



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

FEVEREIRO

2023

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Cadastro dos Responsáveis

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

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

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/02/2023; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 28/02/2023; 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
Corrente	440,19	9.433.143,82	9.424.553,70	9.030,31
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	440,09	7,11	0,00	447,20
07620-1 / BCO BRASIL S/A 07.620-1	0,00	25.416,80	16.833,69	8.583,11
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,10	258.389,25	258.389,35	0,00
182-0 / CEF RESERVA ADM CC 182-0	0,00	95.717,30	95.717,30	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	7.633.253,75	7.633.253,75	0,00
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	1.735,77	1.735,77	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.418.623,84	1.418.623,84	0,00
Aplicação	102.840.569,73	7.252.592,38	6.407.501,45	103.685.660,66
742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	15.356.947,05	148.194,55	0,00	15.505.141,60
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	83.352,60	35.778,67	115.292,42	3.832,85
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.485.805,74	42.410,84	0,00	2.528.216,58
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	114.646,96	97.009,73	15.767,02	195.889,67
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	2.690.515,11	4.038.422,44	0,00	6.728.937,55
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	20.729.504,39	2.234.852,46	5.407.385,77	17.556.971,08
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.125.903,84	10.997,15	0,00	1.136.900,99
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	10.800.085,37	136.873,87	0,00	10.936.959,24
185000-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.879.965,20	14.440,99	0,00	1.894.406,19
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	412.643,73	0,00	38.040,25	374.603,48
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.721.974,57	0,00	253.108,49	3.468.866,08
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.312.353,72	0,00	168.097,95	2.144.255,77
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.070.977,34	0,00	164.992,98	2.905.984,36
595.269-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	208.168,71	0,00	14.368,46	193.800,25
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	5.513.938,91	69.328,54	0,00	5.583.267,45
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.931.190,45	0,00	230.448,11	2.700.742,34
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	13.272.594,10	184.579,00	0,00	13.457.173,10
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	15.904.859,07	239.184,92	0,00	16.144.043,99
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	225.142,87	519,22	0,00	225.662,09
TOTAL GERAL:	102.841.009,92	16.685.736,20	15.832.055,15	103.694.690,97

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR - CRC/MS 013268/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

FEVEREIRO

2023



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

Página: 1 / 1
Data: 23/03/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saidas	Saldo
Entidade.: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR						
001-211-9/07620-1/BCO BRASIL S/A	07.620-1		0,00	25.416,80	16.833,69	8.583,11
001-211-9/18.5000-7/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	- BB PREVID.	2.485.805,74	42.410,84	0,00	2.528.216,58
001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	- IRF-M 1 T	2.690.515,11	4.038.422,44	0,00	6.728.937,55
001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	- PERFIL FIC	20.729.504,39	2.234.852,46	5.407.385,77	17.556.971,08
001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C	18.500-0		0,00	7.633.253,75	7.633.253,75	0,00
001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	- RETORNO TO	1.125.903,84	10.997,15	0,00	1.136.900,99
001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	- IMA-B TP	10.800.085,37	136.873,87	0,00	10.936.959,24
001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	- BB ALOCA FI	1.879.965,20	14.440,99	0,00	1.894.406,19
094-1-9/84-1/BANCO FINAXIS S.A - CC	84-1	PREMIUM FIDI	225.142,87	519,22	0,00	225.662,09
104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA		BRASIL GESTÃO ESTR	15.356.947,05	148.194,55	0,00	15.505.141,60
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			0,10	258.389,25	258.389,35	0,00
104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C	117-0	- CAIXA BRASIL	83.352,60	35.778,67	115.292,42	3.838,85
104-1312-7/182-0/CEF RESERVA ADM CC	182-0		0,00	95.717,30	95.717,30	0,00
104-1312-7/1820-3/CEF RESERVA ADM CC	182-0	- CAIXA BRASIL	114.646,96	97.009,73	15.767,02	195.889,67
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0		RECEB. E PGTO DE	0,00	1.735,77	1.735,77	0,00
104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA		BRASIL IMA-B TP FI	5.513.938,91	69.328,54	0,00	5.583.267,45
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	1.418.623,84	1.418.623,84	0,00
104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA		BRASIL IMA-B 5 TP	13.272.594,10	184.579,00	0,00	13.457.173,10
104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA		BRASIL IDKA IPCA 2	15.904.859,07	239.184,92	0,00	16.144.043,99
237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ		QUEST AÇÕES FIC FIA	2.312.353,72	0,00	168.097,95	2.144.255,77
237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ		QUEST SMALL MID	3.070.977,34	0,00	164.992,98	2.905.984,36
237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A.		ICATU VANGUARDA	208.168,71	0,00	14.368,46	193.800,25
341-46-4/207.000-3/ITAU UNIBANCO		MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	412.643,73	0,00	38.040,25	374.603,48
341-46-4/207000-1/ITAU UNIBANCO		DUNAMIS FIC AÇÕES	3.721.974,57	0,00	253.108,49	3.468.866,08
422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A			440,09	7,11	0,00	447,20
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A.		IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.931.190,45	0,00	230.448,11	2.700.742,34
Total entidade:			102.841.009,92	16.685.736,20	15.832.055,15	103.694.690,97
TOTAL GERAL:			102.841.009,92	16.685.736,20	15.832.055,15	103.694.690,97

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 MARAÇAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

DATA	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		BANCO DO BRASIL S.A.	BCO BRASIL S/A 07.620-1 07620-1			
01/01/23		SALDO ANTERIOR				
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 07620-1 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA CC 7620-1 BB. RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FOLHA 01/2023. RECURSO ADICIONAL PARA CAPACITAÇÃO/PRO-GESTÃO 0,60%.) (Corrente)			25.416,80	0,00
03/02/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 35 de número 50 do empenho 51 (VAI VCANCO VIAGENS LTDA 11.309.576/0001-51) (Corrente)				10.848,69
04/02/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 37 de número 52 do empenho 52 (ABIPEM 29.184.280/0001-17) (Corrente)				855,00
04/02/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 38 de número 53 do empenho 53 (ABIPEM 29.184.280/0001-17) (Corrente)				855,00
04/02/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 39 de número 54 do empenho 54 (ABIPEM 29.184.280/0001-17) (Corrente)				855,00
04/02/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 40 de número 55 do empenho 55 (ABIPEM 29.184.280/0001-17) (Corrente)				855,00
05/02/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 41 de número 56 do empenho 56 (ABIPEM 29.184.280/0001-17) (Corrente)				855,00
05/02/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 42 de número 57 do empenho 57 (ABIPEM 29.184.280/0001-17) (Corrente)				855,00
05/02/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 43 de número 58 do empenho 58 (ABIPEM 29.184.280/0001-17) (Corrente)				855,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	25.416,80
					Total de Saídas:	-16.833,69
					Saldo Atual:	8.583,11



Extrato de Conta Corrente

G3330108482908461
01/03/2023 08:56:40

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 7620-1PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.500	25.416,80 C	25.416,80 C
				08/02 11:44 PREVMMAR S PREV S M MJU			
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	10.848,69 D	14.568,11 C
				VAI VOANDO VIAGENS LTDA			
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	855,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	855,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	855,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.404	855,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.405	855,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.406	855,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
14/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.407	855,00 D	8.583,11 C
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			8.583,11 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 -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Des	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.						
B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0						
01/02/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/02/23		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)				
01/02/23		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)				
01/02/23		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)				
01/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			593.058,64	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			934,13	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.374,50	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			427,04	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/02/23		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 01/2023) (Corrente)				127.084,10
		18020506 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 01/2023 REPASSADAS EM 02/2023. DCC: 1200781.) (Corrente)				445.010,96
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA CC 7620-1 BB. RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FOLHA 01/2023. RECURSO ADICIONAL PARA CAPACITAÇÃO/PRO-GESTÃO 0,60%.) (Corrente)				25.416,80
		18020506 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			6.858,03	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			3.340,69	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/02/23		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)			7.863,16	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			1.665,14	



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Exercício	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
2023	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 01/2023 REPASSADAS EM 02/2023. DOC. 1209781.) (Corrente)				19.727,02
15/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
15/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			383,32	
18/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/02/23		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)			564,00	
03/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/02/23		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)			175,25	
07/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/02/23		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)			441.989,76	
07/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 01/2023 + PARCELAMENTOS REPASSADAS EM 02/2023. DOC. 1200781.) (Corrente)				1.586.869,10
17/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/02/23		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)			720.143,15	
17/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.91.00.00.00) (Corrente)			152.500,91	
17/02/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
17/02/23		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)			271.112,71	
10/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			294,88	
03/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			527,84	
03/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.997,85	
04/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
04/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.141,77	
04/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
04/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			265,78	
04/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
04/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			298,15	
16/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
16/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			352,21	
16/02/23	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				



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

Página: 9 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
27/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMPETÊNCIA 02/2023.) (Corrente)				1.416.587,97
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/02/23		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 02/2023.) (Corrente)			1.407.385,77	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
27/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			3.822,54	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
27/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.9.1.9.09.1.1.00.00.00) (Corrente)			501,18	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
28/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR FOLHA 02/2023.) (Corrente)			4.288,04	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA AJUSTAR UM ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO CMN 4963/21DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E APLICAR EM OUTRO FUNDO DO BB IRF - M1.) (Corrente)			4.000.000,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO DO VALOR RESGATADO DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA AJUSTAR UM ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO CMN 4963/21DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.) (Corrente)				4.012.557,80
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.09.1.1.00.00.00) (Corrente)			5.207,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			1.102,53	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
08/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Apoios 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)				
					Total de Entradas:	7.633.253,75
					Total de Saídas:	-7.633.253,75
					Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3360612441090281
06/03/2023 12:52:05

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 18500-0PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 02/2023

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/02/2023		0845	99015 870 Transferência recebida	550.845.000.022.013	1.717,55 C	1.717,55 C	
			01/02 09:02 PREF MUN FAT SUL PART AR				
03/02/2023		0838	99015 870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	934,13 C	2.651,68 C	
			03/02 11:37 FME CAMAPUA - FEB				
06/02/2023		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	264.170,19 C		
			06/02 12:10 SME MARACAJU FEB				
06/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	267.338.904	138.826,96 C	405.648,83 C	
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA				
07/02/2023		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	190.061,49 C		
			07/02 15:11 PMM CONTA MOVIMENTO				
07/02/2023		0838	99015 870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	1.801,54 C	597.511,86 C	
			07/02 09:03 FME CAMAPUA - FEB				
08/02/2023		0211	99015 470 Transferência enviada	550.211.000.007.620	25.416,80 D		
			08/02 11:44 PREVMMAR S PREV S M MJU				
08/02/2023		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	445.010,96 D		
08/02/2023		0000	13105 438 TED	20.801	127.084,10 D	0,00 C	
			104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P				
13/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.458.483	11,50 C		
			104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP				
13/02/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.440.801.419.050	11,50 D	0,00 C	
			Cobrança referente a 08/02/2023				
14/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.683.398	6.858,03 C		
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP				
14/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.683.886	3.340,69 C		
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP				
14/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	268.683.938	9.528,30 C	19.727,02 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP				
15/02/2023		0740	99015 870 Transferência recebida	550.740.000.029.870	1.122,57 C		
			15/02 12:04 SME RIO BRILHANTE FEB				
15/02/2023		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	19.727,02 D	1.122,57 C	
17/02/2023		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	441.989,76 C		
			17/02 12:01 PMM CONTA MOVIMENTO				
17/02/2023		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	366.547,49 C		
			17/02 15:06 PMM CONTA MOVIMENTO				
17/02/2023		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	509.471,18 C		
			17/02 14:28 SME MARACAJU FEB				
17/02/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	269.483.194	267.738,10 C		
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA				
17/02/2023		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.586.869,10 D	0,00 C	
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	682.400.000.008	294,88 C		
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
23/02/2023		0000	14056 632 Ordem Bancária	682.421.000.011	527,84 C	822,72 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T				
24/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.230.072.245	1.997,85 C		
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M				
24/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.230.072.431	1.141,77 C		
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M				
24/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.230.072.432	298,15 C		
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M				
24/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.230.072.433	352,21 C		
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M				
24/02/2023		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.302.230.072.951	265,78 C	4.878,48 C	

