	167.196,77409		167.196,77409	3.721.974,57
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						3.721.974,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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	3.721.974,57
Valor Rendimento	23.311,59	Base Trib. IR	23.311,59	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	3.721.974,57		

Emissão em 02/02/2023

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 -**

Página: 28 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		<b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>	<b>ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207000-3</b>			
31/12/22		SALDO ANTERIOR				396.437,60
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				396.437,60
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE MARCAÇÃO A MERCADO			16.206,13	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CONTA 207000 - 3 ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	412.643,73
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	412.643,73





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

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

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	396.437,60
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	412.643,73
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		412.643,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.206,13

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car:IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/12/22	SALDO ANTERIOR		20,2565170	19.570,86725		19.570,86725	396.437,60
31/01/23	SALDO FINAL		21,0845910	19.570,86725		19.570,86725	412.643,73
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						412.643,73

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2023 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	412.643,73
Valor Rendimento	87,356,26	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	412.643,73		

Emissão em 02/02/2023

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 01/01/2023 até 31/01/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DAYCOVAL S.A. B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7</b>						
31/12/22		SALDO ANTERIOR				2.823.234,42
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.823.234,42
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			107.956,03	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ( VPA )				
		CC 71.6271-7 DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I. AÇÕES (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.931.190,45
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	2.931.190,45

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2023

Mês: JAN/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.823.234,43	1,63340299	1.728.437,1628663			2.823.234,42	2.823.234,42	
31/01/2023	SALDO FINAL	2.931.190,44	1,69586173	1.728.437,1628663			2.931.190,45	2.931.190,45	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.931.190,45				2.931.190,45

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.823.234,42	1.728.437,1628663
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 107.956,03	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.931.190,45	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,69586173	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,8238	3,8238	3,0289

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

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

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO FINAXIS S.A.</b>		<b>BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1</b>				
31/12/22		SALDO ANTERIOR				225.913,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				225.913,85
31/01/23		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				770,98
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ( VPD)				
		CC 84-1 FIDIC PREMIUM - FINAXIS CTVM LTDA/PETRA CAPITAL (Aplicação)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	225.913,85
					<b>Total de Saídas:</b>	-770,98
					<b>Saldo Atual:</b>	225.142,87

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

**Extrato de Investimentos**

Período: 02/01/2023 a 31/01/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/12/2022	Saldo em 31/01/2023	Participação em 31/01/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	225.913,85	225.142,87	100,00 %
Total		225.913,85	225.142,87	100,00 %

**Administradores**

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

**Movimento no período de 02/01/2023 a 31/01/2023**

**FIDC PREMIUM-SR**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Inicial	0,53168780	424899,43460000	225.913,85	0,00	0,00	225.913,85
31/01/2023	Saldo Final	0,52987332	424899,43460000	225.142,87	0,00	0,00	225.142,87
Rendimento				-770,98			-770,98

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,34 %	12,28 %	-0,34 %

**Valores em Reais**

Extrato emitido em: 06/02/2023

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



**PREVMAR**

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

**BALANCETE**

**DA RECEITA**

**JANEIRO**

**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 - IMPREVMAR

Parâmetro(s): Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - IMPREVMAR"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 1; Ligar recursos e deduções: S; Ligar Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUNPRE (MAR)"}]; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: X; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 41 de 20/0

Receitas	Previsão inicial	Arrecadação		Até o Período
		No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	10.295.000,00	701.965,29	701.965,29	
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	8.375.000,00	568.991,81	568.991,81	
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	568.991,81	568.991,81	
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.375.000,00	568.991,81	568.991,81	
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	568.991,81	568.991,81	
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	541.643,44	541.643,44	
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	541.643,44	541.643,44	
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	537.355,40	537.355,40	
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.288,04	4.288,04	
1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00	
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300.000,00	25.910,04	25.910,04	
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	25.910,04	
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	25.910,04	25.910,04	
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	1.438,33	1.438,33	
1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	1.438,33	
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.438,33	1.438,33	
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	50.000,00	1.438,33	1.438,33	
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	15.000,00	16.134,42	16.134,42	
1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.01.1.0.0.0.0.0.0 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.01.1.1.0.0.0.0.0 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.0.0 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	5.000,00	16.134,42	16.134,42	
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	16.134,42	16.134,42	
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	16.134,42	16.134,42	



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

Balancete da Receita (Compartilhado) - Orçamento Anual - Liquido

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MARACAJU - FUMPREVIMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: Sim; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MARACAJU - FUMPREVIMAR"}]; Tipo de Período: Mensal; Mês Início: 1; Mês Fim: 1; Listar recursos e deduções: S; Listar deduções: S; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVIMAR"}; Colunas: O; Tipo do relatório: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final: O; relatório: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 41 de 2/0/0

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada	
		No Período	Até o Período
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	16.134,42	16.134,42
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	16.134,42	16.134,42
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	15.055,86	15.055,86
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	1.078,56	1.078,56
1.3.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.9.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00
1.3.9.9.9.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19
1.6.1.1.0.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	2.035,87	2.035,87
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	300,10	300,10
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	300,10	300,10
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	300,10	300,10
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	300,10	300,10
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	300,10	300,10
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.735,77	1.735,77
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	1.735,77	1.735,77
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	1.735,77	1.735,77
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	1.735,77	1.735,77
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	1.735,77	1.735,77
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	1.735,77	1.735,77





---

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 01326/O-3

---

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

---

BRUNA FERREIRA F. SILVA

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE



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

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE MARACAJU - FUMPREV/MAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE MARACAJU - FUMPREV/MAR"}; Colunas: RE: As: natura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETE FUNDACIONAL"}; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Agrupar por: ["REC"]; Tipo do recibo: TODOS; Categoria do recibo: TODOS - Versão: 14 de 03/05/2023 23:09:45:23

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 04/05/2023  
Exercício de 2023  
Usuário: Evandroprevmima

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
<b>1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>					
<b>Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal</b>					
04/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS. FOLHA COMPETÊNCIA 12/2022	529.885,21
05/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR DIOGENES DA SILVA FERREIRA - CONFORME OFÍCIO 121/2022. CONTRIBUIÇÃO NÃO REPASSADAS.	1.307,91
06/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 12/2022.	668,61
10/01/2023	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 12/2022.	607,22
18/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 12/2022.	2.125,49
18/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 12/2022.	1.141,77
18/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 12/2022.	352,21
18/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 12/2022.	298,15
18/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 12/2022.	298,15
24/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 12/2022.	294,88
27/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS - M <sup>º</sup> APARECIDA H. OLIVEIRA COMPETÊNCIA 12/2022.	358,55
30/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 12/2022.	1 / 25



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

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "E. LANCETES FUNPREVIMAR"};  
Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Ag: par por: [{"REC"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: 1; DOS - Versão: 14 de 03/05/2023 09:45:23

Página: 2 / 5  
Data de emissão: 04/05/2023  
Exercício de 2023  
Usuário: Evandroprevimmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
<b>Receita 3 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal</b>					
30/01/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 19	537.355,40
<b>Receita 4 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal</b>					
30/01/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 20	25.910,04
<b>Receita 6 - 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal</b>					
31/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.438,33
<b>Receita 9 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal</b>					
11/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 01/2023 CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DILP	1.438,33
<b>Receita 10 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal</b>					
06/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		REST. PGTO APOSENTADO SILVIO B ALEM ACORDO 36/2022. REST.PGTO APOSENT. SILVIO B ALEM ACORDO 36/22 COMPETÊNCIA 01/2023 PARCELA 06/24.	15.055,86
<b>Receita 11 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS</b>					
10/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA 01/2023.	300,10
16/01/2023	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 12/2022.	300,10
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS. FOLHA COMPETÊNCIA 12/2022	1.735,77
					1.735,77
					867,45
					644.303,74



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

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MARACAJU - FUNPREV/MAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: ["valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE MARACAJU - FUNPREV/MAR"]; Colunas: RE: Assinatura: ["valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUNPREV/MAR"];  
Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Agrupar por: ["REC"]; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 14 de 03/05/2023 09:45:23

Página: 3 / 5  
Data de emissão: 04/05/2023  
Exercício de 2023  
Usuário: Evandroprevmmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
18/01/2023	Arrecadação	Previdenciário) 1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 12/2022	644,04
18/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 12/2022.	545,18
18/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 12/2022.	551,64
24/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 12/2022.	527,84
27/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS - M <sup>ª</sup> APARECIDA H. OLIVEIRA COMPETÊNCIA 12/2022.	512,21
30/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 12/2022.	2.087,81
30/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREV/MAR FOLHA 01/2023.	5.207,00
<b>Realizado:</b>					<b>655.246,91</b>
<b>Receita 14 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS</b>					
17/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 01/2023 VENCIMENTO 20/01/2023. ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021. PARCELAS: 59/200; 30/60; 26/60; 24/60.	436.810,17
<b>Realizado:</b>					<b>436.810,17</b>
<b>Receita 15 - 7.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Proprios de Previdência e</b>					
10/01/2023	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 12/2022.	242,88
16/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 12/2022	212.241,23
27/01/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO	



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

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVIMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: "valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"; Colunas: RE; Assinatura: "valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVIMAR";  
Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Agrupar por: ["REC"]; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 14 de 03/05/2023 09:45

Página: 5 / 5  
Data de emissão: 04/05/2023  
Exercício de 2023  
Usuário: Evandroprevimmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

Saldo Geral: 2.008.610,14

Maracaju, 04/05/2023

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



<b>GR PARCEL</b> 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
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>	
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju
CNPJ:	03.442.597/0001-12
	Rua Appa, 120
CEP:	79150-000
	(067) 3454-1320
Formas de Pagamento:	( ) Transferência Bancária ( ) Depósito
<b>RECIBO</b>	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
<u>17/01/23</u> Data	<u>ROSELI BAUER</u> 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	59/200
6. Valor da Parcela	R\$ 164.586,23
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 164.586,23

Observações \_\_\_\_\_  
Parcela com vencimento em 20/01/2023  
Data de Emissão da Guia 17/01/2023.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação \_\_\_\_\_

1ª via

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

  
Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR

*Nota lançada A*  
*R\$ 436.830,17 //*

<b>GR PARCEL</b> 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
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>	
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju
CNPJ:	03.442.597/0001-12
	Rua Appa, 120
CEP:	79150-000
	(067) 3454-1320
Formas de Pagamento:	( ) Transferência Bancária ( ) Depósito
<b>RECIBO</b>	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
<u>17/01/23</u> 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	30/60
6. Valor da Parcela	R\$ 112.089,60
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 112.089,60


Observações \_\_\_\_\_

Parcela com vencimento em 20/01/2023  
Data de Emissão da Guia 17/01/2023.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação \_\_\_\_\_

1ª via

  
Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR





<b>GR PARCEL</b> 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
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>	
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju
CNPJ:	03.442.597/0001-12
	Rua Appa, 120
CEP:	79150-000
	(067) 3454-1320
Formas de Pagamento:	( ) Transferência Bancária      ( ) Depósito
<b>RECIBO</b>	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
17, 01, 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	26/60
6. Valor da Parcela	R\$ 107.980,92
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 107.980,92

Observações

Parcela com vencimento em 20/01/2023  
Data de Emissão da Guia 17/01/2023.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

  
Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR



**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

(067) 3454-1320

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".

17/01/23


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	24/60
6. Valor da Parcela	R\$ 52.153,42
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 52.153,42

**Observações**Parcela com vencimento em 20/01/2023  
Data de Emissão da Guia 17/01/2023.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.**Autenticação**

1ª via



Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR





## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Folha(s): Mensal (Integral), Rescisão  
GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	12/2022
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	529.885,21
02 DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	970.245,63
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	0,00
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	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 →	1.500.130,84
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	Processamento: Mensal	Previdência: Todas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	12/2022
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	529.885,21
02 DATA DE VENCIMENTO 20/01/2023	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	970.245,63
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	644.303,74
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/0-3	09 APORTE →	113.700,66
	10 DEDUÇÕES →	212.241,23
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	1.500.130,84
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	Processamento: Mensal	Previdência: Todas

total - Stevanos = 1.277

01/2023  
Pago em outubro  
Pago em 14/01/23



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOME DO CONTRIBUINTE

HISTÓRICO

VALOR

**PREVMAR**  
**Servidores ativos**

Contribuição de 14% base de cálculo  
Mês/Ano **JANEIRO/2023**

R\$ 4.288,04

Parte serv. Adm Prevmmar 14%  
Base de cálculo

**Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 30.628,86**

Valor retido em folha.