154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M						
27/02/2023	0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.407.385,77	C
27/02/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	270.340.424	11,50	C
104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP						
27/02/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.107.796	3.822,54	C
154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M						
27/02/2023	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.302.240.108.256	501,18	C
154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M						
27/02/2023	0000	13105 438	TED	22.701	1.416.587,97	D
104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P						
27/02/2023	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.078.837	11,50	D
Cobrança referente 27/02/2023						
28/02/2023	0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	4.000.000,00	C
28/02/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	270.673.075	6.309,53	C
104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP						
28/02/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	270.673.527	1.960,23	C
104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP						
28/02/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	270.673.779	4.288,04	C
104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP						
28/02/2023	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.012.557,80	D
28/02/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/03/2023 R\$ 11,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Desp	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
31/01/23		SALDO ANTERIOR				0,10
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,10
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
32/01/23		Pagamento via Débito em conta 34 de número 47 do empenho 43 (BRUNA FERREIRA FIGUEIRO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				4.145,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/02/23		Pagamento via Débito em conta 33 de número 45 do empenho 41 (CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 35.119.756/0001-39) (Corrente)				1.300,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/02/23		Pagamento via Débito em conta 34 de número 46 do empenho 45 (ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO 031.310.081-05) (Corrente)				768,21
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/02/23		Pagamento via Débito em conta 32 de número 44 do empenho 9 (O BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				152,69
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/02/23		Pagamento via Débito em conta 34 de número 49 do empenho 44 (ROSEL SAUER 653.010.211-68) (Corrente)				4.145,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/02/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COM DIÁRIAS E OUTROS) COMP. 02/2023.) (Corrente)			15.457,60	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/02/23		Pagamento via Débito em conta 34 de número 48 do empenho 42 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				4.945,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/02/23		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 01/2023.) (Corrente)			127.084,10	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
15/02/23		Pagamento via Débito em conta 36 de número 51 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/02/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA 117-0 PARA 182-0 REFERENTE A VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR 01/2023.) (Corrente)				95.717,30
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/02/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FOLHA 01/2023.) (Corrente)				31.355,30
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
15/02/23		Pagamento via Débito em conta 44 de número 59 do empenho 59 (ASSIS DE SOUZA CORREA 358.248.591-91) (Corrente)				260,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/02/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COM DIÁRIAS) COMP. 02/2023.) (Corrente)			260,50	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
17/02/23		Aprovação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			245,71	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
23/02/23		Pagamento via Débito em conta 51 de número 65 do empenho 27 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.800,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
23/02/23		Pagamento via Débito em conta 54 de número 68 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				
03/02/23		Pagamento via Débito em conta 53 de número 67 do empenho 17 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA				991,38



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

DATA	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		11.340.039/0001-68) (Corrente)				
18/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 45 de número 60 do empenho 46 (ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO 031.310.081-05) (Corrente)				350,00
20/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 48 de número 63 do empenho 16 (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01) (Corrente)				600,00
20/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 46 de número 61 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				1.602,26
20/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 52 de número 66 do empenho 15 (FOUR INFO COM E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				2.679,00
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 50 da despesa extra 28 (1- MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,37
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 56 de número 70 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				897,93
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 47 de número 62 do empenho 8 (SANESEL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				104,37
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 02/2023.) (Corrente)			13.678,32	
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 49 de número 64 do empenho 23 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.095,69
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 55 de número 69 do empenho 19 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				510,42
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 57 de número 71 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 58 de número 72 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				465,66
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR 02/2023.) (Corrente)			15.767,02	
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COM FOLHA COMPETÊNCIA 02/2023.) (Corrente)			85.896,00	
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 78 de número 92 do empenho 65 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				416,80
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 66 de número 79 do empenho 3 (ASSIS DE SOUZA CORREA 358.248.591-91) (Corrente)				999,00
23/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 69 da despesa extra 33 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.905,86
26/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 67 da despesa extra 32 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.115,43
28/02/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 77 de número 82 do empenho 71 (DOLANIE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				416,80
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					



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

Página: 3 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
25/02/23		Pagamento via Débito em conta 77 de número 81 do empenho 67 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				416,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
28/02/23		Pagamento via Débito em conta 77 de número 85 do empenho 64 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				416,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/02/23		Pagamento via Débito em conta 60 de número 74 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				32.996,31
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
23/02/23		Pagamento via Débito em conta 76 de número 80 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				8.269,76
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
15/02/23		Pagamento via Débito em conta 77 de número 83 do empenho 72 (JESON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				416,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
19/02/23		Pagamento via Débito em conta 64 de número 77 do empenho 2 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				6.554,48
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
18/02/23		Pagamento via Débito em conta 77 de número 87 do empenho 62 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				416,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
19/02/23		Pagamento via Débito em conta 77 de número 84 do empenho 73 (MARIA BERENICE DA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				208,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/02/23		Pagamento via Débito em conta 77 de número 90 do empenho 68 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				416,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/02/23		Pagamento via Débito em conta 77 de número 86 do empenho 70 (MARINEE SARTORI XAVIER 502.163.259-00) (Corrente)				416,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
23/02/23		Pagamento via Débito em conta 77 de número 91 do empenho 66 (MOISES DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				416,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/02/23		Pagamento via Débito em conta 63 da despesa extra 51 (1- MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				1.287,06
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
23/02/23		Pagamento via Débito em conta 74 da despesa extra 29 (1- MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				10.312,59
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/02/23		Pagamento via Débito em conta 77 de número 88 do empenho 69 (GORELEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				416,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
15/02/23		Pagamento via Débito em conta 59 de número 73 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				9.849,74
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
23/02/23		Pagamento via Débito em conta 77 de número 89 do empenho 63 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				416,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
18/02/23		Pagamento via Débito em conta 65 de número 78 do empenho 4 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.664.021-20) (Corrente)				1.555,71
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/02/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR FOLHA 02/2023.) (Corrente)				4.288,04
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/02/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . COMPETÊNCIA FOLHA 02/2023.) (Corrente)				3.796,10
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
28/02/23		Pagamento via Débito em conta 75 da despesa extra 30 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.684.393/0001-04) (Corrente)				3.385,23



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/02/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 72 da despesa extra 31 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				77,35
					Total de Entradas:	258.389,35
					Total de Saídas:	-258.389,35
					Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,10 C
03/02/2023	248377	RESGATE	15.457,60 C	15.457,70 C
03/02/2023	245170	PAG FONE	152,69 D	15.305,01 C
03/02/2023	031100	ENVIO TEV	768,21 D	14.536,80 C
03/02/2023	031101	ENVIO TEV	1.300,00 D	13.236,80 C
03/02/2023	031102	ENVIO TEV	4.145,60 D	9.091,20 C
03/02/2023	031102	ENVIO TEV	4.145,60 D	4.945,60 C
03/02/2023	031103	ENVIO TEV	4.945,60 D	0,00 C
08/02/2023	000001	CRED TED	127.084,10 C	127.084,10 C
13/02/2023	244163	APLICACAO	31.355,30 D	95.728,80 C
13/02/2023	133289	ENVIO TED	11,50 D	95.717,30 C
13/02/2023	131130	TEV MESM T	95.717,30 D	0,00 C
15/02/2023	765338	RESGATE	260,50 C	260,50 C
15/02/2023	151242	ENVIO TEV	260,50 D	0,00 C
17/02/2023	171049	CRED TEV	245,71 C	245,71 C
23/02/2023	517107	RESGATE	13.678,32 C	13.924,03 C
23/02/2023	196758	PAG BOLETO	230,61 D	13.693,42 C
23/02/2023	198372	PAG BOLETO	991,38 D	12.702,04 C
23/02/2023	200446	PAG BOLETO	1.800,00 D	10.902,04 C
23/02/2023	202069	PAG BOLETO	600,00 D	10.302,04 C
23/02/2023	202825	PAG BOLETO	1.602,26 D	8.699,78 C
23/02/2023	494478	PAG DARF	897,93 D	7.801,85 C
23/02/2023	779240	PG PREFEIT	62,37 D	7.739,48 C
23/02/2023	782788	PAG AGUA	104,37 D	7.635,11 C
23/02/2023	116786	ENVIO TED	2.679,00 D	4.956,11 C
23/02/2023	117289	ENVIO TED	4.095,69 D	860,42 C
23/02/2023	231106	ENVIO TEV	510,42 D	350,00 C
23/02/2023	231116	ENVIO TEV	350,00 D	0,00 C
27/02/2023	516974	RESGATE	85.896,00 C	85.896,00 C
27/02/2023	271133	CRED TEV	15.767,02 C	101.663,02 C
27/02/2023	137377	ENVIO TED	11,50 D	101.651,52 C
27/02/2023	271223	TEV MESM T	32.996,31 D	68.655,21 C
27/02/2023	271224	TEV MESM T	465,66 D	68.189,55 C
28/02/2023	405496	APLICACAO	3.796,10 D	64.393,45 C
28/02/2023	149379	DEVOL TED	416,80 C	64.810,25 C
28/02/2023	329276	PG PREFEIT	10.312,59 D	54.497,66 C

28/02/2023	329447	PG PREFEIT	1.287,06 D	53.210,60 C
28/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.115,43 D	43.095,17 C
28/02/2023	111144	ENVIO TED	6.309,53 D	36.785,64 C
28/02/2023	111397	ENVIO TED	1.960,23 D	34.825,41 C
28/02/2023	111541	ENVIO TED	4.288,04 D	30.537,37 C
28/02/2023	111942	ENVIO TED	77,35 D	30.460,02 C
28/02/2023	112691	ENVIO TED	6.554,48 D	23.905,54 C
28/02/2023	113534	ENVIO TED	2.905,86 D	20.999,68 C
28/02/2023	149379	ENVIO TED	416,80 D	20.582,88 C
28/02/2023	149522	ENVIO TED	416,80 D	20.166,08 C
28/02/2023	149851	ENVIO TED	416,80 D	19.749,28 C
28/02/2023	150060	ENVIO TED	416,80 D	19.332,48 C
28/02/2023	151325	ENVIO TED	416,80 D	18.915,68 C
28/02/2023	151552	ENVIO TED	416,80 D	18.498,88 C
28/02/2023	281015	ENVIO TEV	999,00 D	17.499,88 C
28/02/2023	281015	ENVIO TEV	1.555,71 D	15.944,17 C
28/02/2023	281016	ENVIO TEV	3.385,23 D	12.558,94 C
28/02/2023	281358	ENVIO TEV	416,80 D	12.142,14 C
28/02/2023	281359	ENVIO TEV	416,80 D	11.725,34 C
28/02/2023	281400	ENVIO TEV	416,80 D	11.308,54 C
28/02/2023	281400	ENVIO TEV	416,80 D	10.891,74 C
28/02/2023	281400	ENVIO TEV	416,80 D	10.474,94 C
28/02/2023	281402	ENVIO TEV	208,40 D	10.266,54 C
28/02/2023	281402	ENVIO TEV	416,80 D	9.849,74 C
28/02/2023	901836	DEBITO RFB	9.849,74 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/03/2023	000000	ADIANT RESG FDO	1.135,80 C	1.135,80 C
06/03/2023	061145	ENVIO TEV	507,00 D	628,80 C
06/03/2023	061146	ENVIO TEV	338,00 D	290,80 C
06/03/2023	061147	ENVIO TED	111,38 D	179,42 C
06/03/2023	061151	PAG FONE	179,42 D	0,00 C