R\$ 4.288,04

Data: 30/01/2023

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

TRANSF 11/1500-0

Manoel J

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0211 / 00000018500-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREVMAR DESP ADM
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 4.288,04
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIB SEGURADOS FL 2023
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/01/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/01/2023 10:07:06

<b>Código da operação:</b>	00119104
<b>Chave de segurança:</b>	Z4EQQC8T3UGN7EN2

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

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>	
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>FUNPREVMAR</b>  <b>PATRONAL</b>  <b>SERVIDORES ATIVOS</b>	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano <b>JANEIRO/2023</b>	<b>R\$ 6.309,53</b>	
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% <b>Base de cálculo R\$ 30.628,79</b> <b>Art. 17 Lei nº 169/2022</b>		
	<b>alíquota normal</b>	<b>17%</b>	<b>R\$ 5.207,00</b>
	<b>taxa de administração</b>	<b>3,6%</b>	<b>R\$ 1.102,53</b>
		<b>R\$ 6.309,53</b>	
Data: 30/01/2023	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

1832

0,6% = 1832  
3% = 1084,36

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>FUNPREVMAR</b>  <b>ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL</b>  <b>SERVIDORES ATIVOS</b>	Contribuição de 6,4% base de cálculo Mês/Ano <b>JANEIRO/2023</b>	<b>R\$ 1.960,23</b>
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 6,4% <b>Base Cálculo R\$ 30.628,79</b> <b>Art. 17 Lei nº 169/2022</b>	
		<b>R\$ 1.960,23</b>
Data: 30/01/2023	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	

**Total: R\$ 8.269,76**

transf. 185020

lançado A

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0211 / 00000018500-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREVMAR DESP ADM
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 6.309,53
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO
<b>Histórico:</b>	aliquota normal e taxa de administracao

<b>Data de débito:</b>	30/01/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/01/2023 10:08:57

<b>Código da operação:</b>	00119320
<b>Chave de segurança:</b>	5F9CZW2FS0C06QSW

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0211 / 00000018500-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREVMMAR DESP ADM
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 1.960,23
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	ALIQUOTA SUPLEMENTAR
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	30/01/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	30/01/2023 10:10:07

<b>Código da operação:</b>	00119469
<b>Chave de segurança:</b>	FF9CMT1GMF8V3R5E

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

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**

**JANEIRO/2023**

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV		HISTÓRICO	VALOR
Maria L. Bueno Oivares	mat.15091	R\$ 801,32	R\$ 1.735,77
Crelza Olete Almeida Prado	mat.88501	R\$ 331,68	
Araci dos Santos Amaral	mat. 8101	R\$ 292,91	
Claudete Apª Donan Rodrig	mat.85501	R\$ 309,86	
<b>Recebimento de Compensação Previdenciária.</b>		<b>R\$ 1.735,77</b>	<b>Tot R\$ 1.735,77</b>
Banco:	CEF AG 1312 CC 187-0		
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.		Em anexo demonstrativos correspondentes	
DATA:	06/01/2023		
Bruna Ferreira Figueró Diretora Financeira		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Janice A*

Relatório de Pagamentos por Requerimentos de Fluxo

Mês	Ano	CNPJ RPPS	CPF	Matrícula	Tipo Aposentadoria	Nome Beneficiário	Valor Total
12	2022	00.282.876/0001-78	364.953.019-87	15091	Tempo de contribuição	MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES	R\$ 801,32
12	2022	00.282.876/0001-78	403.796.041-91	88501	Tempo de contribuição por idade	CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO	R\$ 331,68
12	2022	00.282.876/0001-78	488.782.510-20	8101	Idade	ARACI DOS SANTOS AMARAL	R\$ 292,91
12	2022	00.282.876/0001-78	671.143.429-34	85501	Tempo de contribuição	CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUES	R\$ 309,86
						TOTAL	<b>R\$ 1.735,77</b>

06/01/23

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

*[Handwritten mark]*

**Extrato por período**

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 18/01/2023 - 13:24

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 18

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	137,47 C
06/01/2023	000001	CRED TED	1.735,77 C	1.873,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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. 01/2023 Parcela 06/24**

NOME DO CONTRIBUINTE		PROCESSO 036/2022	VALOR
<b>SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO)</b> <b>JUCILENE TEODORO DOS SANTOS</b> pagadora <b>CPF: 050.465.891-33</b>		<b>Restituição de Pagamento</b> Devolução de proventos recebidos pós morte	<b>R\$ 300,10</b>
<i>Docs. em anexo.</i>		<b>Total</b>	<b>R\$ 300,10</b>
Banco:	CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
Data:	11/01/2023		
<b>obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.</b>			

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

CALHA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 720 0181  
OUVIDORIA 0800 725 7474

011-514219735-2

11/JAN/2023

HORA DE 15:12:41

PLANO: 07.001944-5

TERMO: 083-05

LOCALIDADE: MARACAJU

AG. VINCULADA: 1312

CONTROLE: 512000700

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

1312 006 00000074-2

PREVMMAR

VALOR

300,10

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

011-514219735-2

19 VIA

P 06/24

06/24

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**PREVMMAR**

Agência: 1312 / Produto: 006 / Conta: 00000074-2



**Lançamentos de 18/01/2023 à 01/01/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/01/2023	11/01/2023	111512	DP DIN LOT	300.10	300.10





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
<b>DIÓGENES DA SILVA FERREIRA</b>	Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	
CPF: 582.871.671-91	R\$	<b>1.307,91</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Contribuições de maio a outubro de 2022	
CARGO: APOSENTADO	<b>Base de Contribuição</b> R\$ 2.159,87	
	<b>Total a repassar</b> R\$	<b>1.307,91</b>
<i>Guia referente a solicitação de titulação conforme explicitado no ofício 121/2022.</i>	Contribuições de maio a outubro de 2022.	
BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 22/12/2022 05/01/23		
	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

PAGO em 05/01/2023 RZ

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



# PREVMAR

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS  
C.N.P.J. 00.282.876/0001-78

Ofício FUNPREVMAR/MS n.º 198/2022

Maracaju-MS, 21 de dezembro de 2022.

Prezado Supervisor,

Venho por meio deste, a presença de V.S.<sup>a</sup>, em resposta ao ofício 121/2022, encaminhar a guia para pagamento referente as contribuições que não foram realizadas do servidor DIOGENES DA SILVA FERREIRA.

Sendo o que se apresentava para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar penhores de apreço e admiração.

Atenciosamente,

  
**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira  
do PREVMAR

  
**Vanessa G. Xavier Cabral**  
Diretora de Benefícios do PREVMAR

Sr.º Helton Mendonça Matos  
Supervisor de Administração  
Maracaju/MS

*Alondes*  
21.12.22





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

Ofício n.º 121/2022/DRH/PMM

Maracaju/MS, 20 de dezembro de 2022.

Ex.<sup>ma</sup> Sr.<sup>a</sup> Presidente:

Solicitamos a inclusão do adicional de titulação na aposentadoria do servidor DIOGENES DA SILVA FERREIRA tendo em vista que o mesmo solicitou adicional de qualificação meses antes de sua aposentadoria e, devido ao trâmite do processo, o mesmo foi deferido após sua aposentadoria, embora seus efeitos retroajam a data de 30/05/2022 (data de solicitação). Em anexo, encaminhamos o processo.

Por fim, solicitamos a emissão de uma guia de contribuição no valor de R\$1307,91 referente as contribuições deste servidor que não foram realizadas no período, sendo que o demonstrativo mês a mês encontra-se em anexo.

Sendo o que apresentamos para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração.

Helton Mendonça Matos  
Supervisor de Administração  
Port. Nº 660/2021

Vanessa G. Xavier Cabral  
Diretora de Benefícios do PREVMAR

Recebi 20/12/2022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju


FUNPREVMAR

Rua Francisco Marcondes, nº 240

Maracaju/MS

Competência	Base	Valor devido	FUNPREVMAR	PATRONAL	TOTAL A PAGAR	TOTAL A REPASSAR
MAIO	R\$ 2.159,87	R\$ 215,99	R\$ 30,24	R\$ 55,29	R\$ 185,75	R\$ 85,53
JUNHO	R\$ 2.159,87	R\$ 215,99	R\$ 30,24	R\$ 55,29	R\$ 185,75	R\$ 85,53
JULHO	R\$ 2.159,87	R\$ 215,99	R\$ 30,24	R\$ 55,29	R\$ 185,75	R\$ 85,53
AGOSTO	R\$ 2.159,87	R\$ 215,99	R\$ 30,24	R\$ 55,29	R\$ 185,75	R\$ 85,53
SETEMBRO	R\$ 2.159,87	R\$ 215,99	R\$ 30,24	R\$ 55,29	R\$ 185,75	R\$ 85,53
OUTUBRO	R\$ 2.159,87	R\$ 108,00	R\$ 15,12	R\$ 27,65	R\$ 92,88	R\$ 42,77
DÉCIMO - NÃO PAGO	-----	R\$ 2.114,87	R\$ 296,08	R\$ 541,41	R\$ 1.818,79	R\$ 837,49
TOTAIS	R\$ 12.959,22				R\$ 2.840,42	R\$ 1.307,91

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	
Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	R\$	<b>607,22</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição <b>R\$ 4.337,29</b>	
	Total de descontos <b>R\$</b>	<b>607,22</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/01/2022 2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	
Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	R\$	<b>R\$ 867,45</b>
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 4.337,25</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
	Total <b>R\$</b>	<b>R\$ 867,45</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/01/2022 2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3

*Recebido A*



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b> Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Contribuição Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	R\$ <b>242,88</b>
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Suplementar 5,6% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 4.337,14</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ <b>242,88</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/01/2022 2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 607,22	14%
	R\$ 867,45	20%
R\$ 1.110,33	R\$ 242,88	5,60%
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.717,55</b>	

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	<b>358,55</b>
<b>Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS</b>		
CPF: 542.810.321-34	R\$	
cargo: Professor		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
	<b>Base de Contribuição</b> <b>R\$ 2.561,07</b>	
	<b>Total de descontos</b> <b>R\$</b>	<b>358,55</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA:                      27/01/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		


 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	<b>512,21</b>
<b>Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS</b>		
CPF: 542.810.321-34	R\$	R\$
cargo: Professor		
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.561,05</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
<b>Total</b> <b>R\$</b>		<b>R\$ 512,21</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA:                      27/01/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

*Lucas A*



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b> <b>Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS</b> CPF: 542.810.321-34 cargo: Professor	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Suplementar 5,6% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.561,25</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ <b>143,43</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ <b>143,43</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/01/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 358,55	14%
	R\$ 512,21	20%
R\$ 655,64	R\$ 143,43	5,60%
<b>Total: R\$</b>	<b>1.014,19</b>	

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>ANGELA S. MARTINS</b> Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	R\$ <b>294,88</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.106,29
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ <b>294,88</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/01/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>ANGELA S. MARTINS</b> Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	R\$ <b>527,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO Patronal</b>	Alíquota 20% Art. 17 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição	R\$ 2.061,88
	Total de descontos	R\$ <b>527,84</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/01/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

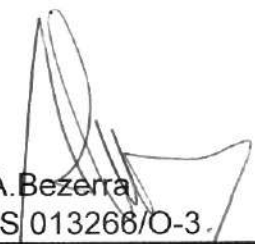
Lote: R\$ 822,72





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
<b>Servidor cedido Não identificado</b> ao Estado do MS	Mês/Ano <b>Contribuição</b> <b>DEZEMBRO/2022</b>	R\$ <b>668,61</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 4.775,79 R\$ <b>668,61</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/01/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013268/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

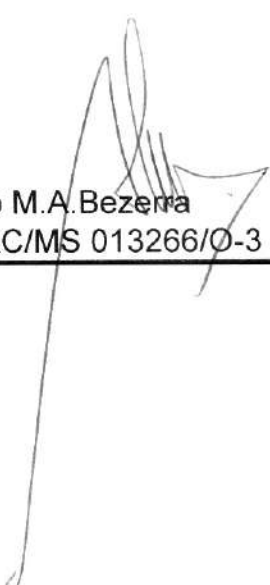
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>Servidor cedido Não identificado</b> Ao Estado do MS	Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	R\$ <b>2.125,49</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 15.182,07 R\$ <b>2.125,49</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18500-0 DATA: 18/01/2023		
<p style="text-align: right;">Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3</p> 		

*Janepolo A*



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR


NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>Paulo Henrique Malacrida</b>	Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	
	R\$	<b>1.141,77</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 8.155,50 R\$ <b>1.141,77</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 18/01/2023		

*Evandro M.A. Bezerra*



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

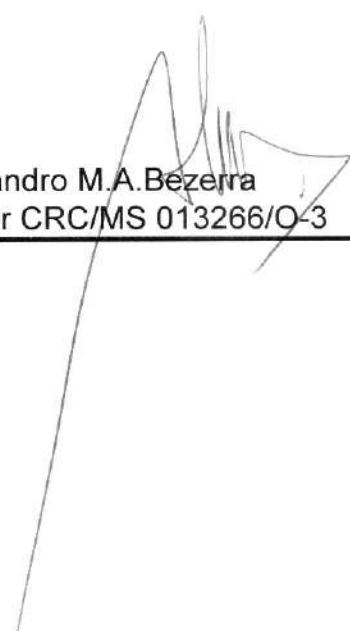
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Paulo Henrique Malacrida</b>	<b>Contribuição</b>	
	Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	
	R\$	<b>R\$ 2.087,81</b>
<b>Parte Patronal</b>		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha <b>R\$ 8.155,51</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	<b>R\$ 2.087,81</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 30/01/2023	 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
<b>Servidor cedido Não identificado</b> Ao Estado do MS	Mês/Ano Contribuição <b>DEZEMBRO/2022</b>	
	R\$	<b>17,25</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 123,21 R\$
		<b>17,25</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 30/01/2023		
<p style="text-align: right;"><b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3</p> 		