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
01/01/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/02/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Federações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			300,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/02/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA 187-0 PARA 74-2) (Corrente)			1.735,77	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/02/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMPETÊNCIA 02/2023.) (Corrente)			1.416.587,97	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/02/23		Pagamento via Débito em conta 69 da despesa extra 49 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				5.509,68
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/02/23		Pagamento via Débito em conta 68 da despesa extra 48 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				17.120,54
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
28/02/23		Pagamento via Débito em conta 68 da despesa extra 38 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				434,38
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/02/23		Pagamento via Débito em conta 70 da despesa extra 50 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				6.409,20
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/02/23		Pagamento via Débito em conta 70 da despesa extra 39 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				499,05
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/02/23		Pagamento via Débito em conta 67 da despesa extra 47 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				117.936,43
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/02/23		Pagamento via Débito em conta 67 da despesa extra 37 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				13.777,06
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/02/23		Pagamento via Débito em conta 61 de número 75 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				144.094,72
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/02/23		Pagamento via Débito em conta 62 de número 76 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				936.449,46
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/02/23		Pagamento via Débito em conta 71 da despesa extra 40 (LARISSA LIMA DA SILVA 076 191.421-85) (Corrente)				390,60
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
08/02/23		Pagamento via Débito em conta 74 da despesa extra 41 (1- MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				114.305,83
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/02/23		Pagamento via Débito em conta 74 da despesa extra 34 (1- MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				7.506,88
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
23/02/23		Pagamento via Débito em conta 73 da despesa extra 44 (SINTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.137,50
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/02/23		Pagamento via Débito em conta 75 da despesa extra 46 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.684.363/0001-04) (Corrente)				258,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
26/02/23		Pagamento via Débito em conta 75 da despesa extra 45 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.684.363/0001-04) (Corrente)				330,00



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
18/02/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Pagamento via Débito em conta 75 da despesa extra 43 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.864.333/0001-04) (Corrente)				44.500,64
22/02/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Pagamento via Débito em conta 75 da despesa extra 36 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.864.333/0001-04) (Corrente)				2.919,28
15/02/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Pagamento via Débito em conta 75 da despesa extra 35 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.864.333/0001-04) (Corrente)				30,00
28/02/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
		Pagamento via Débito em conta 72 da despesa extra 42 (ZURICH MINAS BRASILEIROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				4.014,59
	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.418.623,84
					Total de Saídas:	-1.418.623,84
					Saldo Atual:	0,00



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 01/02/2023 até 28/02/2023

DATA	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0			
31/01/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
17/02/23		Anulação 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	
		150011.11 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/02/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (TRANSFERÊNCIA DA 187-0 PARA 74-2) (Corrente)				1.735,77
		150011.11 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.735,77
					Total de Saídas:	-1.735,77
					Saldo Atual:	0,00

**Extrato por período**

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 06/03/2023 - 12:44

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/02/2023	000001	CRED TED	1.735,77 C	1.735,77 C
15/02/2023	150928	TEV MESM T	1.735,77 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO SAFRA S.A.			BANCO SAFRA S.A 030974-1			
01/23		SALDO ANTERIOR				440,09
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				440,09
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/23		Aprovação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Autorizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 18001101 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			7,11	
					Total de Entradas:	447,20
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	447,20

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

Conta Corrente: 04300 / 030736-5

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de 31/01/2023 à 02/03/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
31/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/01	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
31/01	SALDO TOTAL		447,20
01/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
01/02	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
01/02	SALDO TOTAL		447,20
02/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
02/02	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
02/02	SALDO TOTAL		447,20
03/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
03/02	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
03/02	SALDO TOTAL		447,20
06/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
06/02	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
06/02	SALDO TOTAL		447,20
07/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
07/02	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
07/02	SALDO TOTAL		447,20
08/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
08/02	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
08/02	SALDO TOTAL		447,20
09/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
09/02	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
09/02	SALDO TOTAL		447,20
10/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
10/02	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
10/02	SALDO TOTAL		447,20
13/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
13/02	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
13/02	SALDO TOTAL		447,20
14/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
14/02	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
14/02	SALDO TOTAL		447,20
15/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
15/02	SALDO POUPANCA PLUS		447,20
15/02	SALDO TOTAL		447,20

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Impenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP 185000-2						
01/01/23		SALDO ANTERIOR				10.800.085,37
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				10.800.085,37
28/02/23		Anulação extraorçamentária (Aplicação - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			136.873,87	
					Total de Entradas:	10.936.959,24
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	10.936.959,24



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.						
B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC 1850.00-4						
01/01/23		SALDO ANTERIOR				20.729.504,39
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				20.729.504,39
05/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 01/2023 REPASSADAS EM 02/2023. DOC. 1200781.) (Aplicação)			445.010,96	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 01/2023 REPASSADAS EM 02/2023. DOC. 1200781.) (Aplicação)			19.727,02	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES FOLHA 01/2023 + PARCELAMENTOS REPASSADAS EM 02/2023. DOC. 1200781.) (Aplicação)			1.586.869,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-4 [RESCATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 02/2023.) (Aplicação)				1.407.385,77
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
15/02/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-4 [RESCATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA AJUSTAR UM ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO CMN 4963/21 DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS E APLICAR EM OUTRO FUNDO DO BB IRF - M1.) (Aplicação)				4.000.000,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/02/23		Aplicação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LIP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			183.245,38	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	22.964.356,85
					Total de Saídas:	-5.407.385,77
					Saldo Atual:	17.556.971,08



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 01/02/2023 até 28/02/2023

DT	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<hr/>						
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T 185.000-3				
01/01/23		SALDO ANTERIOR				2.690.515,11
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.690.515,11
01/02/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-3 (APLICAÇÃO DO VALOR RESGATADO DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA ELUSTAR UM ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO CMN 9803/2014 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS.) (Aplicação)			4.012.557,80	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
28/02/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			25.864,64	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	6.728.937,55
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	6.728.937,55



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500.0-5						
01/01/23		SALDO ANTERIOR				1.125.903,84
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.125.903,84
01/02/23		Aplicação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			10.997,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.136.900,99
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.136.900,99



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Descrição Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO	BRASIL S.A.	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 185000.-6			
01/02/23	SALDO ANTERIOR				1.879.965,20
	SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.879.965,20
02/23	Alocação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação) PREVID. - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			14.440,99	
				Total de Entradas:	1.894.406,19
				Total de Saídas:	-0,00
				Saldo Atual:	1.894.406,19



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Descrição	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<hr/>						
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. 18.5000-7				
<hr/>						
01/02/23	SALDO ANTERIOR					2.485.805,74
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					2.485.805,74
01/02/23	Aprovação extraorçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE (T) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)				42.410,84	
	16001101 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
					Total de Entradas:	2.528.216,58
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.528.216,58

LEVANDRO W. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360612441090281
06/03/2023 12:53:29

Cliente	
Agência	211-9
Conta	18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	10.800.085,37			1.580.312,842003			
28/02/2023	SALDO ATUAL	10.936.959,24			1.580.312,842003		1.580.312,842003	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.800.085,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136.873,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136.873,87
SALDO ATUAL =	10.936.959,24

Valor da Cota	
31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade	
No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

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	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.690.515,11			851.901,849622			
28/02/2023	APLICAÇÃO	4.012.557,80			1.258.404,837362	3,188606465	2.110.306,686984	
28/02/2023	SALDO ATUAL	6.728.937,55			2.110.306,686984		2.110.306,686984	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.690.515,11
APLICAÇÕES (+)	4.012.557,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.864,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.864,64
SALDO ATUAL =	6.728.937,55

Valor da Cota	
31/01/2023	3,158245409
28/02/2023	3,188606465

Rentabilidade	
No mês	0,9613
No ano	2,0284
Últimos 12 meses	12,4719

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	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	20.729.504,39			7.560.577,934118			
08/02/2023	APLICAÇÃO	445.010,96			161.923,233101	2,748283563	7.722.501,167219	
15/02/2023	APLICAÇÃO	19.727,02			7.160,096674	2,755133191	7.729.661,263893	
17/02/2023	APLICAÇÃO	443.112,33			160.669,540185	2,757911235	7.890.330,804078	
17/02/2023	APLICAÇÃO	1.143.756,77			414.718,485310	2,757911235	8.305.049,289388	
27/02/2023	RESGATE	1.407.385,77			509.240,118606	2,763697750	7.795.809,170782	
	Aplicação 08/04/2022	253.152,22			91.599,097639			

	Aplicação 11/04/2022	257.046,77	93.008,279836		
	Aplicação 19/04/2022	561.708,32	203.245,205018		
	Aplicação 29/04/2022	12.056,45	4.362,434586		
	Aplicação 03/05/2022	323.422,01	117.025,101527		
28/02/2023	RESGATE	4.000.000,00	1.446.550,001934	2,765199941	6.349.259,168848
	Aplicação 03/05/2022	148.203,72	53.596,021614		
	Aplicação 11/05/2022	20.676,01	7.477,220581		
	Aplicação 13/05/2022	1.099.274,36	397.538,832152		
	Aplicação 16/05/2022	560.870,27	202.831,718156		
	Aplicação 01/06/2022	11.930,09	4.314,367182		
	Aplicação 02/06/2022	190.161,83	68.769,649346		
	Aplicação 13/06/2022	553.473,33	200.156,712786		
	Aplicação 15/06/2022	329.014,47	118.983,972383		
	Aplicação 20/06/2022	566.928,52	205.022,615063		
	Aplicação 21/06/2022	506.194,29	183.058,839098		
	Aplicação 24/06/2022	9.396,53	3.398,137192		
	Aplicação 30/06/2022	3.876,58	1.401,916381		
28/02/2023	SALDO ATUAL	17.556.971,08	6.349.259,168848		6.349.259,168848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.729.504,39
APLICAÇÕES (+)	2.051.607,08
RESGATES (-)	5.407.385,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	183.245,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183.245,38
SALDO ATUAL =	17.556.971,08

Valor da Cota

31/01/2023	2,741788336
28/02/2023	2,765199941

Rentabilidade

No mês	0,8538
No ano	1,9872
Últimos 12 meses	13,0295

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.125.903,84			954.525,031050		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.136.900,99			954.525,031050		954.525,031050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125.903,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.997,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.997,15
SALDO ATUAL =	1.136.900,99

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.879.965,20			1.589.208,039060		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.894.406,19			1.589.208,039060		1.589.208,039060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.879.965,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.440,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.440,99
SALDO ATUAL =	1.894.406,19

Valor da Cota

31/01/2023	1,182957265
28/02/2023	1,192044175

Rentabilidade

No mês	0,7681
No ano	1,9846
Últimos 12 meses	11,1997

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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.485.805,74			2.431.532,271597		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.528.216,58			2.431.532,271597		2.431.532,271597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.485.805,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.410,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.410,84
SALDO ATUAL =	2.528.216,58

Valor da Cota

31/01/2023	1,022320685
28/02/2023	1,039762708

Rentabilidade

No mês	1,7061
No ano	2,9192
Últimos 12 meses	3,9762

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 -

Ramal Analítico - Conciliação Bancária

Resumo Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2			
01/01/23	SALDO ANTERIOR					15.904.859,07
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.904.859,07
01/02/23		Aprovação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA SA TP F RENDA FIXA LP) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			239.184,92	
		48001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	16.144.043,99
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	16.144.043,99


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 06/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,5038	No Ano(%) 2,9339	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9465	Cota em: 31/01/2023 2,774283	Cota em: 28/02/2023 2,816004
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.904.859,07C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	239.184,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.144.043,99C	5.732.962,017553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Evento	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR.742-3						
01/02/23	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR CORRENTE				15.356.947,05
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/02/23	Anexação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)	18001811 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			148.194,55	15.356.947,05
					Total de Entradas:	15.505.141,60
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	15.505.141,60


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 06/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,9650	2,0108	11,2800	1,691917	1,708244

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	CFF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.358.947,05C	9.076.655,095135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148.194,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.505.141,60C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		BANCA FUNDIÓMICA FEDERAL	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4			
01/01/23	SALDO ANTERIOR					5.513.938,91
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				5.513.938,91
01/02/23		Anulação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA F. RA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			69.328,54	
		1800111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
						Total de Entradas: 5.583.267,45
						Total de Saídas: -0,00
						Saldo Atual: 5.583.267,45


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 06/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2573	No Ano(%) 1,2241	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7470	Cota em: 31/01/2023 3,861588	Cota em: 28/02/2023 3,910141
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.513.938,91C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.328,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.583.267,45C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

DATA	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5			
31/1/23		SALDO ANTERIOR				13.272.594,10
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.272.594,10
31/2/23		Anulação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RENTADA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDADO (Aplicação)			184.579,00	
		18021113 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	13.457.173,10
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	13.457.173,10