*lançado A*

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LILY RAQUEL SHUI</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	
	R\$	<b>352,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.515,79</b> Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>352,21</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 18/01/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LILY RAQUEL SHUI</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	
	R\$	<b>644,04</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
	Aliquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.706,05</b> Art. 17 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>644,04</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 18/01/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3

*lanço A*



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	
	R\$	<b>298,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.129,64</b> Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>298,15</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 18/01/2023		
 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
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2022</b>	
	R\$	<b>545,18</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.129,61</b> Art. 17 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>545,18</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 18/01/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lançado A

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	Contribuição Mês/Ano 13º DEZEMBRO/2022	R\$ 298,15
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.129,64 R\$ 298,15
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 18/01/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	Contribuição Mês/Ano 13º DEZEMBRO/2022	R\$ 551,64
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	Aliquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.154,84 R\$ 551,64
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 18/01/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

*Evandro M.A. Bezerra*



**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**

**JANEIRO**

**2023**





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

Página: 1 / 9  
Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429"; "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023 Data Final: 31/01/2023; Nivel: 10;  
Assinatura: [{"valor": "8001"; "descricao": "ALAN CETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das cont. s: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 22/09/2022 12,11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	167.425.160,08 D	8.620.855,82	6.947.601,98	169.098.413,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.168.749,33 D	8.620.855,82	6.947.601,98	102.842.003,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577,56 D	5.395.441,45	5.395.578,82	440,19 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	577,56 D	5.395.441,45	5.395.578,82	440,19 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	577,56 D	5.395.441,45	5.395.578,82	440,19 D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577,56 D	5.395.441,45	5.395.578,82	440,19 D
1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL	0,00 D	3.382.626,86	3.382.626,86	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00 D	3.382.626,86	3.382.626,86	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	137,47 D	2.012.814,59	2.012.951,96	0,10 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	1.766.466,34	1.766.466,34	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - C/C 74-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	244.612,48	244.612,38	0,10 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF C/C 117-0	137,47 D	1.735,77	1.873,24	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	440,09 D	0,00	0,00	440,09 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEMAIS BANCOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO SAFRA S.A	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1	INFINITY LOTUS FIRF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1	BANCO BNY MELLON	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1	BANCO SAFRA S.A	440,09 D	0,00	0,00	440,09 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	101.167.178,52 D	3.225.414,37	1.552.023,16	102.840.569,73 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	101.167.178,52 D	3.225.414,37	1.552.023,16	102.840.569,73 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	101.167.178,52 D	3.225.414,37	1.552.023,16	102.840.569,73 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	87.033.873,04 D	2.821.446,13	1.552.023,16	88.303.296,01 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	87.033.873,04 D	2.821.446,13	1.552.023,16	88.303.296,01 D
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	87.033.873,04 D	2.821.446,13	1.552.023,16	88.303.296,01 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	10.801.220,70 D	0,00	1.135,33	10.800.085,37 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01.01	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	2.662.374,61 D	28.140,50	0,00	2.690.515,11 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01.01.01	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	20.069.318,41 D	2.079.721,36	1.419.535,38	20.729.504,39 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01.01.01.01	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.118.658,78 D	7.245,06	0,00	1.125.903,84 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	15.683.893,50 D	220.965,57	0,00	15.904.859,07 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.199.503,39 D	157.443,66	0,00	15.356.947,05 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.515.750,90 D	0,00	1.811,99	5.513.938,91 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	13.092.598,18 D	179.995,92	0,00	13.272.594,10 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nivel: 10;  
 Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 22/08/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	225.913,85D	0,00	770,98	225.142,87D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	208.135,75D	2.228,51	95.717,30	114.646,96D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000014	CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00D	0,00	15.546,07	15.546,07C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000015	FUNDO XX TAXA ADM	0,00D	116.404,78	17.506,11	98.898,67D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.456.504,97D	29.300,77	0,00	2.485.805,74D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.275.765,77D	381.542,75	0,00	12.657.308,52D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.275.765,77D	381.542,75	0,00	12.657.308,52D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.275.765,77D	381.542,75	0,00	12.657.308,52D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAU UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.663.845,88D	87.855,72	0,00	3.751.701,60D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAU UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	366.710,57D	16.206,13	0,00	382.916,70D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.228.892,16D	83.461,56	0,00	2.312.353,72D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.991.637,92D	79.339,42	0,00	3.070.977,34D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.823.234,42D	107.956,03	0,00	2.931.190,45D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	201.444,82D	6.723,89	0,00	208.168,71D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.857.539,71D	22.425,49	0,00	1.879.965,20D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.857.539,71D	22.425,49	0,00	1.879.965,20D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.857.539,71D	22.425,49	0,00	1.879.965,20D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	1.857.539,71D	22.425,49	0,00	1.879.965,20D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	993,25D	0,00	0,00	993,25D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	993,25D	0,00	0,00	993,25D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	993,25D	0,00	0,00	993,25D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.256.410,75D	0,00	0,00	66.256.410,75D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.092.128,99D	0,00	0,00	65.092.128,99D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.092.128,99D	0,00	0,00	65.092.128,99D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	32.138.178,00D	0,00	0,00	32.138.178,00D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.138.178,00D	0,00	0,00	32.138.178,00D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	32.138.178,00D	0,00	0,00	32.138.178,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.164.281,76D	0,00	0,00	1.164.281,76D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	222.909,37D	0,00	0,00	222.909,37D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	222.909,37D	0,00	0,00	222.909,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.502,60D	0,00	0,00	9.502,60D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60D	0,00	0,00	1.354,60D



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU -  
 BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO  
 ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU -  
 FUMPREVIMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10;  
 Atribuição: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	49.014,85D	0,00	0,00	49.014,85D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.584,85D	0,00	0,00	45.584,85D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34D	0,00	0,00	25.842,34D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34D	0,00	0,00	25.152,34D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58D	0,00	0,00	138.549,58D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51D	0,00	0,00	90.713,51D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.425.160,08C	113.972.813,28	113.972.813,28	167.425.160,08C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	1.951.832,58	1.951.832,58	0,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	1.551.062,59	1.551.062,59	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	98.063,53	98.063,53	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	98.063,53	98.063,53	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	98.063,53	98.063,53	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	98.063,53	98.063,53	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	1.452.999,06	1.452.999,06	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.452.999,06	1.452.999,06	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	1.452.999,06	1.452.999,06	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	19.497,78	19.497,78	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	19.497,78	19.497,78	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	19.497,78	19.497,78	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	19.497,78	19.497,78	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	19.497,78	19.497,78	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO	0,00C	11.219,07	11.219,07	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	11.219,07	11.219,07	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	11.219,07	11.219,07	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	11.219,07	11.219,07	0,00C



**FUNDADAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU -  
 BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO  
 ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU -  
 FUMPREV MAR**

Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidação: N, Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREV MAR"}, {"valor": "9001", "descricao": "BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO"}], Data Inicial: 01/01/2023, Data Final: 31/01/2023, Nível: 10, Assinatura: [{"valor": "9001", "descricao": "BALANÇATE DE VERIFICAÇÃO"}], Quebrar entidades abaixo das contas: N, Até o Mês: 1

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	370.053,14	370.053,14	0,00C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00C	370.053,14	370.053,14	0,00C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	233.218,19	233.218,19	0,00C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	233.218,19	233.218,19	0,00C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	390,60	390,60	0,00C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.476,99C	52.409,56	52.409,56	100.476,99C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10C	4.091,94	4.091,94	7.626,10C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	176.326,09	176.326,09	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09D	0,00	0,00	108.103,09D
2.1.8.8.1.01.99.00.0000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10D	0,00	0,00	7.626,10D
2.1.8.8.1.01.99.00.0000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.476,99D	0,00	0,00	100.476,99D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00C	136.834,95	136.834,95	0,00C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	136.834,95	136.834,95	0,00C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	136.834,95	136.834,95	0,00C
2.1.8.8.3.01.04.00.0000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	136.834,95	136.834,95	0,00C
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
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.451.390,95C	0,00	0,00	134.451.390,95C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.419.691,60C	0,00	0,00	180.419.691,60C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	197.743.453,07C	0,00	0,00	197.743.453,07C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.296.438,18D	0,00	0,00	3.296.438,18D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	185.281,23D	0,00	0,00	185.281,23D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.842.042,06D	0,00	0,00	13.842.042,06D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.125.308,90C	0,00	0,00	54.125.308,90C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	294.351.233,91C	0,00	0,00	294.351.233,91C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	118.564.637,59D	0,00	0,00	118.564.637,59D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	101.056.700,23D	0,00	0,00	101.056.700,23D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.604.587,19D	0,00	0,00	20.604.587,19D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	101.176.354,75D	0,00	0,00	101.176.354,75D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	101.176.354,75D	0,00	0,00	101.176.354,75D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.082.745,20C	0,00	0,00	1.082.745,20C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.082.745,20C	0,00	0,00	1.082.745,20C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.973.769,13C	112.020.980,70	112.020.980,70	32.973.769,13C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	32.973.769,13C	112.020.980,70	112.020.980,70	32.973.769,13C
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.973.769,13C	112.020.980,70	112.020.980,70	32.973.769,13C
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.927.520,73D	59.856.261,79	59.856.261,79	51.927.520,73D





**FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE REVENHIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU -  
FUMPREVMAR**

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado N. Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nivel: 10;  
Assinatura: [{"valor": "9001", "descricao": "BALANÇAMENTO FUMPREVMAR"}]. Quebrar entidades abaixo das contas: N. Ativo Móveis: 1 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.718.083,79 D	0,00	27.713.083,79	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.347.614,94 D	27.718.083,79	32.138.178,00	51.927.520,73 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.138.178,00 C	32.138.178,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.411.449,66 C	17.723.524,18	17.723.524,18	33.411.449,66 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.723.524,18 C	17.723.524,18	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.687.925,48 C	0,00	17.723.524,18	33.411.449,66 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	909.971,42 C	1.487.243,74	1.487.243,74	909.971,42 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.487.243,74 C	1.487.243,74	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.272,32 D	0,00	1.487.243,74	909.971,42 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.664.197,84 C	0,00	0,00	17.664.197,84 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.664.197,84 C	0,00	0,00	17.664.197,84 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.915.670,94 C	32.953.950,99	32.953.950,99	32.915.670,94 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.953.950,99 C	32.953.950,99	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.280,05 D	0,00	32.953.950,99	32.915.670,94 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	1.585.497,74	0,00	1.585.497,74 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	98.063,53	0,00	98.063,53 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	89.793,77	0,00	89.793,77 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	89.793,77	0,00	89.793,77 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	89.793,77	0,00	89.793,77 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	89.793,77	0,00	89.793,77 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	79.217,97	0,00	79.217,97 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	10.575,80	0,00	10.575,80 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	8.269,76	0,00	8.269,76 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	8.269,76	0,00	8.269,76 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	8.269,76	0,00	8.269,76 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	8.269,76	0,00	8.269,76 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.452.999,06	0,00	1.452.999,06 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	1.272.239,76	0,00	1.272.239,76 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	1.272.239,76	0,00	1.272.239,76 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.272.239,76	0,00	1.272.239,76 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.272.239,76	0,00	1.272.239,76 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	1.272.239,76	0,00	1.272.239,76 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	180.759,30	0,00	180.759,30 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	180.759,30	0,00	180.759,30 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	180.759,30	0,00	180.759,30 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	180.759,30	0,00	180.759,30 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	14.937,62	0,00	14.937,62 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3129", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Atê o Mês: 1 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	14.937,62	0,00	14.937,62 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.441,38	0,00	2.441,38 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.441,38	0,00	2.441,38 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	2.441,38	0,00	2.441,38 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	12.496,24	0,00	12.496,24 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.496,24	0,00	12.496,24 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	230,61	0,00	230,61 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	1.345,58	0,00	1.345,58 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	6.837,06	0,00	6.837,06 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	487,49	0,00	487,49 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.795,50	0,00	1.795,50 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	8.278,46	0,00	8.278,46 D
3.6.1	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	3.718,30	0,00	3.718,30 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	3.718,30	0,00	3.718,30 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	3.718,30	0,00	3.718,30 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	3.718,30	0,00	3.718,30 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	3.718,30	0,00	3.718,30 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	4.560,16	0,00	4.560,16 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	4.560,16	0,00	4.560,16 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.560,16	0,00	4.560,16 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	11.219,07	0,00	11.219,07 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	11.219,07	0,00	11.219,07 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	11.219,07	0,00	11.219,07 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.219,07	0,00	11.219,07 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	11.219,07	0,00	11.219,07 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	3.258.751,58	3.258.751,58 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	114.803,19	114.803,19 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	114.803,19	114.803,19 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	114.803,19	114.803,19 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	114.803,19	114.803,19 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00 C	0,00	114.803,19	114.803,19 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.306.644,85	1.306.644,85 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.306.644,85	1.306.644,85 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.306.644,85	1.306.644,85 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.306.644,85	1.306.644,85 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.250.141,44	1.250.141,44 C