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 06/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3907	No Ano(%) 2,7846	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4492	Cota em: 31/01/2023 3,744505	Cota em: 28/02/2023 3,796579
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.272.594,10C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184.579,00C	
IRRF	0,00	
IQF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.457.173,10C	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Descrição	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3						
01/02/23		SALDO ANTERIOR				114.646,96
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				114.646,96
02/02/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 182-0-3 (APLICAÇÃO 182-0 CAIXA BRASIL DI LP REFERENTE A VALOR RESGATADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR 01/2023.) (Aplicação)			95.717,30	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/02/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 182-0-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR 02/2023.) (Aplicação)				15.767,02
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/02/23		Aprovação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			1.292,43	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	211.656,69
					Total de Saídas:	-15.767,02
					Saldo Atual:	195.889,67


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 06/03/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7994	No Ano(%) 1,9024	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9917	Cota em: 31/01/2023 4,455029	Cota em: 28/02/2023 4,490642
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.646,96C	25.734,277516
Aplicações	95.717,30C	21.400,248931
Resgates	15.767,02D	3.512,773854
Rendimento Bruto no Mês	1.292,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	195.889,67C	43.621,752593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 02	APLICACAO	95.717,30C	21.400,248931
27 / 02	RESGATE	15.767,02D	3.512,773854
	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 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

DATA	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
UNIDADE ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 1170-3						
01/02/23		SALDO ANTERIOR				83.352,60
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				83.352,60
01/02/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COM DIÁRIAS E OUTROS) COMP. 02/2023.) (Aplicação)				15.457,60
		1802000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/02/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO .			31.355,30	
		COMPETÊNCIA FOLHA 01/2023.) (Aplicação)				
		1802000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/02/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COM DIÁRIAS) COMP. 02/2023.) (Aplicação)				260,50
		1802000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/02/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS - COMPETÊNCIA 02/2023.) (Aplicação)				13.678,32
		1802000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/02/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COM FOLHA COMPETÊNCIA 02/2023.) (Aplicação)				85.896,00
		1802000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/02/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO .			3.796,10	
		COMPETÊNCIA FOLHA 02/2023.) (Aplicação)				
		1802000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/02/23		Aplicação extraordinária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FUND. REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			627,27	
		1802000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						119.131,27
Total de Saídas:						-115.292,42
Saldo Atual:						3.838,85


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 06/03/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7994	1,9024	12,9917	4,455029	4,490642

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.352,60C	18.709,777976
Aplicações	35.151,40C	7.855,679967
Resgates	115.292,42D	25.710,602319
Rendimento Bruto no Mês	627,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.838,85C	854,855624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	15.457,60D	3.464,957177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	APLICACAO	31.355,30C	7.010,344267
15 / 02	RESGATE	260,50D	58,196306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	13.678,32D	3.050,463125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	85.896,00D	19.136,985710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	3.796,10C	845,335700

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Des	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4				
01/02/23		SALDO ANTERIOR				2.312.353,72
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.312.353,72
01/02/23		Pagamento via Débito em conta 106 da despesa extra 54 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				168.097,95
		18001101 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.312.353,72
					Total de Saídas:	-168.097,95
					Saldo Atual:	2.144.255,77



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 01/02/2023 até 28/02/2023

Usu	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		BANCO BRADESCO S.A.	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8			
01/01/23		SALDO ANTERIOR				3.070.977,34
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.070.977,34
01/02/23		Pagamento via Débito em conta 107 da despesa extra 55 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				164.992,98
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.070.977,34
					Total de Saídas:	-164.992,98
					Saldo Atual:	2.905.984,36



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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saídos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.312.353,72	2.144.255,77	42,46%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.070.977,34	2.905.984,36	57,54%
Total		5.383.331,06	5.050.240,13	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023**Administrador**

C.N.P.J

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

00.066.670/0001-00

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	12,14942010	190.326,26213580	2.312.353,72	0,00	0,00	2.312.353,72
28/02/2023	Saldo Final	11,26621070	190.326,26213580	2.144.255,77	0,00	0,00	2.144.255,77
	Rendimento Bruto			(168.097,95)			

Mensagem

016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	5,84207590	525.665,42928790	3.070.977,34	0,00	0,00	3.070.977,34
28/02/2023	Saldo Final	5,52820140	525.665,42928790	2.905.984,36	0,00	0,00	2.905.984,36
	Rendimento Bruto			(164.992,98)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(7,27%)	3,74%	(3,80%)	(10,14%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	(5,37%)	2,65%	(2,86%)	(12,30%)
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

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) 3526-2226 FAX: (11) 3526-2277
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/03/2023

(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 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.			B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4			
01/02/23	SALDO ANTERIOR					208.168,71
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				208.168,71
28/02/23		Pagamento via Débito em conta 108 da despesa extra 56 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				14.368,46
					Total de Entradas:	208.168,71
					Total de Saídas:	-14.368,46
					Saldo Atual:	193.800,25



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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em		Participação
		31/01/2023	28/02/2023	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	208.168,71	193.800,25	100,00%
Total		208.168,71	193.800,25	100,00%

Movimentação no período de 31/01/2023 a 28/02/2023**Administrador**

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	4,81442920	43.238,50243360	208.168,71	0,00	0,00	208.168,71
28/02/2023	Saldo Final	4,48212210	43.238,50243360	193.800,25	0,00	0,00	193.800,25
	Rendimento Bruto			(14.368,46)			

Mensagem

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(6,80%)	3,34%	(3,79%)	(5,87%)
CDI	0,92%	1,12%	2,05%	13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,49%)	3,37%	(4,38%)	(7,26%)
IBOVESPA MÉDIO	(6,64%)	2,76%	(4,06%)	(5,35%)
IPCA	0,53%	0,62%	1,15%	5,77%
PTAXV	2,13%	(2,27%)	(0,19%)	1,33%

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: 02/03/2023

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Data	Evento	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1						
01/01/23	SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR CORRENTE			3.721.974,57	
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
13/02/23		Pagamento via Débito em conta 109 da despesa extra 57 (FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)			3.721.974,57	253.108,49
		18001101 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.721.974,57
					Total de Saídas:	-253.108,49
					Saldo Atual:	3.468.866,08

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	3.721.974,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.468.866,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.468.866,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		253.108,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28/02/2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		22.2610430	167.196,77409		167.196,77409	3.721.974,57
28/02/23	SALDO FINAL		20.7472070	167.196,77409		167.196,77409	3.468.866,08
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						3.468.866,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28/02/2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	03/12/2019	Cota Aplicação:	22.1215170	Qtde. de Cotas:	167.196,77409
Data Última Tributação:	03/12/2019	Cota última Tributação:	22.1215170	Saldo Bruto:	3.468.866,08
Valor Rendimento:	229.796,90	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.468.866,08		

Emissão em 02/03/2023

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Conta	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3						
411003		SALDO ANTERIOR				412.643,73
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				412.643,73
411003		Previdência via Débito em conta 110 da despesa extra 58 (FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				38.040,25
		12001100 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	412.643,73
					Total de Saídas:	-38.040,25
					Saldo Atual:	374.603,48

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	412.643,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	374.603,48
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		374.603,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES:		38.040,25-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 28/02/2023 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/23	SALDO ANTERIOR		21.0845910	19.570,86725		19.570,86725	412.643,73
28/02/23	SALDO FINAL		19.1408730	19.570,86725		19.570,86725	374.603,48
	TOTAL LIQ. P/RESG*						374.603,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28/02/2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	19/09/2020	Cota Aplicação:	25,5481780	Qtde. de Cotas:	19.570,86725
Data Última Tributação:	19/09/2020	Cota Última Tributação:	25,5481780	Saldo Bruto:	374.603,48
Valor Rendimento:	125.395,51-	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	374.603,48		

Emissão em 02/03/2023

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



DT	Descrição	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco Daycoval S.A.		B.DAYGOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7				
01/02/23	SALDO ANTERIOR				2.931.190,45	
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.931.190,45	
01/02/23	Pagamento via Débito em conta 111 da despesa extra 59 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)					230.448,11
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
					Total de Entradas:	2.931.190,45
					Total de Saídas:	-230.448,11
					Saldo Atual:	2.700.742,34

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

Código
256307
CNPJ

00.282.876/0001-78

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/03/2023

Mês: FEV/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.931.190,44	1,69586173	1.728.437,1628663			2.931.190,45	2.931.190,45	
28/02/2023	SALDO FINAL	2.700.742,34	1,56253429	1.728.437,1628663			2.700.742,34	2.700.742,34	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.700.742,34				2.700.742,34

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.931.190,45	1.728.437,1628663
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -230.448,11	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.700.742,34	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,56253429	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-7,8619	-4,3387	-6,0633

* 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 01/02/2023 até 28/02/2023

EMP	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1						
01/01/23		SALDO ANTERIOR				225.142,87
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				225.142,87
28/02/23		Aplicação extraorçamentária (Aplicação - PREMIUM FIDIC SÊNIOR)				
		Corrente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			519,22	
		18051311 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	225.662,09
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	225.662,09

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação em 28/02/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	225.142,87	225.662,09	100,00 %
Total		225.142,87	225.662,09	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/02/2023 a 28/02/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	0,52987332	424899,43460000	225.142,87	0,00	0,00	225.142,87
28/02/2023	Saldo Final	0,53109529	424899,43460000	225.662,09	0,00	0,00	225.662,09
Rendimento				519,22			519,22

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	0,23 %	-0,34 %	-0,11 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2023

(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

FEVEREIRO

2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

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

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Mês Fim: 2; Listar recursos e deduções: S; Lis
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 1 de 20/0

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada	
		No Período	Até o Período
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	10.295.000,00	844.976,01	1.546.941,30
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	8.375.000,00	641.650,93	1.210.642,74
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	641.650,93	1.210.642,74
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.375.000,00	641.650,93	1.210.642,74
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	641.650,93	1.210.642,74
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	614.302,56	1.155.946,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	614.302,56	1.155.946,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	610.014,52	1.147.369,92
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.288,04	8.576,08
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300.000,00	25.910,04	51.820,08
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	51.820,08
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	25.910,04	51.820,08
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	1.438,33	2.876,66
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	2.876,66
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.438,33	2.876,66
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	15.000,00	45.767,81	61.902,23
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - 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
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	45.767,81	61.902,23
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	45.767,81	61.902,23
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	45.767,81	61.902,23



ESTADO DE MATO GROSSO DO SU
MUNICÍPIO DE MARACAJU

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

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Mês Fim: 2; Listar recursos e deduções: S; Lis
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 41 de 20/0

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		I
		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	45.767,81	61.902,23	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	45.767,81	61.902,23	
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	45.023,21	60.079,07	
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	744,60	1.823,16	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - 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	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	2.288,69	4.324,56	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	552,92	853,02	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	552,92	853,02	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	552,92	853,02	
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	552,92	853,02	
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	552,92	853,02	
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	552,92	853,02	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	1.735,77	3.471,54	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	1.735,77	3.471,54	
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	1.735,77	3.471,54	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	1.735,77	3.471,54	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

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

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 2; Mês Fim: 2; Listar recursos e deduções: S; Lis
Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR"}; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 41 de 20/0/

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada	
		No Período	Até o Período
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.735,77	3.471,54
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	19.550.000,00	1.456.296,84	2.762.941,69
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	1.179.038,04	2.271.095,12
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	1.179.038,04	2.271.095,12
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS	16.050.000,00	1.179.038,04	2.271.095,12
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	737.048,28	1.392.295,19
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	737.048,28	1.392.295,19
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	737.048,28	1.392.295,19
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	737.048,28	1.392.295,19
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	550.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00
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
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	441.989,76	878.799,93
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	441.989,76	878.799,93
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	441.989,76	878.799,93
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	441.989,76	878.799,93
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57
Total:	29.845.000,00	2.301.272,85	4.309.882,99

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BF-UNA FERREIRA F. SILVA

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE



Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
		previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		IDENTIFICADO COMPETÊNCIA 01/2023.	
				Realizado:	610.014,52
Receita 3 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
28/02/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 76	25.910,04
				Realizado:	25.910,04
Receita 4 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
28/02/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 75	1.438,33
				Realizado:	1.438,33
Receita 6 - 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
28/02/2023	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 02/2023 CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI PREVID. LP	45.023,21
				Realizado:	45.023,21
Receita 9 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal					
14/02/2023	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 02/2023 PARCELA 07/24.	300,10
17/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS (VALOR NÃO UTILIZADO) - VANESSA GRACIELA X CABRAL EMPENHO 42/23 DIÁRIA 03/2023	245,71
28/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Rendimentos de conta corrente.	7,11
				Realizado:	552,92
Receita 10 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					
07/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPETÊNCIA 01/2023.	1.735,77



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Agrupar por: ["REC"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 14 de 03/05/2023 09:45:23

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado	
					Realizado:	1.735,77
Receita 11 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						
01/02/2023	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 01/2023.	867,45	
07/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA 01/2023.	1.374,50	
14/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 01/2023.	7.863,16	
15/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS - Mª APARECIDA H. OLIVEIRA COMPETÊNCIA 01/2023.	564,00	
17/02/2023	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 01/2023 (JÁ COM REAJUSTE E ALTERAÇÃO ALQ PARA 20,6%)	720.143,15	
23/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO TRT MS COMPETÊNCIA - ÂNGELA S MARTINS COMPETÊNCIA 01/2023.	527,84	
27/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA - NÃO IDENTIFICADO COMPETÊNCIA 01/2023.	501,18	
28/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONA, + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 01/2023.	5.207,00	
					Realizado:	737.048,28
Receita 14 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS						
17/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 02/2023 VENCIMENTO 20/02/2023. ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021. PARCELAS: 60/200; 31/60; 27/60; 25/60.	441.989,76	
					Realizado:	441.989,76
Receita 15 - 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e						
01/02/2023	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 01/2023.	242,88	



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: ("valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"); Colunas: RE; Assinatura: ("valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"); Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Agrupar por: ["REC"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 14 de 03/05/2023 09:45:23

Página: 4 / 5
Data de emissão: 04/05/2023
Exercício de 2023
Usuário: Evandroprevmmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
07/02/2023	Arrecadação	Previdenciário) 1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA 01/2023.	427,04
14/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 01/2023.	3.340,69
15/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS - Mª APARECIDA H. OLIVEIRA COMPETÊNCIA 01/2023.	175,25
17/02/2023	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 01/2023 (JÁ COM REAJUSTE E ALTERAÇÃO ALQ PARA 20,6%)	271.112,71
28/02/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONA, + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 01/2023.	1.960,23
Realizado:					277.258,80
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
28/02/2023	Retenção (Liquidação)	1.802.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Retenção orçamentária na liquidação nº 74	4.288,04
Realizado:					4.288,04
Receita 6 - 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
28/02/2023	Arrecadação	1.802.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 02/2023 CEF - 182-0 RESERVA ADMINISTRATIVA CAIXA BRASIL FI RF REF. DI LONGO PRAZO	117,51
28/02/2023	Arrecadação	1.802.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 02/2023 CEF - 117-0 DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	627,09
Realizado:					744,60
Receita 8 - 1.6.1.1.50.9.1.00.00.00-Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal					
14/02/2023	Arrecadação	1.802.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 01/2023.	1.665,14
17/02/2023	Arrecadação	1.802.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 01/2023 (JÁ COM REAJUSTE E ALTERAÇÃO ALQ PARA 20,6%)	152.500,91
28/02/2023	Arrecadação	1.802.0000-Recursos Vinculados		CONTRIBUIÇÃO PATRONA, + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR	1.102,53



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; Agrupar por: ["REC"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 14 de 03/05/2023 09:45:23

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

ao RPPS - Taxa de Administração

ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 01/2023.

Realizado: 155.268,58
Saldo Geral: 2.301.272,85

Maracaju, 04/05/2023

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR


ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	01/2023
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	593.058,64
02 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	991.255,89
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	152.500,91
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 →	1.736.815,42
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	Processamento: Mensal	Previdência: Todas

03
26/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	01/2023
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	593.058,64
02 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2023	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	991.255,89
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	152.500,91
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  Evandro Marciel Alves Bezerra Contador / PREVMAR CRC/MS 013266/O-3	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 →	1.736.815,42
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	Processamento: Mensal	Previdência: Todas

PAG
em
01/02/23
PAG
em
21/02/23



Código	Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
--------	--------	------------	-----------------	-----------------

TRAD. 156 500,90
 0,60% → 25.416,90
 TRANSF 9/117-0 → 127.084,10

Total geral de funcionários: 1210

Líquido geral: R\$ 3.968.568,89

ENCARGOS PATRONAIS GERAL

FGTS	RGPS	RPPS
Contribuição Social: 0,00	Base Previdência Social 0,00	Base Previdência 4.236.136,28
Valor do FGTS 0,00	Total Segurado 0,00	Base Assistência 0,00
TOTAL DO FGTS 0,00	Total Devoluções 0,00	Base Fundo Financeiro 0,00
	Total Empresa 0,00	Segurado 593.058,64
	Deduções da Guia 0,00	Fundo Previd. Municipal 991.255,88
	Salário Família 0,00	Taxa de Administração 152.500,90
	Auxílio Maternidade 0,00	Aporte 0,00
	Terceiros 0,00	Deduções 0,00
	Empresa (-) Deduções: 0,00	Total Patronal 1.143.756,78
	Guia da Previdência 0,00	Guia da Previdência 1.736.815,42

Parâmetros: Competência Inicial: 01/01/2023; Competência Final: 31/01/2023; Processamento(s): ["MENSAL","FERIAS","RESCISAO"]; Subtipo de Processamento: ["INTEGRAL"]; Seleção Avançada: [{"valor":"68027","descricao":"SERVIDOR EFETIVO"}]; Ordenação de eventos: código; Mostrar Parâmetros de Seleção no Relatório?: sim; Exibir os eventos de réplica das férias calculados na mensal?: NAO

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.

Usuário: lucianelimberger



PREVMAR

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

Termo de Acordo de Parcelamento		Competência	Fevereiro/2023	
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor Atual
00281/2018	60/200	R\$ 166.504,34		R\$ 166.504,34
00400/2020	31/60	R\$ 113.485,96		R\$ 113.485,96
00548/2020	27/60	R\$ 109.338,75		R\$ 109.338,75
00279/2021	25/60	R\$ 52.660,71		R\$ 52.660,71
Venc.	20/02/2023	R\$ 441.989,76		R\$ 441.989,76

Obs: Cálculos para pagamento até a data de **20/02/2023**, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.


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

PAGO em
17/02/23


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

Reyde
16/02/2023 7:51

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".	
<u>17/02/23</u> Data	_____ ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00281/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	16/02/2018
4. Data da Assinatura do	16/02/2018
5. Número da Parcela	60/200
6. Valor da Parcela	R\$ 166.504,34
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 166.504,34

Observações

Parcela com vencimento em 20/02/2023
 Data de Emissão da Guia 16/02/2023.
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via

Bruna
 Bruna Ferreira Figueró da Silva
 Diretora Presidente
 do PREVMAR

Raposo A

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".

17/04/23

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00400/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	03/08/2020
4. Data da Assinatura do	03/08/2020
5. Número da Parcela	31/60
6. Valor da Parcela	R\$ 113.485,96
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 113.485,96

Observações

Parcela com vencimento em 20/02/2023

Data de Emissão da Guia 16/02/2023.

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

Autenticação

2ª via


Bruna Ferrera Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

Lancado A

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".

16/02/23

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	27/60
6. Valor da Parcela	R\$ 109.338,75
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 109.338,75

Observações

Parcela com vencimento em 20/02/2023
Data de Emissão da Guia 16/02/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira-Figuero 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".

17/02/23

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	25/60
6. Valor da Parcela	R\$ 52.660,71
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 52.660,71


Observações

Parcela com vencimento em 20/02/2023
Data de Emissão da Guia 16/02/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR





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

CNPJ: 00.282.878/0001-78

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

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
CNPJ: 15.469.117/0001-86
Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES
CEP: 79150-000
Telefone: (67) 3454 8000

Lei nº 169/2022 de 08/02/22

Forma de Pagamento: Transferência bancária

Outras informações ou Recibo

Data Pgto: 14/02/23

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

GRCP - Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR

CÂMARA

1. Competência
JANEIRO/2023

2. Vencimento
28/02/2023

3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	69.997,45
4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	47.641,55
4.1. Segurados	14%	R\$	6.858,03
4.2.		R\$	-
4.3.		R\$	-
5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):		R\$	6.858,03
5.1. (-) Dedução auxílio-doença		R\$	-
5.2. (-) Dedução salário-família		R\$	-
5.3. (-) Dedução salário-maternidade		R\$	-
5.4. (-) Outras deduções/CREDITO		R\$	-
6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):		R\$	6.858,03
7. Atualização Monetária IPCA +1%		R\$	-
8. Juros		R\$	-
9. Multa		R\$	-
TOTAL(6+7+8+9):		R\$	6.858,03

NOTA:

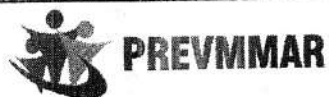
Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMMAR

100142660011

Evandro A



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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-86

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

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

Forma de Pagamento: Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

14/02/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

CÂMARA

1. Competência
JANEIRO/2023

2. Vencimento
28/02/2023

3. Valor Remuneração Bruta:

R\$ 69.997,45

4. Valor da Base de Cálculo:

R\$ 47.641,55

4.1. Patronal 20,6%

R\$ 9.528,30

4.2. Alíquota normal 17%

R\$ 7.863,16

4.3. Taxa de adm. 3,6%

R\$ 1.665,14

5. Sub-Total (4.2+4.3):

R\$ 9.528,30

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

R\$ 9.528,30

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

R\$ 9.528,30

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3578

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

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

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras informações ou Recibo

Data Pgto:

19/02/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -
Alq. SUPLEMENTAR****CÂMARA****1. Competência
JANEIRO/2023****2. Vencimento
28/02/2023**

3. Valor Remuneração Bruta:

R\$ 69.997,45

4. Valor da Base de Cálculo:

R\$ 47.641,55

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar 6,40%

R\$ 3.049,06

4.3. Diferença Patronal (0,60)

R\$ 291,63

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

R\$ 3.340,69

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

R\$ 3.340,69

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

R\$ 3.340,69

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**R\$ 3.340,69**

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR Servidores ativos	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano FEVEREIRO/2023	R\$ 4.288,04
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 30.628,86	
Valor retido em folha.		R\$ 4.288,04
Data: 28/02/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

TRANSF.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	28/02/2023
Data / Hora da operação:	28/02/2023 08:58:35

Código da operação:	00111541
Chave de segurança:	H9P5SF9UE2N7UMK5



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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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

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

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

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano FEVEREIRO/2023	R\$ 25.910,04
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 185.071,71	
<i>Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2</i>	<i>obs: acima do teto.</i>	R\$ 25.910,04
Data: 28/02/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano FEVEREIRO/2023	R\$ 1.438,33
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 10.273,79	
<i>Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2</i>	<i>obs: acima do teto.</i>	R\$ 1.438,33
Data: 28/02/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	


*Para quem recebe acima do teto do RGPS.