FUNDAÇÃO DE PREVENÇÃO DE PREVISÃO DE MARACAJU -  
BALANCE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREVISÃO DE MARACAJU -  
FUMPREVIMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREVISÃO DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nivel: 10;  
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVIMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	1.250.141,44	1.250.141,44 C
4.6.1.9	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	1.250.141,44	1.250.141,44 C
4.6.1.9.1	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.250.141,44	1.250.141,44 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	587.162,10	587.162,10 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	587.162,10	587.162,10 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	1.735,77	1.735,77 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.735,77	1.735,77 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	585.426,33	585.426,33 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	585.426,33	585.426,33 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	59.740.000,00	50.000,00	59.690.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	59.740.000,00	50.000,00	59.690.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	29.895.000,00	50.000,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	29.895.000,00	50.000,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	50.000,00	50.000,00 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	26.672.491,99	86.362.491,99	59.690.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	26.672.491,99	86.362.491,99	59.690.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	2.008.610,14	31.853.610,14	29.845.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.008.610,14	29.845.000,00	27.836.389,86 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	2.008.610,14	2.008.610,14 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	24.663.881,85	54.508.881,85	29.845.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	24.663.881,85	54.508.881,85	29.845.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	21.500.322,97	29.895.000,00	8.394.677,03 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	3.163.558,88	24.613.881,85	21.450.322,97 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	1.581.779,44	21.450.322,97	19.868.543,53 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.581.779,44	1.581.779,44	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	1.581.779,44	1.581.779,44 C
7	CONTROLES DEVEDORES	232.069.864,74 D	3.590.830,82	873.620,34	234.787.075,22 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67 D	22.900,00	436.810,17	65.396.069,50 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99 D	0,00	436.810,17	64.655.318,82 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N. Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99D	0,00	436.810,17	64.655.318,82D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99D	0,00	436.810,17	64.655.318,82D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99D	0,00	436.810,17	64.655.318,82D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68D	22.900,00	0,00	740.750,68D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68D	22.900,00	0,00	740.750,68D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	717.850,68D	22.900,00	0,00	740.750,68D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89D	0,00	0,00	430.689,89D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79D	22.900,00	0,00	310.060,79D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08D	3.567.930,82	0,00	104.735.686,90D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08D	3.567.930,82	0,00	104.735.686,90D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08D	3.567.930,82	0,00	104.735.686,90D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87D	0,00	0,00	156.417.987,87D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	49.513.920,16C	3.567.930,82	0,00	45.945.989,34C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.736.311,63C	0,00	0,00	5.736.311,63C
7.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99D	0,00	436.810,17	64.655.318,82D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99D	0,00	436.810,17	64.655.318,82D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99D	0,00	436.810,17	64.655.318,82D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	65.092.128,99D	0,00	436.810,17	64.655.318,82D
8	CONTROLES CREDORES	232.069.864,74C	27.415.134,96	30.132.345,44	234.787.075,22C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67C	436.810,17	22.900,00	65.396.069,50C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99C	436.810,17	0,00	64.655.318,82C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99C	436.810,17	0,00	64.655.318,82C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99C	436.810,17	0,00	64.655.318,82C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99C	436.810,17	0,00	64.655.318,82C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	65.092.128,99C	436.810,17	0,00	64.655.318,82C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68C	0,00	22.900,00	740.750,68C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68C	0,00	22.900,00	740.750,68C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	717.850,68C	0,00	22.900,00	740.750,68C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89C	0,00	0,00	430.689,89C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	430.689,89C	0,00	0,00	430.689,89C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79C	0,00	22.900,00	310.060,79C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	287.160,79C	0,00	22.900,00	310.060,79C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08C	26.541.514,62	30.109.445,44	104.735.686,90C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08C	26.541.514,62	30.109.445,44	104.735.686,90C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08C	26.541.514,62	30.109.445,44	104.735.686,90C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.852.873,04C	23.004.184,30	4.812.612,91	84.661.301,65C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.852.873,04C	23.004.184,30	4.812.612,91	84.661.301,65C





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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREV/MAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Nível: 10;  
Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREV/MAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 23 de 2:09/2022 12.11.37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.581.779,44	21.450.322,97	19.868.543,53 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	1.581.779,44	21.450.322,97	19.868.543,53 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.685.116,96 D	1.955.550,88	1.951.832,58	1.688.835,26 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	1.581.779,44	1.581.779,44	14.358,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.689.475,51 D	373.771,44	370.053,14	1.703.193,81 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	1.894.676,98	1.894.676,98 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.180.089,89	1.180.089,89 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	714.587,09	714.587,09 C
8.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99 C	436.810,17	0,00	64.655.318,82 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99 C	436.810,17	0,00	64.655.318,82 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	65.092.128,99 C	436.810,17	0,00	64.655.318,82 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.092.128,99 C	436.810,17	0,00	64.655.318,82 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	241.597.624,61	241.597.624,61	0,00 C

MARACAJU, 04/05/2023

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



**PREVMAR**

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

---

## **ANEXO 10:**

**COMARATIVO DA RECEITA  
ORÇADA COM ARRECADADA**

## **ANEXO 11:**

**COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A  
REALIZADA**

**JANEIRO**

**2023**



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadação - Anexo 10  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. E MARACAJU - FUMPREVMAR

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	10.295.000,00	701.965,29	701.965,29	0,00	9.593.034,71
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	8.375.000,00	568.991,81	568.991,81	0,00	7.806.008,19
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	568.991,81	568.991,81	0,00	7.806.008,19
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.375.000,00	568.991,81	568.991,81	0,00	7.806.008,19
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	568.991,81	568.991,81	0,00	7.806.008,19
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	541.643,44	541.643,44	0,00	7.483.356,56
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	541.643,44	541.643,44	0,00	7.458.356,56
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.288,04	4.288,04	4.288,04	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	537.355,40	537.355,40	0,00	7.462.644,60
1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0 - 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
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300.000,00	25.910,04	25.910,04	0,00	274.089,96
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	25.910,04	0,00	274.089,96
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	25.910,04	25.910,04	0,00	274.089,96
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	1.438,33	1.438,33	0,00	48.561,67
1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	1.438,33	0,00	48.561,67
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.438,33	1.438,33	0,00	48.561,67
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	15.000,00	16.134,42	16.134,42	1.134,42	0,00
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmioms, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.0.0.0.0 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0.0.0.0 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.0.0.0.0 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	5.000,00	16.134,42	16.134,42	11.134,42	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	16.134,42	16.134,42	11.134,42	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	16.134,42	16.134,42	11.134,42	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	16.134,42	16.134,42	11.134,42	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	16.134,42	16.134,42	11.134,42	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	1.078,56	1.078,56	0,00	1.421,44
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	15.055,86	15.055,86	12.555,86	0,00
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.01.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO DE MARACAJU - FUMPREVM/R

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.99.0.1.01.00.00 - 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
1.6.0.0.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19	0,00	1.735.196,81
1.6.1.0.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19	0,00	1.735.196,81
1.6.1.1.00.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19	0,00	1.735.196,81
1.6.1.1.50.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19	0,00	1.735.196,81
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19	0,00	1.735.196,81
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	114.803,19	114.803,19	0,00	1.735.196,81
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	55.000,00	2.035,87	2.035,87	0,00	52.964,13
1.9.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	5.000,00	300,10	300,10	0,00	4.699,90
1.9.2.0.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	300,10	300,10	0,00	4.699,90
1.9.2.1.00.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	300,10	300,10	0,00	4.699,90
1.9.2.1.99.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	300,10	300,10	0,00	4.699,90
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	300,10	300,10	0,00	4.699,90
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	300,10	300,10	0,00	4.699,90
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	300,10	300,10	0,00	4.699,90
1.9.9.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	1.735,77	1.735,77	0,00	48.264,23
1.9.9.9.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	1.735,77	1.735,77	0,00	48.264,23
1.9.9.9.03.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	1.735,77	1.735,77	0,00	48.264,23
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	1.735,77	1.735,77	0,00	48.264,23
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.735,77	1.735,77	0,00	48.264,23
7.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	19.550.000,00	1.306.644,85	1.306.644,85	0,00	18.243.355,15
7.2.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	1.092.057,08	1.092.057,08	0,00	14.957.942,92
7.2.1.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	1.092.057,08	1.092.057,08	0,00	14.957.942,92
7.2.1.5.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	16.050.000,00	1.092.057,08	1.092.057,08	0,00	14.957.942,92
7.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	655.246,91	655.246,91	0,00	8.844.753,09
7.2.1.5.02.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	655.246,91	655.246,91	0,00	8.844.753,09
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	655.246,91	655.246,91	0,00	8.844.753,09
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	655.246,91	655.246,91	0,00	8.844.753,09
7.2.1.5.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7.2.1.5.0.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.0.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.0.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREV/MAR

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	436.810,17	436.810,17	0,00	5.563.189,83
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	436.810,17	436.810,17	0,00	5.563.189,83
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	436.810,17	436.810,17	0,00	5.563.189,83
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	214.587,77	214.587,77	0,00	3.285.412,23
7.9.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	214.587,77	214.587,77	0,00	3.285.412,23
7.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	214.587,77	214.587,77	0,00	3.285.412,23
7.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	214.587,77	214.587,77	0,00	3.285.412,23
7.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	214.587,77	214.587,77	0,00	3.285.412,23
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	214.587,77	214.587,77	0,00	3.285.412,23
<b>Total Geral:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>2.008.610,14</b>	<b>2.008.610,14</b>	<b>16.843,90</b>	<b>27.853.233,76</b>

Maracaju, 04/05/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREV/MAR. Emissão: 04/05/2023, às 15:35:27.

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE





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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Página: 1 / 2  
Data: 13/02/2023  
Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVMAR"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar Relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 22/09/2022 12:10:50

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>21.450.322,97</b>	<b>21.450.322,97</b>	<b>8.394.677,03</b>
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	21.900.000,00	21.450.322,97	21.450.322,97	449.677,03
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.900.000,00	21.900.000,00	21.450.322,97	21.450.322,97	449.677,03
03.001.09.272.108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	21.900.000,00	21.450.322,97	21.450.322,97	449.677,03
09.272.108.1201 - 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 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	1.802.500,00	1.852.500,00	1.450.322,97	1.450.322,97	402.177,03
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.500,00	1.160.500,00	1.050.000,00	1.050.000,00	110.500,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160.500,00	1.160.500,00	1.050.000,00	1.050.000,00	110.500,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	506.000,00	556.000,00	290.322,97	290.322,97	265.677,03
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	506.000,00	556.000,00	290.322,97	290.322,97	265.677,03
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.272.108.2202 - 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 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	7.945.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	7.945.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	7.945.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	7.945.000,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	7.945.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.945.000,00	7.945.000,00	0,00	0,00	7.945.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>21.450.322,97</b>	<b>21.450.322,97</b>	<b>8.394.677,03</b>



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro à Janeiro

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: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVMAR"}]; Enviar relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 22/09/2022  
 12:10:50

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	

**Total Geral: 29.845.000,00 29.845.000,00 21.450.322,97 21.450.322,97 8.394.677,03**

Maracaju, 13/02/2023

\_\_\_\_\_  
 EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 ROSELI BAUER  
 DIRETORA FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
 BRUNA FERREIRA F. SILVA  
 DIRETORA PRESIDENTE



**PREVMAR**

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

**PAGAMENTOS**

**EFETUADOS**

**NO MÊS**

**JANEIRO**

**2023**





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**  
Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 13/02/2023  
Data inicial: 01/01/2023  
Data de final: 31/01/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D.	Emp/Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
13/01	EMP.	4	11/23		3.3.90.39.81.00.00.00	00114723	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	124.492,34
16/01	EMP.	5	18/23		3.3.90.39.99.00.00.00	016647979	117-0		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	363,00	0,00	363,00
16/01	EMP.	3	1/23		3.1.90.11.01.00.00.00	14018119	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	5.731,73	0,00	5.731,73
16/01	EMP.	2	1/23		3.1.90.11.01.00.00.00	14071029	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.850,72	0,00	6.850,72
25/01	D.EX.	1	1/23			1	117-0		1- MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	62,37	0,00	62,37
25/01	EMP.	6	23/23		3.3.90.40.06.00.00.00	109069	117-0		STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.095,69	0,00	4.095,69
25/01	EMP.	12	15/23		3.3.90.40.06.00.00.00	110329	117-0		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	2.679,00	0,00	2.679,00
25/01	EMP.	8	9/23		3.3.90.39.58.00.00.00	135521	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	156,60	0,00	156,60
25/01	EMP.	9	8/23		3.3.90.39.44.00.00.00	135846	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	84,47	0,00	84,47
25/01	EMP.	16	20/23		3.3.90.39.99.00.00.00	146217	117-0		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MATO	1.802.0000	765,48	0,00	765,48
25/01	EMP.	7	7/23		3.3.90.39.43.00.00.00	25169596	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	1.261,11	0,00	1.261,11
25/01	EMP.	10	22/23		3.3.90.39.16.00.00.00	25170544	117-0		ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	230,61	0,00	230,61
25/01	EMP.	11	17/23		3.3.90.35.00.00.00.00	25175998	117-0		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	991,38	0,00	991,38
25/01	EMP.	14	21/23		3.3.90.35.00.00.00.00	25177175	117-0		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.450,00	0,00	1.450,00
25/01	EMP.	17	25/23		3.3.90.39.22.00.00.00	25194059	117-0		ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES	1.802.0000	600,00	0,00	600,00
25/01	EMP.	18	24/23		3.3.90.39.22.00.00.00	25194831	117-0		ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES	1.802.0000	600,00	0,00	600,00
25/01	EMP.	19	26/23		3.3.90.39.22.00.00.00	25195310	117-0		ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES	1.802.0000	600,00	0,00	600,00
25/01	EMP.	15	14/23		3.3.90.47.00.00.00.00	475452	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	1.458,94	0,00	1.458,94
25/01	EMP.	13	19/23		3.3.90.39.99.00.00.00	62033978	117-0		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	510,42	0,00	510,42
30/01	EMP.	26	2/23		3.1.90.11.31.00.00.00	118658117	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	9.216,93	0,00	9.216,93
30/01	EMP.	28	13/23		3.1.91.13.08.00.00.00	119320	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.309,53	0,00	6.309,53
30/01	EMP.	29	13/23		3.1.91.13.08.00.00.00	119469	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	1.960,23	0,00	1.960,23
30/01	EMP.	27	11/23		3.3.90.39.81.00.00.00	134534	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
30/01	D.EX.	14	14/23			14	117-0		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.802.0000	3.613,15	0,00	3.613,15
30/01	D.EX.	19	19/23			19	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	10.115,43	0,00	10.115,43
30/01	D.EX.	20	20/23			20	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	2.755,75	0,00	2.755,75
30/01	D.EX.	24	24/23			24	117-0		1- MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	1.358,87	0,00	1.358,87
30/01	D.EX.	3	3/23			3	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	77,35	0,00	77,35
30/01	D.EX.	5	5/23			5	117-0		1- MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	11.254,57	0,00	11.254,57
30/01	EMP.	22	1/23		3.1.90.11.01.00.00.00	96228306	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	31.976,52	0,00	31.976,52
30/01	EMP.	23	12/23		3.3.90.39.81.00.00.00	96258290	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	464,49	0,00	464,49



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**  
 Relação de Pagamentos Efetuados

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

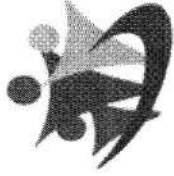
Data	Tipo	Docto.	Emp/D.	Emp/Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	EMP.	25	3/23		3.1.90.11.33.00.00.00	97732986	117-0		ASSIS DE SOUZA CORREA	1.802.0000	999,00	0,00	999,00
30/01	EMP.	24	4/23		3.1.90.11.33.00.00.00	97775756	117-0		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.802.0000	1.555,71	0,00	1.555,71
31/01	EMP.	31	28/23		3.3.90.36.45.00.00.00	124417	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	32	33/23		3.3.90.36.45.00.00.00	125222	117-0		DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	39	35/23		3.3.90.36.45.00.00.00	126827	117-0		MARINEZ SARTORI XAVIER	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	36	38/23		3.3.90.36.45.00.00.00	127575	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	207,28	0,00	207,28
31/01	EMP.	38	39/23		3.3.90.36.45.00.00.00	127766	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	207,28	0,00	207,28
31/01	EMP.	42	29/23		3.3.90.36.45.00.00.00	30030102	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	34	30/23		3.3.90.36.45.00.00.00	30137918	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	40	31/23		3.3.90.36.45.00.00.00	30185167	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	43	32/23		3.3.90.36.45.00.00.00	30283148	117-0		ROZI MARTA DE ASSIS MATOS	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	37	34/23		3.3.90.36.45.00.00.00	30720757	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	35	36/23		3.3.90.36.45.00.00.00	30832696	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	33	37/23		3.3.90.36.45.00.00.00	30868762	117-0		EDNEI AMARAL DOS SANTOS	1.802.0000	207,28	0,00	207,28
31/01	EMP.	41	40/23		3.3.90.36.45.00.00.00	30958391	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	207,28	0,00	207,28
31/01	EMP.	30	14/23		3.3.90.47.00.00.00.00	4360	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	9.760,13	0,00	9.760,13

**Total Geral :** 124.492,34  
 + 4.000,00 contabugis Adm  
 128.492,34

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

ROSELI BAUER  
 653.010.211-68  
 DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
 011.745.661-67  
 DIRETORA PRESIDENTE



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## 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
<b>Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>												
13/01	EMP.	4	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	00114723	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
16/01	EMP.	5	18/23	3.3.90.39.99.00.00.00	016647979	117-0		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	363,00	0,00	363,00
16/01	EMP.	3	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	14018119	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	5.731,73	0,00	5.731,73
16/01	EMP.	2	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	14071029	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.850,72	0,00	6.850,72
25/01	EMP.	5	23/23	3.3.90.40.06.00.00.00		0		STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	62,37	62,37	0,00
25/01	D.EX.	1	1/23		1	117-0		1- MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	62,37	0,00	62,37
25/01	EMP.	6	23/23	3.3.90.40.06.00.00.00	109069	117-0		STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.095,69	0,00	4.095,69
25/01	EMP.	12	15/23	3.3.90.40.06.00.00.00	110329	117-0		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	2.679,00	0,00	2.679,00
25/01	EMP.	8	9/23	3.3.90.39.58.00.00.00	135521	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	156,60	0,00	156,60
25/01	EMP.	9	8/23	3.3.90.39.44.00.00.00	135846	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	84,47	0,00	84,47
25/01	EMP.	16	20/23	3.3.90.39.99.00.00.00	146217	117-0		SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MATO	1.802.0000	765,48	0,00	765,48
25/01	EMP.	7	7/23	3.3.90.39.43.00.00.00	25169596	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	1.261,11	0,00	1.261,11
25/01	EMP.	10	22/23	3.3.90.39.16.00.00.00	25170544	117-0		ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	230,61	0,00	230,61
25/01	EMP.	11	17/23	3.3.90.35.00.00.00.00	25175998	117-0		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	991,38	0,00	991,38
25/01	EMP.	14	21/23	3.3.90.35.00.00.00.00	25177175	117-0		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.450,00	0,00	1.450,00
25/01	EMP.	17	25/23	3.3.90.39.22.00.00.00	25194059	117-0		ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES	1.802.0000	600,00	0,00	600,00
25/01	EMP.	18	24/23	3.3.90.39.22.00.00.00	25194831	117-0		ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES	1.802.0000	600,00	0,00	600,00
25/01	EMP.	19	26/23	3.3.90.39.22.00.00.00	25195310	117-0		ASSOCIACAO PARANAENSE DAS ENTIDADES	1.802.0000	600,00	0,00	600,00
25/01	EMP.	15	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	475452	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	1.458,94	0,00	1.458,94
25/01	EMP.	13	19/23	3.3.90.39.99.00.00.00	62033978	117-0		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	510,42	0,00	510,42
30/01	EMP.	19	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00		0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	314.693,63	314.693,63	0,00
30/01	EMP.	20	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00		0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.0000	26.122,02	26.122,02	0,00
30/01	EMP.	21	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00		0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	1.438,33	1.438,33	0,00
30/01	EMP.	26	2/23	3.1.90.11.31.00.00.00		0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	32.104,29	32.104,29	0,00
30/01	D.EX.	10	10/23		10	74-2		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	1.358,87	1.358,87	0,00
30/01	D.EX.	11	11/23		11	74-2		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM	1.800.0000	2.059,58	0,00	2.059,58
30/01	EMP.	26	2/23	3.1.90.11.31.00.00.00	118658117	117-0		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.0000	258,00	0,00	258,00
30/01	EMP.	28	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00	119320	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	9.216,93	0,00	9.216,93
30/01	EMP.	29	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00	119469	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.309,53	0,00	6.309,53
30/01	EMP.	29	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00				FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	1.960,23	0,00	1.960,23

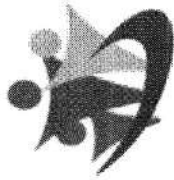


**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Doco.	Emp/D.	Emp/D.	Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrab - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	D.EX.	12	12/23			12	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.0000	3.114,67	0,00	3.114,67
30/01	D.EX.	13	13/23			13	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.0000	30,00	0,00	30,00
30/01	EMP.	27	11/23		3.3.90.39.81.00.00.00	134534	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
30/01	D.EX.	14	14/23			14	117-0		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.802.0000	3.613,15	0,00	3.613,15
30/01	D.EX.	15	15/23			15	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.0000	115.433,02	0,00	115.433,02
30/01	D.EX.	16	16/23			16	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.0000	21.282,06	0,00	21.282,06
30/01	D.EX.	17	17/23			17	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.0000	6.409,20	0,00	6.409,20
30/01	D.EX.	18	18/23			18	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.800.0000	5.509,68	0,00	5.509,68
30/01	D.EX.	19	19/23			19	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	10.115,43	0,00	10.115,43
30/01	D.EX.	2	2/23			2	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.0000	390,60	0,00	390,60
30/01	D.EX.	20	20/23			20	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	2.755,75	0,00	2.755,75
30/01	D.EX.	21	21/23			21	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.0000	13.887,52	0,00	13.887,52
30/01	D.EX.	22	22/23			22	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.0000	434,38	0,00	434,38
30/01	D.EX.	23	23/23			23	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.0000	499,05	0,00	499,05
30/01	D.EX.	24	24/23			24	117-0		1- MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	1.358,87	0,00	1.358,87
30/01	D.EX.	3	3/23			3	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	77,35	0,00	77,35
30/01	D.EX.	4	4/23			4	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.800.0000	4.014,59	0,00	4.014,59
30/01	D.EX.	5	5/23			5	117-0		1- MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	11.254,57	0,00	11.254,57
30/01	D.EX.	8	8/23			8	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.0000	43.004,16	0,00	43.004,16
30/01	D.EX.	9	9/23			9	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.0000	330,00	0,00	330,00
30/01	EMP.	22	1/23		3.1.90.11.01.00.00.00	96228306	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	31.976,52	0,00	31.976,52
30/01	EMP.	23	12/23		3.3.90.39.81.00.00.00	96258290	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	464,49	0,00	464,49
30/01	EMP.	20	5/23		3.1.90.01.01.00.00.00	964692851	74-2		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	931.636,09	0,00	931.636,09
30/01	EMP.	21	6/23		3.1.90.03.01.00.00.00	964692852	74-2		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	153.198,95	0,00	153.198,95
30/01	EMP.	25	3/23		3.1.90.11.33.00.00.00	97732986	117-0		ASSIS DE SOUZA CORREA	1.802.0000	999,00	0,00	999,00
30/01	EMP.	24	4/23		3.1.90.11.33.00.00.00	97775756	117-0		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.802.0000	1.555,71	0,00	1.555,71
31/01	EMP.	31	28/23		3.3.90.36.45.00.00.00	124417	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	32	33/23		3.3.90.36.45.00.00.00	125222	117-0		DOLAINE MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	39	35/23		3.3.90.36.45.00.00.00	126827	117-0		MARINEZ SARTORI XAVIER	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	36	38/23		3.3.90.36.45.00.00.00	127575	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	207,28	0,00	207,28
31/01	EMP.	38	39/23		3.3.90.36.45.00.00.00	127766	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	207,28	0,00	207,28
31/01	EMP.	42	29/23		3.3.90.36.45.00.00.00	30030102	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	414,56	0,00	414,56



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 3 / 3  
Data de emissão: 14/02/2023  
Data inicial: 01/01/2023  
Data de final: 31/01/2023