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano FEVEREIRO/2023	R\$ 6.309,53
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base de cálculo R\$ 30.628,79 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	alíquota normal	17% R\$ 5.207,00
	taxa de administração	3,6% R\$ 1.102,53
		R\$ 6.309,53
Data: 28/02/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 6,4% base de cálculo Mês/Ano FEVEREIRO/2023	R\$ 1.960,23
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 6,4% Base Cálculo R\$ 30.628,79 Art. 17 Lei nº 169/2022	
		R\$ 1.960,23
Data: 28/02/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 8.269,76

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 6.309,53
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	ALÍQUOTA NORMAL E TAXA
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2023
Data / Hora da operação:	28/02/2023 08:55:24

Código da operação:	00111144
Chave de segurança:	NJGMN94X0R92WJS6

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

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

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

Data de débito:	28/02/2023
Data / Hora da operação:	28/02/2023 08:57:10

Código da operação:	00111397
Chave de segurança:	C5KEP1QPGP8CPG4H

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



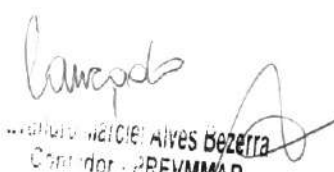
FUND. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR	
FUNPREVMAR - Processo/empenho 42/2023	Devolução de diárias/empenho 42/2023		
	Mês/Ano	FEVEREIRO/2023	R\$ 245,71
Suprido: Vanessa Cabral CPF: 915.059.681-00	Valor concedido	R\$ 4.945,60	
	Utilizado	R\$ 4.699,89	
	Valor devolvido	R\$ 245,71	
conta p/ devolução: C/C 117-0 ag: 1312 CEF	Devolução de diárias/empenho 42/2023		
	Diária nº 03/2023		R\$ 245,71
data	17/02/2023		
Comprovante de transferência em anexo			
		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	


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

**Operação realizada com sucesso
conforme as informações fornecidas
pelo cliente.**

Conta
origem: 1312 | 1288 |
000757454025-0

Conta
destino: 1312 | 006 | 00000117-0

Nome
destinatário: PREVMAR DESP ADM

Valor (R\$): 245,71

Data de
débito: 17/02/2023

Data/hora
da
operação: 17/02/2023 10:49:59

Código da
operação: 077915796

Chave de
segurança: F42XZQSCFSAMZMLT

**"Quando a data de débito coincidir com dia
não útil e/ou com o último dia útil do ano,
a transferência será feita no primeiro dia
útil subsequente."**

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A
PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E
DE 30 MINUTOS

* Verifique o saldo disponível em sua conta corrente.






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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

FEVEREIRO/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 Ap ^a Donan Rodrig mat.85501	R\$ 309,86	
Recebimento de Compensação Previdenciária.	R\$ 1.735,77	Tot R\$ 1.735,77
Banco: CEF AG 1312 CC 187-0	Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.		
DATA: 07/02/2023		


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


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

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Pagador: RGPS

Não Monitorado

Recebedor: MARACAJU**Banco:** 104 -
CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL**Agência:**
1312 -**Conta corrente:**
00000187 - 0**CNPJ RPPS:**
00.282.876/0001-78**Competência:**
12/2022**Valor:**
R\$ 1.735,7
7**Vencimento:**
07/02/2023

Não há mensagens entre os participantes deste pagamento.



SISTEMA EM PRODUÇÃO. Todas as ações realizadas serão consideradas oficiais para a compensação previdenciária e não serão excluídas.

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA
Conta origem:	1312 006 00000187-0
Conta destino:	1312 006 00000074-2

Nome destinatário:	PREVMAR
Valor:	R\$ 1.735,77
Identificação da operação:	REC COMP PREVIDENCIARIA

Data de débito:	15/02/2023
Data/hora da operação:	15/02/2023 09:28:46

Código da operação:	00201172
Chave de segurança:	UMWK3VWA04S51TME

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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. 02/2023 Parcela 07/24

NOME DO CONTRIBUINTE	PROCESSO 036/2022	VALOR
SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO) JUCILENE TEODORO DOS SANTOS pagadora CPF: 050.465.891-33	Restituição de Pagamento Devolução de proventos recebidos pós morte	R\$ 300,10
<i>Docs. em anexo.</i>	Total	R\$ 300,10
Banco: CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10 Evandro M.A Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
Data: 14/02/2023		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.		


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 720 0101
OUVIDORIA 0800 725 747

045-42163/444-0

18/FEV/2023

HORA

07.083944-5

CALIDADE: MARACAJU

VINCULADA: 1312

CONTRO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM
1312 006 00000074 2
PREVMMAR

A OR

:

300,10

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO.
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 3
045-42163/444-0

CAIXA

07/24



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano JANEIRO/2023	R\$ 607,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição R\$ 4.337,29 Total de descontos R\$	607,22
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 01/02/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

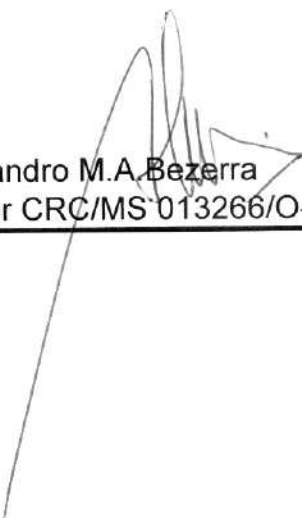
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano JANEIRO/2023	R\$ 867,45
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha R\$ 4.337,25 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 01/02/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Evandro A



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Contribuição Mês/Ano JANEIRO/2023	R\$ 242,88
Parte Patronal	Alíquota Suplementar 5,6% Valor Bruto da Folha R\$ 4.337,14 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 242,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 01/02/2023	 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%
Total:	R\$ 1.717,55	

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Mês/Ano JANEIRO/2023	
Cedida para Pref. CAMAPUÁ		
CPF: 413.753.458-69	R\$	934,13
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
CARGO: PROFESSOR	Base Contribuição R\$ 6.672,36	
	Total de descontos R\$	934,13
<p>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</p>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/02/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		


 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Mês/Ano JANEIRO/2023	
Cedida para Pref. CAMAPUÁ		
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 1.374,50
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,6% Valor Bruto da Folha R\$ 6.872,50 Art. 17 Lei nº 169/2022	
CARGO: PROFESSOR		
	Total R\$	R\$ 1.374,50
<p>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</p>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/02/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lançado



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Contribuição Mês/Ano JANEIRO/2023	R\$ 427,04
Parte Patronal CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 7.625,71 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 427,04
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/02/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 934,13	14%
	R\$ 1.374,50	20,6%
R\$ 1.801,54	R\$ 427,04	6,40%
Total	R\$ 2.735,67	



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
Mª Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 cargo: Professor	Mês/Ano JANEIRO/2022	R\$ 383,32
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição R\$ 2.738,00 Total de descontos R\$	383,32
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 15/02/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		



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


GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
Mª Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 cargo: Professor	Mês/Ano JANEIRO/2022	R\$ 564,00
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,6% Valor Bruto da Folha R\$ 2.737,86 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 15/02/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		



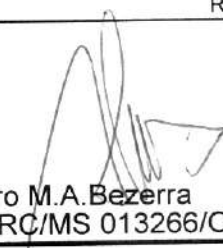
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 cargo: Professor	Contribuição Mês/Ano JANEIRO/2022 R\$	R\$ 175,25
Parte Patronal	Alíquota Suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 2.738,28 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total R\$	R\$ 175,25
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 15/02/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 383,32	14%
	R\$ 564,00	20,6%
R\$ 739,25	R\$ 175,25	6,40%
Total: R\$	1.122,57	

Lauro 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
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano JANEIRO/2023	R\$ 294,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.106,29
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/02/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano JANEIRO/2023	R\$ 527,84
CONTRIBUIÇÃO Patronal	Alíquota 20% Art. 17 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição	R\$ 2.061,88
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total de descontos	R\$ 527,84
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/02/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	


Lote: R\$ 822,72

Handwritten signature



FUND. PREVID. SERV. PÙB. 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
Servidor cedido Não identificado	Mês/Ano JANEIRO/2023	
Ao Estado do MS	R\$	3.822,54
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Aliquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 27.303,86	
	Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	3.822,54
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18500-0 DATA: 27/02/2023		

Cote R\$ 4.323,72




 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
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição	
	Mês/Ano JANEIRO/2023	
	R\$	501,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 1.957,73
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 501,18
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/02/2023		

Jaqueline



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Servidor cedido Não identificado	Contribuição	
Ao Estado do MS	Mês/Ano JANEIRO/2023	
	R\$	1.997,85
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 14.270,36	
	Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	1.997,85
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/02/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Lote R\$ 4.055,76



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

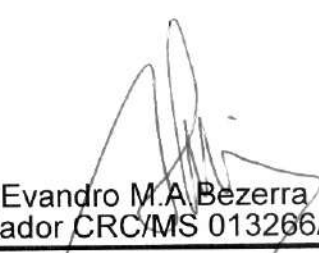
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
Paulo Henrique Malacrida	Mês/Ano JANEIRO/2023	R\$ 1.141,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 8.155,50 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	1.141,77
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/02/2023		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lançado
A



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR


NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição Mês/Ano JANEIRO/2023	
	R\$	265,78
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 1.898,43 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	265,78
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/02/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Luciano 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
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Contribuição Mês/Ano JANEIRO/2023	
	R\$	298,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Aliquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.129,64
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$
		298,15
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/02/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Langodo A



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR BANCO SAFRA	Mês/Ano FEVEREIRO/2022	R\$ 7,11
	Rendimentos de conta corrente.	
CONTA ARRECAÇÃO 04300/30736-5 28/02/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	Total	R\$ 7,11
	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
28/02/2023		

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

 Conta Corrente: **04300 / 030736-5**

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
 Período de **01/01/2023 à 31/01/2023**

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

Continua...



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

FEVEREIRO

2023



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/02/2023; Nivel: 10;
Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETE - FUMPREVMAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o mês: 2 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	167.425.160,08 D	25.306.592,02	22.779.657,13	169.952.094,97 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.168.749,33 D	25.306.592,02	22.779.657,13	103.695.684,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577,56 D	14.828.585,27	14.820.132,52	9.030,31 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	577,56 D	14.828.585,27	14.820.132,52	9.030,31 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	577,56 D	14.828.585,27	14.820.132,52	9.030,31 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577,56 D	14.828.585,27	14.820.132,52	9.030,31 D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	577,56 D	14.828.585,27	14.820.132,52	9.030,31 D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00 D	11.041.297,41	11.032.714,30	8.583,11 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	0,00 D	25.416,80	16.833,69	8.583,11 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00 D	11.015.880,61	11.015.880,61	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,47 D	3.787.280,75	3.787.418,22	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	0,00 D	3.185.090,18	3.185.090,18	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	95.717,30	95.717,30	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	0,00 D	503.001,73	503.001,73	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	137,47 D	3.471,54	3.609,01	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03	DEMAIS BANCOS	440,09 D	7,11	0,00	447,20 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SAFRA S.A	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000003	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000004	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000006	DAYCOVAL ASSENT MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000009	INFINITY LOTUS FIRF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000010	BANCO BNY MELLON	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000011	BANCO SAFRA S.A	440,09 D	7,11	0,00	447,20 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	101.167.178,52 D	10.478.006,75	7.959.524,61	103.685.660,66 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	101.167.178,52 D	10.478.006,75	7.959.524,61	103.685.660,66 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	101.167.178,52 D	10.478.006,75	7.959.524,61	103.685.660,66 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	87.033.873,04 D	10.059.597,52	7.090.468,37	90.003.002,19 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL	87.033.873,04 D	10.059.597,52	7.090.468,37	90.003.002,19 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL(F)	87.033.873,04 D	10.059.597,52	7.090.468,37	90.003.002,19 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	10.801.220,70 D	136.873,87	1.135,33	10.936.959,24 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	2.662.374,61 D	4.066.562,94	0,00	6.728.937,55 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	20.069.318,41 D	4.314.573,82	6.826.921,15	17.556.971,08 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.118.658,78 D	18.242,21	0,00	1.136.900,99 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	15.683.893,50 D	460.150,49	0,00	16.144.043,99 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.199.503,39 D	305.638,21	0,00	15.505.141,60 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.515.750,90 D	69.328,54	1.811,99	5.583.267,45 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREV/MAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 1; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUNPREV/MAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 em 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	13.092.598,18 D	364.574,92	0,00	13.457.273,10 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	225.913,85 D	519,22	770,98	225.662,09 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	208.135,75 D	99.238,24	95.717,30	211.656,69 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000014	CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00 D	35.151,40	146.605,51	111.454,11 C
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000015	FUNDO XX TAXA ADM	0,00 D	117.032,05	17.506,11	99.525,94 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.456.504,97 D	71.711,61	0,00	2.528.216,58 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.275.765,77 D	381.542,75	869.056,24	11.788.252,28 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.275.765,77 D	381.542,75	869.056,24	11.788.252,28 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.275.765,77 D	381.542,75	869.056,24	11.788.252,28 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.663.845,88 D	87.855,72	253.108,49	3.498.593,11 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	366.710,57 D	16.206,13	38.040,25	344.876,45 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.228.892,16 D	83.461,56	168.097,95	2.144.255,77 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.991.637,92 D	79.339,42	164.992,98	2.905.984,36 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.823.234,42 D	107.956,03	230.448,11	2.700.742,34 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	201.444,82 D	6.723,89	14.368,46	193.800,25 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.857.539,71 D	36.866,48	0,00	1.894.406,19 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.857.539,71 D	36.866,48	0,00	1.894.406,19 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.857.539,71 D	36.866,48	0,00	1.894.406,19 D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	1.857.539,71 D	36.866,48	0,00	1.894.406,19 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	993,25 D	0,00	0,00	993,25 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	993,25 D	0,00	0,00	993,25 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	993,25 D	0,00	0,00	993,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.256.410,75 D	0,00	0,00	66.256.410,75 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.092.128,99 D	0,00	0,00	65.092.128,99 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.092.128,99 D	0,00	0,00	65.092.128,99 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	32.953.950,99 D	0,00	0,00	32.953.950,99 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.953.950,99 D	0,00	0,00	32.953.950,99 D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	32.953.950,99 D	0,00	0,00	32.953.950,99 D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	32.138.178,00 D	0,00	0,00	32.138.178,00 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.138.178,00 D	0,00	0,00	32.138.178,00 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	32.138.178,00 D	0,00	0,00	32.138.178,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.164.281,76 D	0,00	0,00	1.164.281,76 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	222.909,37 D	0,00	0,00	222.909,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	222.909,37 D	0,00	0,00	222.909,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.502,60 D	0,00	0,00	9.502,60 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10;
 Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60D	0,00	0,00	1.354,60D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	49.014,85D	0,00	0,00	49.014,85D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.584,85D	0,00	0,00	45.584,85D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34D	0,00	0,00	25.842,34D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34D	0,00	0,00	25.152,34D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58D	0,00	0,00	138.549,58D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51D	0,00	0,00	90.713,51D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.425.160,08C	115.929.365,38	115.929.961,60	167.425.756,30C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	3.908.384,68	3.908.980,90	596,22C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	3.080.131,62	3.080.131,62	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	181.160,35	181.160,35	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	181.160,35	181.160,35	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	181.160,35	181.160,35	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	181.160,35	181.160,35	0,00C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	2.898.971,27	2.898.971,27	0,00C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.898.971,27	2.898.971,27	0,00C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	2.898.971,27	2.898.971,27	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	70.007,63	70.603,85	596,22C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	70.007,63	70.603,85	596,22C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	70.007,63	70.603,85	596,22C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	70.007,63	70.603,85	596,22C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	70.007,63	70.603,85	596,22C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	21.966,74	21.966,74	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	21.966,74	21.966,74	0,00C
2.1.4.2.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	21.966,74	21.966,74	0,00C