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
31/01	EMP.	34	30/23	3.3.90.36.45.00.00.00	30137918	117-0	117-0	EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	40	31/23	3.3.90.36.45.00.00.00	30185167	117-0	117-0	MARILENE TESSER	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	43	32/23	3.3.90.36.45.00.00.00	30283148	117-0	117-0	ROZI MARTA DE ASSIS MATOS	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	37	34/23	3.3.90.36.45.00.00.00	30720757	117-0	117-0	MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	35	36/23	3.3.90.36.45.00.00.00	30832696	117-0	117-0	JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	33	37/23	3.3.90.36.45.00.00.00	30868762	117-0	117-0	EDNEI AMARAL DOS SANTOS	1.802.0000	414,56	0,00	414,56
31/01	EMP.	41	40/23	3.3.90.36.45.00.00.00	30958391	117-0	117-0	ROSELI BAUER	1.802.0000	207,28	0,00	207,28
31/01	EMP.	30	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	4360	117-0	117-0	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	207,28	0,00	207,28
31/01	D.EX.	6	6/23		6	74-2	74-2	1- MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.0000	9.760,13	0,00	9.760,13
31/01	D.EX.	7	7/23		7	74-2	74-2	1- MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.0000	8.156,40	0,00	8.156,40
<b>Total Geral :</b>										<b>1.951.832,58</b>	<b>401.689,55</b>	<b>1.550.143,03</b>

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



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

---

**ATAS**

**REUNIÕES**

**JANEIRO**

**2023**



## ATA N° 01/2023

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Rozi Marta de Assis Matos, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: 1- Calendário das reuniões subsequentes do Conselho Administrativo em 2023; 2- Apresentação da Lei Complementar nº177 de 19 de dezembro de 2022 e do Decreto nº005/2023 de 04 de janeiro de 2023. Passamos a apreciar e decidir: 1- As duas (02) reuniões ordinárias ocorreram, preferencialmente, na segunda e na última terças feiras de cada mês, o calendário será disponibilizadas no mural de avisos da fundação; 2- A presidente Bruna Figueró apresentou ao conselho a Lei Complementar nº177, de 19 de dezembro de 2022, que alterou a Lei Complementar nº169, de 08 de fevereiro de 2022, nova legislação aprovada pela Câmara Municipal e, que foi sancionada pelo Prefeito Municipal José Marcos Calderan, que através do Decreto nº 005/2023, de 04 de janeiro de 2023, regulamentou a Lei acima citada. Em apertada síntese, o novo ordenamento elevou em 20% (vinte por cento) a taxa de despesas administrativas da FUNPREVMAR, que passará de 3% (três por cento) para 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento), de 01 de janeiro de 2023 a 01 de janeiro de 2025. Nada mais havendo, eu, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, presidente do Conselho lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes à reunião.

*Alessandra Andrea Xavier, Marilene Tesser, Rozi Marta de Assis Matos, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus*

## ATA Nº 02/2023

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Rozi Marta de Assis Matos, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: 1- Adequação da resolução que regulamenta as diárias; 2- Curso preparatório para certificação de secretaria de previdência. 3- Apresentação dos resultados de rendimentos dos fundos, de dezembro de 2022; Passamos a apreciar e decidir: 1- A presidente Bruna Figueró apresentou ao conselho a necessidade de adequação da resolução de diárias nº003 de 29 de setembro de 2020, regida pela Lei Complementar nº1892 de 2017, em razão a Lei Complementar nº169 de 08 de fevereiro de 2022; 2- Foi informado que o curso será ministrado nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023, os demais detalhes ainda estão sendo discutidos nesta fase preparatória; 3- A diretora financeira Roseli Bauer apresentou o resultado dos rendimentos líquidos referentes a dezembro de 2022, com os seguintes valores: O Fechamento consolidado da carteira em dezembro de 2022 foi de R\$ 101.167.756,08, com saldo da taxa de administração de R\$ 208.135,75, aplicados na conta reserva administrativa e fundos previdenciários com saldo de R\$ 100.959.620,33, sem os relatórios de fechamento da crédito e mercado, porém os rendimentos de dezembro foram positivos na ordem de 582.086,86, sendo fundo previdenciário o valor dos rendimentos de R\$ 579.898,93 e a taxa de administração o valor de R\$ 2.187,93, totalizando o valor de rendimentos de 582.086,86 positivo no mês de dezembro de 2022, devido ao desempenho da renda fixa. Contas consolidadas, entradas de R\$ 10.709.376,93 e saídas de R\$ 8.666.462,20, os valores recebidos foram aplicados de acordo com decisões da comissão de investimentos no fundo BB PERFIL FIC RE REF DI PREVID no banco do Brasil, ficando a deliberação para próxima reunião concernente ao assunto. Nada mais havendo, eu, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, presidente do Conselho lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros

  
Rubricado



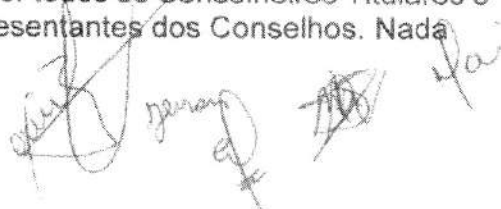
## ATA Nº 001/2023

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às nove horas, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos: Roseli Bauer, Evandro Marciel Alves Bezerra e Jorge Lopes Zaather, para deliberar sobre: **1.** Análise e Fechamento contábil de rendimentos dos investimentos mês de dezembro de 2022. **2-** Decisão sobre reunião agendada com a Meta para dia 23.01.2023. **3-** Entradas e saídas no mês de dezembro. Passamos a Deliberar: **1** – O Fechamento consolidado da carteira em dezembro de 2022 foi de R\$ 101.167.756,08, com saldo da taxa de administração de R\$ 208.135,75, aplicados na conta reserva administrativa e fundos previdenciários com saldo de R\$ 100.959.620,33, sem os relatórios de fechamento da crédito e mercado, porém os rendimentos de dezembro foram positivos na ordem de 582.086,86, sendo fundo previdenciário o valor dos rendimentos de R\$ 579.898,93 e a taxa de administração o valor de R\$ 2.187,93, totalizando o valor de rendimentos de 582.086,86 positivo no mês de dezembro de 2022, devido ao desempenho da renda fixa. **2** – Decidiu-se cancelar a agenda com a META que estava agendada para dia 23.01.2023 as 10:00 horas, devido a nomeação do Comitê, que será solicitado ao Executivo nesta semana. **3** – Contas consolidadas entradas de R\$ 10.709.376,93 e saídas de R\$ 8.666.462,20, os valores recebidos foram aplicados de acordo com decisões em atas anteriores no fundo BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID no banco do Brasil. Eu, Roseli Bauer, secretária ad hoc do Comitê lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada \_\_\_\_\_ e assinada por todos os membros presentes \_\_\_\_\_ á \_\_\_\_\_ reunião.

Roseli Bauer, Evandro Marciel Alves Bezerra, Jorge Lopes Zaather

## ATA Nº 001/2023

Aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no local de costume, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Maria Berenilda Salles Ferreira, Jeison Luiz Seibel, Ednei Amaral dos Santos e Marinez Sartori Xavier para deliberar sobre as seguintes pautas: para a **Primeira Pauta**: análise das despesas do mês de novembro de 2022, na conferência de Notas de Empenhos com Ordem de Pagamento todos encontravam-se acompanhadas de documentações comprobatórias hábeis, notas fiscais, recibos, faturas, em conformidade com a legislação vigente, estes conselheiros não encontraram nenhuma irregularidade; **Segunda Pauta**: elaboração do calendário de reuniões do Conselho Fiscal para o Ano de 2023, conforme artigo 4º do Regimento Interno deste Conselho, ficando estabelecidas as seguintes datas: dia 26 de janeiro, 09 e 23 de fevereiro, 09 e 23 de março, 13 e 27 de abril, 11 e 25 de maio, 15 e 29 de junho, 13 e 27 de julho, 10 e 24 de agosto, 14 e 28 de setembro, 05 e 26 de outubro, 09 e 23 de novembro, 07 e 14 de dezembro. **Terceira Pauta**: alteração do Regimento Interno do Conselho Fiscal, a respeito das ausências de conselheiros nas reuniões pré-agendadas no calendário, deliberou-se para alteração do artigo 6º que passará a constar "A ausência injustificada, ou a decisão do Conselho Fiscal recusando a justificativa apresentada, em (02) duas reuniões ordinárias ou extraordinárias consecutivas ou (03) três alternadas, implicará no imediato desligamento do membro do Conselho Fiscal, assumindo o cargo o respectivo Suplente, ocasião em que o próprio Conselho Fiscal, comunicará ao órgão a que se refere o membro desligado, para que eleja e indique novo suplente." **Quarta Pauta**: referente o Parecer do Comitê de Investimentos, visando dar atendimento ao que prevê a Lei 108/2022 e Regimento Interno do Conselho Fiscal deliberou-se sobre a importância do Parecer do Comitê de Investimentos e a necessidade de análise do referido em conjunto com o Balancete do mesmo mês para melhor entendimento e acompanhamento da evolução dos investimentos, cujos rendimentos positivos ou negativos se encontram lançados no Balancete de cada mês. Foi informado verbalmente à Diretora Presidente sobre esse assunto, que verificará a possibilidade do envio dos referidos Pareceres em tempo de serem analisados junto com o Balancete de cada mês, ou seja, na segunda reunião de cada mês deste Conselho. A senhora Bruna Ferreira Figueiró, Diretora Presidente do FUNPREVMMAR participou ao final da reunião em que apresentou a tabela dos valores previstos para cálculo da taxa de administração para o ano de 2023, sendo que já foi aprovada a lei que altera de 3% para 3,6% a referida taxa. A Diretora informou também, que essa diferença de 0,60% que o município repassará a mais a partir do mês de janeiro de 2023, será contabilizada separadamente e será investido em treinamentos, cursos, congressos e principalmente para que os Conselheiros obtenham a certificação exigida. Encerrando a sua fala informou também que já está em fase de licitação pelo município, o curso voltado para a Certificação, o qual possivelmente será realizado na segunda quinzena de fevereiro, sendo disponibilizadas cinquenta vagas para atender todos os Conselheiros Titulares e Suplentes e servidores indicados pelos representantes dos Conselhos. Nada



## ATA Nº 002/2023

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no local de costume, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Maria Berenilda Salles Ferreira, Jeison Luiz Seibel e Marinez Sartori Xavier. O conselheiro Ednei Amaral dos Santos nos informou na data de hoje por mensagem via whatsapp que não compareceria na reunião e que conversou com a Diretora Presidente do FUNPREVMAR sobre o seu desligamento do Conselho, mas que ainda não solicitou os trâmites legais para isso e seu suplente não foi comunicado para comparecer à reunião. Iniciou a deliberação sobre as seguintes pautas: para a **Primeira Pauta**: Despesas do mês de dezembro de 2022, na conferência de Notas de Empenhos com Ordem de Pagamento todos encontravam-se acompanhadas de documentações comprobatórias hábeis, notas fiscais, recibos, faturas, em conformidade com a legislação vigente, foram analisados também as anulações do saldo de empenhos do ano de 2022, estes conselheiros não encontraram nenhuma irregularidade; **Segunda Pauta**: Balancete de Novembro de 2022. Iniciou-se análise do referido balancete com a conciliação bancária, verificou-se no Balancete Bancário e Demonstrativo das Contas Banco, posição em 30 de novembro o total geral R\$ 99.124.841,35 (noventa e nove milhões, cento e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e cinco centavos) que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 99.113.140,50 (noventa e nove milhões, cento e treze mil, cento e quarenta reais e cinquenta centavos), sendo em Fundos Previdenciários R\$ 98.953.655,50 (Noventa e oito milhões, novecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 41.810,63 (quarenta e um mil, oitocentos e dez reais e sessenta e três centavos), na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 117.674,40 (cento e dezessete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Na Conta Corrente do Banco do Brasil 18.500-0 apresenta o saldo de R\$ 11.026,36 (Onze mil, vinte e seis reais e trinta e seis centavos), na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 234,37 (duzentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 440,09 (quatrocentos e quarenta reais e nove centavos). As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa (85,59%) R\$ 84.834.204,97 (Oitenta e quatro milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e quatro reais e noventa e sete centavos), Renda Variável (14,41%) R\$ 14.278.935,56 (quatorze milhões, duzentos e setenta e oito mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). A Receita distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/ Parcelamentos: R\$ 2.149.793,47 (dois milhões cento e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos). Constatou-se que a Câmara Municipal não pagou a contribuição sobre a folha de outubro de 2022 dentro do prazo. A evolução das Aplicações neste mês fechou negativo em R\$ 1.061.227,00 (Um milhão, sessenta e um mil duzentos e vinte e sete reais). Despesas do mês:





**PREVMAR**

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

---

# **RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES**

**ELABORADO PELA**

**CONSULTORIA**

**CRÉDITO & MERCADO**

**JANEIRO**

**2023**



# Relatório Analítico dos Investimentos

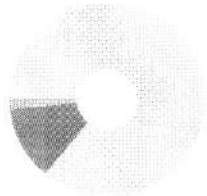
em janeiro de 2023

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



ENQUADRAMENTO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2023)

Artigos - Renda Fixa	Resultado Pro Gestao - Nivel T	Carteira S	Exposição	Estratégia de Alocação 2023		GAP Superior
				IF	ABO	Sup
0000 - Renda Fixa	100,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	82.653.698,00
0001 - Renda Fixa	100,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20.792.740,70
0002 - Renda Fixa	85,00%	20.000.000,00	0,0%	0,0%	0,0%	43.058.602,31
0003 - Renda Fixa	20,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	20.545.184,55
0004 - Renda Fixa	5,00%	22.142,87	0,2%	0,4%	0,2%	4.911.155,27
0005 - Renda Fixa	5,00%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5.136.296,14
Total Renda Fixa	100,00%	20.022.142,87	85,85%	38,87%	73,07%	209.20%



RENDA FIXA 88.188.649,05  
 RENDA VARIÁVEL 12.657.308,52  
 ESTRUTURADOS 1.879.965,20

6 ALCACAU - Renda Fixa - exposição por Risco - Base: 31/01/2023 - Risco - Base: 31/01/2023 - Risco - Base: 31/01/2023

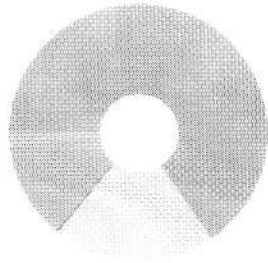
0000 - Renda Fixa

0001 - Renda Fixa  
 0002 - Renda Fixa  
 0003 - Renda Fixa  
 0004 - Renda Fixa  
 0005 - Renda Fixa

**FUNDO  
 RESCADO**

**Enquadramento e Política de Investimento (RENTA VARIÁVEL E EXTERIOR) - E.0 (Janeiro / 2023)**

Ativos - Renda Variável - Estruturado - Imobiliário	Resolução Pré-Gestão - Nível	Categorias	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
			Carteira	Alto	SUP	
-Fundo - Brasil I	35.110%	13.250% Equiv	10.00%	31.62%	24.13%	15.024.172,47
-Fundo - Brasil II	71.00%	1.000% Equiv	1.33%	1.00%	10.00%	2.332.627,38
Total Brasil - Renda Variável - Estruturado - Imobiliário	106.11%	14.250% Equiv	11.33%	32.62%	34.13%	17.356.799,85



Ativos - Exterior	Resolução Pré-Gestão - Nível	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
			Inteiro	Alto	Superior	
-Fundo - Brasil III	43.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.272.532,28	
-Fundo - Brasil IV	50.00%	0.00%	0.00%	10.00%		

70 I b 10.00% 70 III a 31.62% 70 V a 1.33% 80 I 1.00%





Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2023)

Estratégia de Alocação para os Proximos 5 Anos

Gestor	Valor	% do Carteira	% do PE Gestão	Adições	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Gestoria \$	Carteira %		
ADIVANTUM	50.342.000,73	0,28	0,28		0,00	0,00	0,00	0,00
AGENCIAMENTO DE RECURSOS DIVULG	29.712.272,00	0,16	0,16	Ativo 20 - Invest. Altern. A	0,00	0,00	0,00	0,00
AGENCY INVESTMENT	5.482.207,00	0,03	0,03	Ativo 20 - Invest. Altern. B	0,00	0,00	0,00	0,00
ALFASTRA	5.221.204,47	0,03	0,03	Ativo 20 - Invest. Altern. A	0,00	0,00	0,00	0,00
DAVOSYS ASSET MANAGEMENT	2.291.100,00	0,01	0,01	Ativo 20 - Invest. Altern. A	0,00	0,00	0,00	0,00
HAJUBEARCO	411.000,00	0,00	0,00	Ativo 20 - Invest. Altern. B	0,00	0,00	0,00	0,00
HELIOS CAPITAL	262.422,00	0,00	0,00	Ativo 20 - Invest. Altern. B	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	100.100,00	0,00	0,00	Ativo 20 - Invest. Altern. B	0,00	0,00	0,00	0,00

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



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

Ativo	Mês	Aut	Ju	Set	Out	Nov	Dez	Voluntade 12M
<b>IPCA (Renda Fixa)</b>								
IPCA IPCA Zeros (Benchmark)	1,44%	1,44%	1,50%	1,56%	1,62%	1,68%	1,74%	-
CASA BRASILEIRA DE CREDITO FINANCIARIO S.A. LP	1,41%	1,41%	1,47%	1,53%	1,59%	1,65%	1,71%	0,60%
<b>IRF-M (Benchmark)</b>								
IRF-M - TÍTULOS FEDERAIS FIXOS RENDIS (RFB) S.A. LP	1,37%	1,37%	1,43%	1,49%	1,55%	1,61%	1,67%	0,60%
<b>IMAB (Benchmark)</b>								
IMAB - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS S.A. LP	1,35%	1,35%	1,41%	1,47%	1,53%	1,59%	1,65%	0,60%
<b>IMAB (Benchmark)</b>								
IMAB - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS S.A. LP	1,35%	1,35%	1,41%	1,47%	1,53%	1,59%	1,65%	0,60%
<b>COI (Benchmark)</b>								
COI - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS S.A. LP	1,33%	1,33%	1,39%	1,45%	1,51%	1,57%	1,63%	0,60%
<b>IPCA (Renda Fixa)</b>								
IPCA - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS S.A. LP	1,31%	1,31%	1,37%	1,43%	1,49%	1,55%	1,61%	0,60%

Fonte: Mercado Financeiro e Câmbio (MEF) - Base 31/03/2023

Atualizado em 01/02/2023

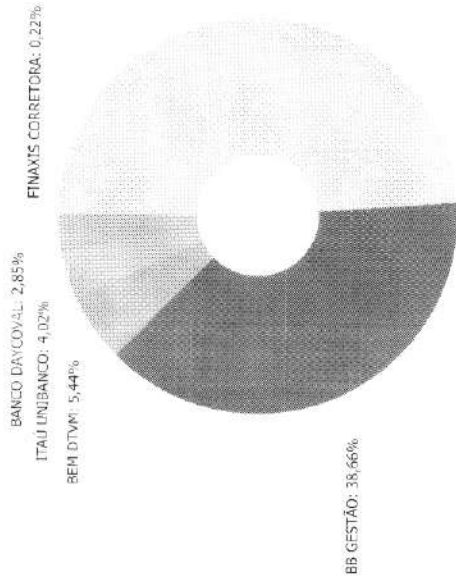




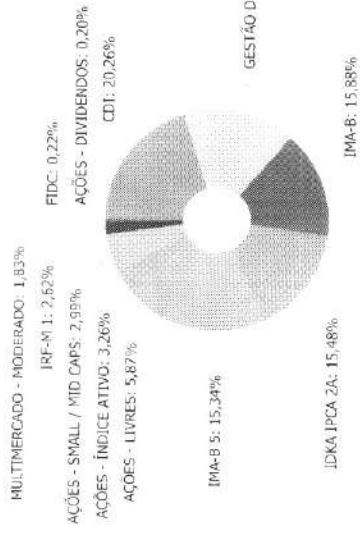
**Retorno dos Investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2023 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	10%	6M	12M	24M	Var. Máx	Var. (Bolsa)
<b>CDI (Benchmark)</b>								
ES-3 - GOV DO RJ - RENDIMENTO VARIÁVEL (RFR)	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%
	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%
<b>Bovespa (Benchmark)</b>								
ES-3 - GOV DO RJ - RENDIMENTO VARIÁVEL (RFR)	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%
	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%
<b>IFDV (Benchmark)</b>								
ES-3 - GOV DO RJ - RENDIMENTO VARIÁVEL (RFR)	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%
	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%
<b>SMALL (Benchmark)</b>								
ES-3 - GOV DO RJ - RENDIMENTO VARIÁVEL (RFR)	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%
	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%	2,45%

Fonte: Análise de Dados do Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco Santander e Banco Citibank.



Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA	50.131.691,73
BB GESTÃO	39.711.779,65
BEM DTVM	5.591.499,77
ITAU UNIBANCO	4.134.618,30
BANCO DAYCOVAL	2.931.190,45
FINAXIS CORRETORA	225.142,87



CDI	20.812.856,99	GESTÃO DURATION	16.314.024,28	IDKA IPCA 2A	15.904.859,07
IMA-B 5	15.758.399,84	AÇÕES - LIVRES	3.243.834,18	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.070.977,34
IRF-M 1	2.690.515,11	MULTIMERCADO - MODERADO	225.142,87	AÇÕES - DIVIDENDOS	208.168,71

CRIFIN & MERCADO  
 Rua Barão do Espírito Santo, 258 - 11º Andar - Centro - RJ  
 CEP: 20070-150 - Telefone: (21) 3076-9000



Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum.	Retorno Max	Risco - Va95	Alfa Mês	Beta Acum.	Cap Acum.	GAR
01/01/2023	R\$ 20.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



0.0 0.6 1.1  
Investimentos: 1.24% x 5.10% a.a.

Relatório de Análise de Investimentos - Rentabilidade e Risco - Base: 3-11-2023

Relatório de Análise de Investimentos - Rentabilidade e Risco - Base: 3-11-2023

Relatório de Análise de Investimentos - Rentabilidade e Risco - Base: 3-11-2023

Relatório de Análise de Investimentos - Rentabilidade e Risco - Base: 3-11-2023

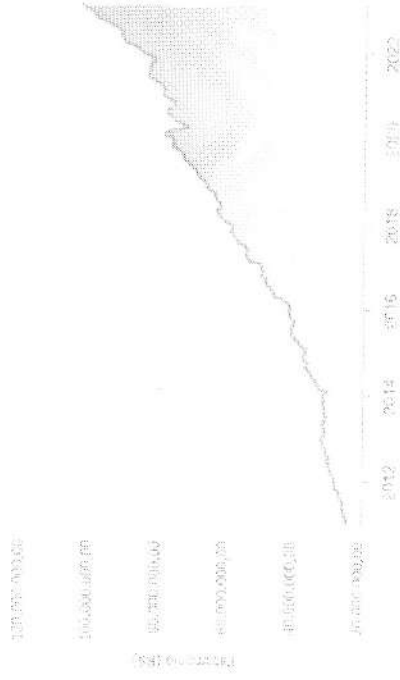
Relatório de Análise de Investimentos - Rentabilidade e Risco - Base: 3-11-2023





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Investimentos

IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA-Geral     IRI-M     IMA-B  
 IRI-M 1+     Ibovespa     IBX     SMUL     IDIV

CDI     IMA-B  
 IRI-M 1

RMBL  
 REX



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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo - Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Rendimento (%)	Atividade	Risco - Miss
CRAN BRASIL FUNDOS DE RENDA FIXA	15.956.626,00	0,00	40,00	15.956.666,00	22.368,24	1,40%	6,43%	0,10%
FUNDO BRASILEIRO DE FUNDOS DE RENDA FIXA	73.092.636,00	0,00	0,00	73.092.636,00	176.999,87	1,03%	1,03%	1,14%
SERVIÇOS PÚBLICOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	3.460.100,00	0,00	0,00	3.460.100,00	48.500,77	1,40%	1,40%	2,00%
GOVERNOS ESTADUAIS DE RENDA FIXA	50.600.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	49.200.000,00	296.372,85	0,60%	1,17%	0,70%
FUNDOS DE RENDA FIXA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	25.100,00	0,60%	1,00%	0,50%
CRAN BRASIL FUNDOS DE RENDA FIXA	15.956.626,00	0,00	0,00	15.956.666,00	181.440,00	1,14%	1,14%	0,94%
BRASIL FUNDOS DE RENDA FIXA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.200,00	0,12%	0,12%	1,44%
GOVERNOS ESTADUAIS DE RENDA FIXA	1.000.000,00	1.000.000,00	55.000,00	1.955.000,00	522,70	0,03%	1,00%	0,02%
SERVIÇOS PÚBLICOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.000,00	0,01%	0,01%	0,01%
FUNDO BRASILEIRO DE FUNDOS DE RENDA FIXA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	18.100,00	0,36%	0,36%	2,00%
FUNDOS DE RENDA FIXA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27.100,00	13,55%	0,14%	0,01%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>80.820.737,20</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>80.420.737,20</b>	<b>850.300,81</b>	<b>0,98%</b>		<b>1,08%</b>

Página 12 de 16  
 Relatório de Análise - Liquidez, Rendimentos, Rentabilidade e Risco - Janeiro 2023  
 Crédito & Mercantil - Fundação de Previdência Complementar do Município de Maracá - PA  
 Rua Brasil, nº 100 - Fone: (91) 3622-1111 - CEP: 66000-000 - Maracá - PA





Retorno dos Investimentos (incluindo movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro / 2023)

Descrição	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Rendimento (R\$)	Rendimento (%)	Rend. Anual (%)
RENTEDORES MUNICIPAIS DE MARACÁ - RENDIMENTO FIXO	1.637.639,71	0,00	0,00	1.637.639,71	22.425,45	1,37%	16,65%
Total Renda Fixa	1.637.639,71	0,00	0,00	1.637.639,71	22.425,45	1,37%	16,65%

FUNDOS EXTERIOR

0145 - FUNDOS EXTERIORES DE RENDIMENTO FIXO  
 Rua Boqueirão, nº 133 - Jd. Guajará - São Paulo - SP  
 CEP: 02027-000 - Telefone: (11) 4884-4111



Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido, distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da empresa. As informações aqui contidas são somente com 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 são, forma 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 os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e a política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

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 a 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.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º 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 nº 402/2008 art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e da outras providências.