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": "29", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}], Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 2023/02/02/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES UNPREVMAR"}], Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	21.966,74	21.966,74	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	736.278,69	736.278,69	0,00C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00C	736.278,69	736.278,69	0,00C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	465.969,01	465.969,01	0,00C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	465.969,01	465.969,01	0,00C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	781,20	781,20	0,00C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.476,99C	105.970,21	105.970,21	100.476,99C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10C	8.183,88	8.183,88	7.626,10C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	351.033,72	351.033,72	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09D	0,00	0,00	108.103,09D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10D	0,00	0,00	7.626,10D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.476,99D	0,00	0,00	100.476,99D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	270.309,68	270.309,68	0,00C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	270.309,68	270.309,68	0,00C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	270.309,68	270.309,68	0,00C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	270.309,68	270.309,68	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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	PROVISOES 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.973.769,13C	112.020.980,70	112.020.980,70	32.973.769,13C



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



Parâmetros: Exercício: 2023, Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Mês: 2 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.927.520,73D	59.856.261,79	59.856.261,79	51.927.520,73D
2.3.7.1.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.718.083,79D	0,00	27.718.083,79	0,00C
2.3.7.1.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.347.614,94D	27.718.083,79	32.138.178,00	51.927.520,73D
2.3.7.1.1.3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.138.178,00C	32.138.178,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.411.449,66C	17.723.524,18	17.723.524,18	33.411.449,66C
2.3.7.1.2.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.723.524,18C	17.723.524,18	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.687.925,48C	0,00	17.723.524,18	33.411.449,66C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	909.971,42C	1.487.243,74	1.487.243,74	909.971,42C
2.3.7.1.3.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.487.243,74C	1.487.243,74	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.272,32D	0,00	1.487.243,74	909.971,42C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.664.197,84C	0,00	0,00	17.664.197,84C
2.3.7.1.4.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.664.197,84C	0,00	0,00	17.664.197,84C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.915.670,94C	32.953.950,99	32.953.950,99	32.915.670,94C
2.3.7.1.5.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.953.950,99C	32.953.950,99	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.280,05D	0,00	32.953.950,99	32.915.670,94C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	4.045.476,75	0,00	4.045.476,75D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	181.160,35	0,00	181.160,35D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	164.620,83	0,00	164.620,83D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	164.620,83	0,00	164.620,83D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	164.620,83	0,00	164.620,83D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	164.270,83	0,00	164.270,83D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	145.853,49	0,00	145.853,49D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00D	18.417,34	0,00	18.417,34D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	350,00	0,00	350,00D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00D	350,00	0,00	350,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	16.539,52	0,00	16.539,52D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	16.539,52	0,00	16.539,52D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	16.539,52	0,00	16.539,52D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	16.539,52	0,00	16.539,52D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	2.898.971,27	0,00	2.898.971,27D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	2.547.512,27	0,00	2.547.512,27D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	2.547.512,27	0,00	2.547.512,27D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.547.512,27	0,00	2.547.512,27D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00D	2.547.512,27	0,00	2.547.512,27D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00D	2.547.512,27	0,00	2.547.512,27D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	351.459,00	0,00	351.459,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	351.459,00	0,00	351.459,00D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022 - Data Final: 28/02/2023; Nivel: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Módulo	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.0	2.1.1				
	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	351.459,00	0,00	351.459,00D
3.0	2.1.1.99				
	OUTRAS PENSÕES	0,00D	351.459,00	0,00	351.459,00D
3.0					
	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	60.833,69	0,00	60.833,69D
3.0	2				
	SERVIÇOS	0,00D	60.833,69	0,00	60.833,69D
3.0	2.1				
	DIÁRIAS	0,00D	14.265,51	0,00	14.265,51D
3.0	2.1.1				
	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	14.265,51	0,00	14.265,51D
3.0	2.1.1.01				
	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	14.265,51	0,00	14.265,51D
3.0	2.1.2				
	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	5.232,76	0,00	5.232,76D
3.0	2.1.2.1				
	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.232,76	0,00	5.232,76D
3.0	2.1.2.1.01				
	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	5.232,76	0,00	5.232,76D
3.0	2.1.2.3				
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	41.335,42	0,00	41.335,42D
3.0	2.1.2.3.1				
	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	41.335,42	0,00	41.335,42D
3.0	2.1.2.3.1.06				
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	461,22	0,00	461,22D
3.0	2.1.2.3.1.08				
	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	3.052,21	0,00	3.052,21D
3.0	2.1.2.3.1.11				
	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	14.274,12	0,00	14.274,12D
3.0	2.1.2.3.1.22				
	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	7.785,00	0,00	7.785,00D
3.0	2.1.2.3.1.32				
	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	976,15	0,00	976,15D
3.0	2.1.2.3.1.56				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	10.848,69	0,00	10.848,69D
3.0	2.1.2.3.1.99				
	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	3.938,03	0,00	3.938,03D
3.0	6				
	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	882.544,70	0,00	882.544,70D
3.0	6.1				
	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	872.774,54	0,00	872.774,54D
3.0	6.1.7				
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	872.774,54	0,00	872.774,54D
3.0	6.1.7.1				
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	872.774,54	0,00	872.774,54D
3.0	6.1.7.1.07				
	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00D	872.774,54	0,00	872.774,54D
3.0	6.1.7.1.07.01				
	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00D	872.774,54	0,00	872.774,54D
3.0	6.4				
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	9.770,16	0,00	9.770,16D
3.0	6.4.1				
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	9.770,16	0,00	9.770,16D
3.0	6.4.1.1				
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.770,16	0,00	9.770,16D
3.0	7				
	TRIBUTÁRIAS	0,00D	21.966,74	0,00	21.966,74D
3.0	7.2				
	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	21.966,74	0,00	21.966,74D
3.0	7.2.1				
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	21.966,74	0,00	21.966,74D
3.0	7.2.1.1				
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	21.966,74	0,00	21.966,74D
3.0	7.2.1.1.99				
	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	21.966,74	0,00	21.966,74D
4					
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	0,00	6.571.815,42	6.571.815,42C
4.3					
	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00C	0,00	270.071,77	270.071,77C
4.3.3					
	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	270.071,77	270.071,77C
4.3.3.1					
	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	270.071,77	270.071,77C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUNDEPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2; Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00C	0,00	270.071,77	270.071,77C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00C	0,00	270.071,77	270.071,77C
4.4	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.762.941,69	2.762.941,69C
4.4.9	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.762.941,69	2.762.941,69C
4.4.9.1	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.762.941,69	2.762.941,69C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00C	0,00	2.762.941,69	2.762.941,69C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	2.261.932,43	2.261.932,43C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	2.261.932,43	2.261.932,43C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00C	0,00	2.261.932,43	2.261.932,43C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	2.261.932,43	2.261.932,43C
4.9	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	1.276.869,53	1.276.869,53C
4.9.9	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	1.276.869,53	1.276.869,53C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00C	0,00	3.471,54	3.471,54C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00C	0,00	3.471,54	3.471,54C
4.9.9.9	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	1.273.397,99	1.273.397,99C
4.9.9.9.1	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	1.273.397,99	1.273.397,99C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00D	59.770.000,00	80.000,00	59.690.000,00D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	59.770.000,00	80.000,00	59.690.000,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	29.925.000,00	80.000,00	29.845.000,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	29.925.000,00	80.000,00	29.845.000,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	80.000,00	80.000,00C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	80.000,00	80.000,00C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00C	32.252.736,72	91.942.736,72	59.690.000,00C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	32.252.736,72	91.942.736,72	59.690.000,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	4.309.882,99	34.154.882,99	29.845.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	4.309.882,99	29.845.000,00	25.535.117,01C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	4.309.882,99	4.309.882,99C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	27.942.853,73	57.787.853,73	29.845.000,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	27.942.853,73	57.787.853,73	29.845.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00C	21.593.399,93	29.929.645,60	8.336.245,67C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇAMENTO DE VERIFICAÇÃO"}]; Quebra de entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 22 9/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	6.349.453,80	27.858.208,13	21.508.754,33 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	3.177.347,81	21.513.399,93	18.336.052,12 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.172.105,99	3.172.702,21	596,22 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	3.172.105,99	3.172.105,99 C
7	CONTROLES DEVEDORES	232.069.864,74 D	6.872.258,25	1.757.599,86	237.184.523,13 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67 D	22.900,00	878.799,93	64.954.079,74 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99 D	0,00	878.799,93	64.213.329,06 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99 D	0,00	878.799,93	64.213.329,06 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99 D	0,00	878.799,93	64.213.329,06 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99 D	0,00	878.799,93	64.213.329,06 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68 D	22.900,00	0,00	740.750,68 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68 D	22.900,00	0,00	740.750,68 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	717.850,68 D	22.900,00	0,00	740.750,68 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89 D	0,00	0,00	430.689,89 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79 D	22.900,00	0,00	310.060,79 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08 D	6.849.358,25	0,00	108.017.114,33 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08 D	6.849.358,25	0,00	108.017.114,33 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08 D	6.849.358,25	0,00	108.017.114,33 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87 D	0,00	0,00	156.417.987,87 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	49.513.920,16 C	6.849.358,25	0,00	42.664.561,91 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.736.311,63 C	0,00	0,00	5.736.311,63 C
7.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99 D	0,00	878.799,93	64.213.329,06 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99 D	0,00	878.799,93	64.213.329,06 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99 D	0,00	878.799,93	64.213.329,06 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	65.092.128,99 D	0,00	878.799,93	64.213.329,06 D
8	CONTROLES CREDORES	232.069.864,74 C	35.212.414,53	40.327.072,92	237.184.523,13 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67 C	880.099,93	24.200,00	64.954.079,74 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99 C	878.799,93	0,00	64.213.329,06 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99 C	878.799,93	0,00	64.213.329,06 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99 C	878.799,93	0,00	64.213.329,06 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99 C	878.799,93	0,00	64.213.329,06 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	65.092.128,99 C	878.799,93	0,00	64.213.329,06 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68 C	1.300,00	24.200,00	740.750,68 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68 C	1.300,00	24.200,00	740.750,68 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	717.850,68 C	1.300,00	24.200,00	740.750,68 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89 C	0,00	0,00	430.689,89 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	430.689,89 C	0,00	0,00	430.689,89 C