**PREVMAR**

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

---

**PLANILHAS**

**ADICIONAIS**

**JANEIRO**

**2023**



**PREVMAR**

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS**

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

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>JANEIRO/2023</b>
<b>Benefício</b>	<b>Nº Lei Autorizativa</b>
Aposentadorias	169/2022 e Alterações
Pensões	169/2022 e Alterações

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

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



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo das Alíquotas de Contribuições ao RPPS**

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

**COMPETÊNCIA:**

**JANEIRO/2023**

<b>Identificação</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Fundamento Legal</b>
Contribuição Patronal dos Ativos/inativos/pensionistas	17,00%	169/2022 e Alterações
Contribuição Patronal Taxa de Administração	3,60%	169/2022 e Alterações
Contribuição ref. 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 administração

COMPETÊNCIA		JANEIRO/2023			
Mês	Prefeitura	Câmara	PREVMAR	Total	3,6%
<i>Janeiro</i>	<i>R\$ 3.847.308,46</i>	<i>R\$ 40.327,50</i>	<i>R\$ 29.332,98</i>	<i>R\$ 3.916.968,94</i>	<i>R\$ 141.010,88</i>
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
Maior	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.247.882,17</b>	<b>R\$ 559.176,47</b>	<b>R\$ 360.094,98</b>	<b>R\$ 51.167.153,62</b>	<b>R\$ 1.842.017,53</b>

Média mensal:	R\$	153.501,46
---------------	-----	------------

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

**EVANDRO M A BEZERRA**  
CONTADOR



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das bases de contribuição dos segurados vinculados ao RPPS

no Exercício Anterior (Portaria nº 1.467/2022)

COMPETÊNCIA

JANEIRO/2023

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 3.847.308,46
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 40.327,50
Servidores demais Entidades Municipais (PREVMAR)	R\$ 29.332,98
Aposentados	
Pensionistas	
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.916.968,94</b>

---

**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	JANEIRO/2023	
Remuneração	Valor	
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$	4.236.136,28
Servidores da Câmara Municipal	R\$	47.641,55
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\$	30.628,79
<b>Total de Contribuição Previdenciária (base)</b>	<b>R\$</b>	<b>4.509.751,98</b>

---

**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**

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>JANEIRO/2023</b>	
Valor Aposentados:	R\$	1.272.239,76
Valor Pensionistas:	R\$	180.759,30
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
<b>Total</b>	R\$	1.452.999,06

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

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



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo Analítico da Utilização dos Recursos**

COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.452.999,06
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008)	R\$ 128.780,38
Despesas com Aplicação Financeira (art. 15, portaria MPS nº 402/2008)	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.581.779,44</b>

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

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



# PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

COMPETENCIA	JANEIRO/2023	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	89.793,77
Jetttons	R\$	4.560,16
Locação de programas	R\$	6.837,06
Serviços de Consultoria -Crédito e mercado/Acturial	R\$	2.441,38
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$	1.228,52
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	1.502,18
Combustiveis		
Diárias		
Inscrições - treinamentos/APEPREV	R\$	2.163,00
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha		
Suprimento de Fundos		
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	11.219,07
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS	R\$	765,48
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$	8.269,76
	R\$	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>128.780,38</b>

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

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

CONTAS A PAGAR 01/2023				
FORNECEDOR	VALOR	PAGO		
CORREIOS				
ENERGISA MS	R\$ 1.261,11			
SANESUL MS	R\$ 84,47			
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 156,60			
Jetons 15 conselheiros	R\$ 4.560,16			
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.158,06			
ATIVA ALARMES	R\$ 230,61			
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 510,42			
FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 2.679,00			
CREDITO MERCADO CONSULTORIA	R\$ 991,38			
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.450,00			
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 11.219,07			
Secret. Faz. Estado MS	R\$ 765,48			
APEPREV	R\$ 1.800,00			
DATAPREV				
DIARIAS				
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 89.793,77			
PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 8.269,76			
TARIFAS FOLHAS	R\$ 487,49			
TOTUN	R\$ 363,00			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 128.780,38</b>			

R\$ 126.617,38 117-0  
R\$ 2.163,00 7620-0

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

COMPETÊNCIA	JANEIRO/2023
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 593.059,08
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 872.644,07
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (6,40%)	R\$ 271.112,72
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 6.669,82
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,60%)	R\$ 9.814,16
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (6,40%)	R\$ 3.049,06
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 4.288,03
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 6.309,53
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (6,40%)	R\$ 1.960,24
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do rgps (14%)	R\$ 25.910,02
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.438,33
Parcelamentos de Contribuintes Patronais	R\$ 441.989,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.238.244,82</b>

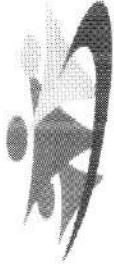
<b>Resultado de Aplicações Financeiras (rec. Brutas do mês)</b>	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 1.735,77
Recebimento de Multas e Juros de Mora	
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.250.141,44
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 3.718,30
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 16.134,42
Rendimento Líquido de Investimentos	<b>1.262.557,56</b>

\_\_\_\_\_  
**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

\_\_\_\_\_  
**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

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





# PREMMAR

FUNDO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL DE MARACAJU - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições Repassadas ao RPPS

COMPETÊNCIA:

JANEIRO/2023

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	Situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	dez/22	R\$ 529.885,21	31/01/2023	pago 04/01/23
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	dez/22	R\$ 970.245,63	31/01/2023	pago 16/01/23
Parcelamentos	jan/23	R\$ 436.810,17	20/01/2023	pago 17/01/23
Contribuição Câmara Municipal folha 12/2022	dez/22			pago 28/12/22
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	jan/23	R\$ 12.557,80	31/01/2023	pago 30/01/23
Contribuição dos aposentados e pensionistas	jan/23	R\$ 27.348,37	31/01/2023	pago 30/01/23
contribuição cedidos para o Estado MS	dez/22	R\$ 12.284,76	31/01/2023	pago 30/01/23
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 06/24	jan/23	R\$ 300,10	31/01/2023	pago 11/01/23
Receb. Comp. Previdenciária	jan/23	R\$ 1.735,77	31/01/2023	pago 06/01/23
Diogenes silva Ferreira	dez/22	R\$ 1.307,91	31/01/2023	pago 05/01/23
Remuneração dos Recursos do RPPS	jan/23	R\$ 16.134,42	31/01/2023	pago 31/01/23
<b>Total repassado</b>		<b>R\$ 2.008.610,14</b>		

obs: Informações até 31/01/2023

**Bruna Ferreira Figueiró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

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



**PREVMMAR**

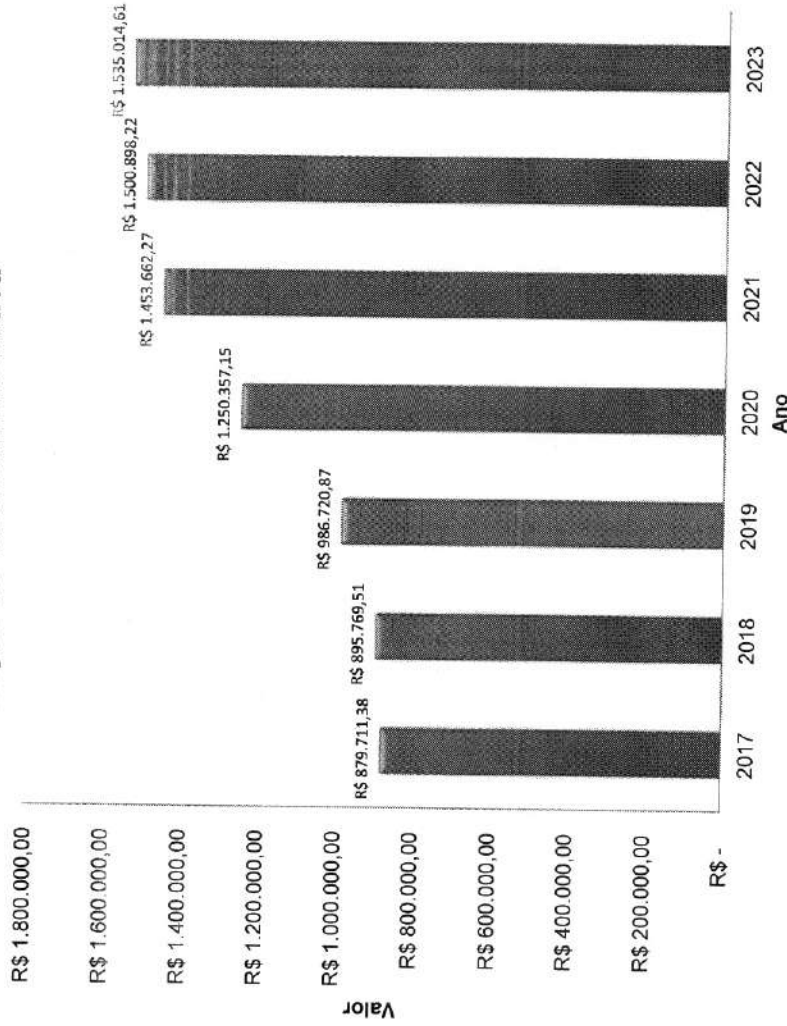
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.376/0001-78



**PREVMMAR**

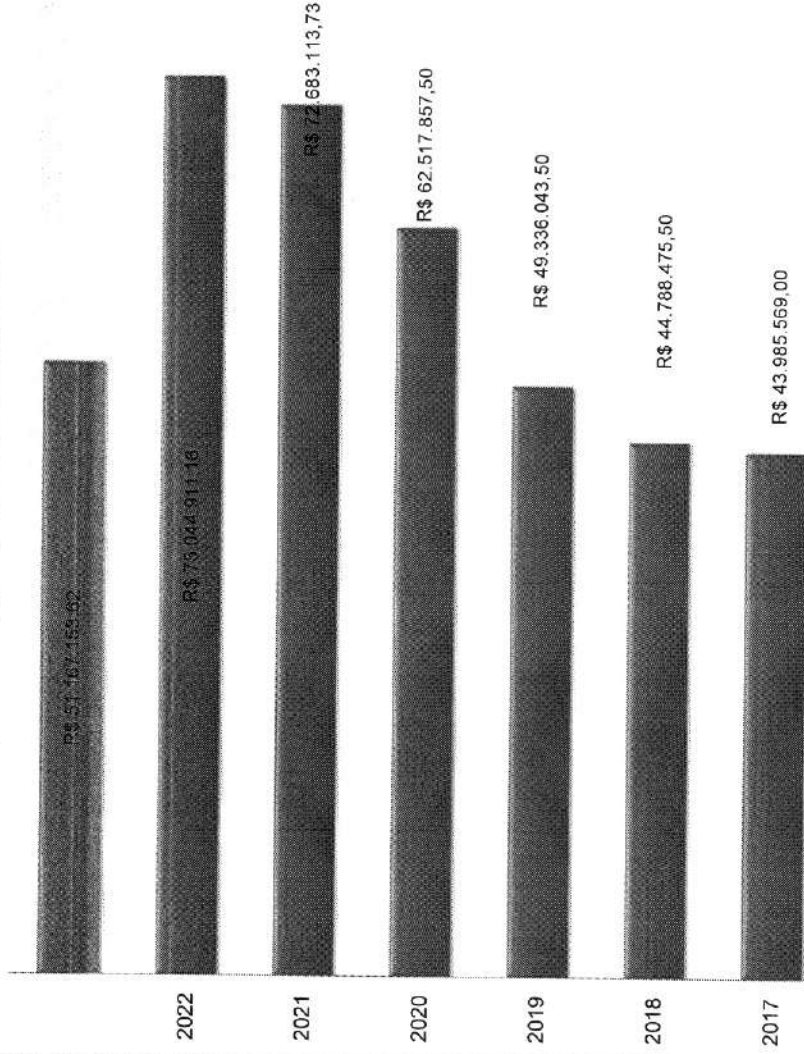
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

### Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMMAR

### Evolução folha pgto ( base contribuição 2022



Fonte: PREVMMAR