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU -
 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU -
 FUMPREVMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 28/02/2023; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades a nível das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:00

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79C	1.300,00	24.200,00	310.060,79C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	287.160,79C	1.300,00	22.900,00	308.760,79C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08C	33.453.514,67	40.302.872,92	108.017.114,33C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08C	33.453.514,67	40.302.872,92	108.017.114,33C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08C	33.453.514,67	40.302.872,92	108.017.114,33C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.852.873,04C	25.495.007,64	10.558.068,73	87.915.934,13C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.852.873,04C	25.495.007,64	10.558.068,73	87.915.934,13C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	3.177.347,81	21.513.399,93	18.336.052,12C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	3.177.347,81	21.513.399,93	18.336.052,12C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.685.116,96D	4.781.159,22	3.908.980,90	2.557.295,28D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55C	3.172.105,99	3.172.702,21	14.954,77C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.699.475,51D	1.609.053,23	736.278,69	2.572.250,05D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	0,00	4.322.423,36	4.322.423,36C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	2.372.554,48	2.372.554,48C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	0,00	1.949.868,88	1.949.868,88C
8.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99C	878.799,93	0,00	64.213.329,06C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99C	878.799,93	0,00	64.213.329,06C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	65.092.128,99C	878.799,93	0,00	64.213.329,06C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.092.128,99C	878.799,93	0,00	64.213.329,06C
TOTAL:		0,00C	279.388.843,65	279.388.843,65	0,00C

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**

FEVEREIRO

2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	10.295.000,00	844.976,01	1.546.941,30	0,00	8.748.082,70
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	8.375.000,00	641.650,93	1.210.642,74	0,00	7.164.357,26
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	641.650,93	1.210.642,74	0,00	7.164.357,26
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.375.000,00	641.650,93	1.210.642,74	0,00	7.164.357,26
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	641.650,93	1.210.642,74	0,00	7.164.357,26
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	614.302,56	1.155.946,00	0,00	6.869.054,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	614.302,56	1.155.946,00	0,00	6.844.054,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.288,04	8.576,08	8.576,08	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	610.014,52	1.147.369,92	0,00	6.852.630,08
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300.000,00	25.910,04	51.820,08	0,00	248.179,92
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	51.820,08	0,00	248.179,92
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	25.910,04	51.820,08	0,00	248.179,92
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	1.438,33	2.876,66	0,00	47.123,34
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	2.876,66	0,00	47.123,34
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.438,33	2.876,66	0,00	47.123,34
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	15.000,00	45.767,81	61.902,23	46.902,23	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	45.767,81	61.902,23	56.902,23	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	45.767,81	61.902,23	56.902,23	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	45.767,81	61.902,23	56.902,23	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	45.767,81	61.902,23	56.902,23	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	45.767,81	61.902,23	56.902,23	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	744,60	1.823,16	0,00	676,84
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	45.023,21	60.079,07	57.579,07	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Demais 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 Arrecada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	0,00	1.579.928,23
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	0,00	1.579.928,23
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	0,00	1.579.928,23
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	0,00	1.579.928,23
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	0,00	1.579.928,23
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	0,00	1.579.928,23
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	155.268,58	270.071,77	0,00	1.579.928,23
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	2.288,69	4.324,56	0,00	50.675,44
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	552,92	853,02	0,00	4.146,98
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	552,92	853,02	0,00	4.146,98
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	552,92	853,02	0,00	4.146,98
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	552,92	853,02	0,00	4.146,98
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	552,92	853,02	0,00	4.146,98
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	552,92	853,02	0,00	4.146,98
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	1.735,77	3.471,54	0,00	46.528,46
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	1.735,77	3.471,54	0,00	46.528,46
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	1.735,77	3.471,54	0,00	46.528,46
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	1.735,77	3.471,54	0,00	46.528,46
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.735,77	3.471,54	0,00	46.528,46
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	19.550.000,00	1.456.296,84	2.762.941,69	0,00	16.787.058,31
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	1.179.038,04	2.271.095,12	0,00	13.778.904,88
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	1.179.038,04	2.271.095,12	0,00	13.778.904,88
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	16.050.000,00	1.179.038,04	2.271.095,12	0,00	13.778.904,88
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	737.048,28	1.392.295,19	0,00	8.107.704,81
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	737.048,28	1.392.295,19	0,00	8.107.704,81
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	737.048,28	1.392.295,19	0,00	8.107.704,81
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	737.048,28	1.392.295,19	0,00	8.107.704,81
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	441.989,76	878.799,93	0,00	5.121.200,07
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	441.989,76	878.799,93	0,00	5.121.200,07
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	441.989,76	878.799,93	0,00	5.121.200,07
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	441.989,76	878.799,93	0,00	5.121.200,07
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57	0,00	3.008.153,43
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57	0,00	3.008.153,43
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57	0,00	3.008.153,43
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57	0,00	3.008.153,43
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57	0,00	3.008.153,43
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	277.258,80	491.846,57	0,00	3.008.153,43
Total Geral:	29.845.000,00	2.301.272,85	4.309.882,99	66.155,15	25.601.272,16

Maracaju, 04/05/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 04/05/2023, às 15:25:22.
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Página: 1 / 2

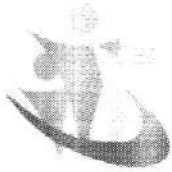
Data: 03/04/2023

Exercício de 2023

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 02; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 02; 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	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR					
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	29.845.000,00	29.845.000,00	58.431,36	21.508.754,33	8.336.245,67
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	21.900.000,00	58.431,36	21.508.754,33	391.245,67
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.900.000,00	21.900.000,00	58.431,36	21.508.754,33	391.245,67
03.001.09.272.108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	21.900.000,00	58.431,36	21.508.754,33	391.245,67
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	58.431,36	1.508.754,33	343.745,67
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.500,00	1.130.500,00	350,00	1.050.350,00	80.150,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160.500,00	1.130.500,00	350,00	1.050.350,00	80.150,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	0,00	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	586.000,00	58.081,36	348.404,33	237.595,67
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	506.000,00	586.000,00	58.081,36	348.404,33	237.595,67
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	0,00	20.000.000,00	47.500,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	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
Total Entidade:	29.845.000,00	29.845.000,00	58.431,36	21.508.754,33	8.336.245,67



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 02; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 02; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES 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	58.431,36	21.508.754,33	8.336.245,67

Maracaju, 03/04/2023

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

FEVEREIRO

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: 17 3
Data de emissão: 03/04/2023
Data inicial: 01/02/2023
Data final: 28/02/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										1.558.690,14	0,00	1.558.690,14
Conta Bancária - 07620-1										16.833,69	0,00	16.833,69
13/02	EMP.	50	51/23	3.3.90.33.00.00.00.00	21301	07620-1		VAI VOANDO VIAGENS LTDA	1.802.0000	10.848,69	0,00	10.848,69
14/02	EMP.	52	52/23	3.3.90.39.22.00.00.00	21401	07620-1		ABIPEM	1.802.0000	855,00	0,00	855,00
14/02	EMP.	53	53/23	3.3.90.39.22.00.00.00	21402	07620-1		ABIPEM	1.802.0000	855,00	0,00	855,00
14/02	EMP.	54	54/23	3.3.90.39.22.00.00.00	21403	07620-1		ABIPEM	1.802.0000	855,00	0,00	855,00
14/02	EMP.	55	55/23	3.3.90.39.22.00.00.00	21404	07620-1		ABIPEM	1.802.0000	855,00	0,00	855,00
14/02	EMP.	56	56/23	3.3.90.39.22.00.00.00	21405	07620-1		ABIPEM	1.802.0000	855,00	0,00	855,00
14/02	EMP.	57	57/23	3.3.90.39.22.00.00.00	21406	07620-1		ABIPEM	1.802.0000	855,00	0,00	855,00
14/02	EMP.	58	58/23	3.3.90.39.22.00.00.00	21407	07620-1		ABIPEM	1.802.0000	855,00	0,00	855,00
Conta Bancária - 117-0										123.232,61	0,00	123.232,61
03/02	EMP.	44	9/23	3.3.90.39.58.00.00.00	245170	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	152,69	0,00	152,69
03/02	EMP.	46	45/23	3.3.90.14.00.00.00.00	27935062	117-0		ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO	1.802.0000	768,21	0,00	768,21
03/02	EMP.	45	41/23	3.3.90.39.99.00.00.00	27994438	117-0	4/2023	CAPACITAR CURSOS E TREINAMENTOS	1.802.0000	1.300,00	0,00	1.300,00
03/02	EMP.	47	43/23	3.3.90.14.00.00.00.00	28128543	117-0		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	4.145,60	0,00	4.145,60
03/02	EMP.	49	44/23	3.3.90.14.00.00.00.00	28176423	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	4.145,60	0,00	4.145,60
03/02	EMP.	48	42/23	3.3.90.14.00.00.00.00	28241746	117-0		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	4.945,60	0,00	4.945,60
13/02	EMP.	51	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	133289	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
15/02	EMP.	59	59/23	3.3.90.14.00.00.00.00	9396817	117-0		ASSIS DE SOUZA CORREA	1.802.0000	260,50	0,00	260,50
23/02	EMP.	66	15/23	3.3.90.40.06.00.00.00	116786	117-0		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	2.679,00	0,00	2.679,00
23/02	EMP.	64	23/23	3.3.90.40.06.00.00.00	117289	117-0		STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.095,69	0,00	4.095,69
23/02	D.EX.	25	28/23		25	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	62,37	0,00	62,37
23/02	EMP.	69	19/23	3.3.90.39.99.00.00.00	30691642	117-0		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	510,42	0,00	510,42
23/02	EMP.	60	46/23	3.1.90.16.99.00.00.00	3147039	117-0		ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO	1.802.0000	350,00	0,00	350,00
23/02	EMP.	70	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	494478	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	897,93	0,00	897,93
23/02	EMP.	68	22/23	3.3.90.39.16.00.00.00	54196758	117-0		ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	230,61	0,00	230,61
23/02	EMP.	67	17/23	3.3.90.35.00.00.00.00	54198372	117-0		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	991,38	0,00	991,38
23/02	EMP.	65	27/23	3.3.90.35.00.00.00.00	54200446	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
23/02	EMP.	63	16/23	3.3.90.40.99.00.00.00	54202069	117-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000	600,00	0,00	600,00
23/02	EMP.	61	7/23	3.3.90.39.43.00.00.00	54202825	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	1.602,26	0,00	1.602,26
23/02	EMP.	62	8/23	3.3.90.39.44.00.00.00	782788	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	104,37	0,00	104,37
27/02	EMP.	71	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	137377	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/02	EMP.	72	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	45307069	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	465,66	0,00	465,66
28/02	EMP.	80	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00	111144111	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	8.269,76	0,00	8.269,76
28/02	EMP.	77	2/23	3.1.90.11.31.00.00.00	112691	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	6.554,48	0,00	6.554,48
28/02	EMP.	87	62/23	3.3.90.36.45.00.00.00	149522	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	416,80	0,00	416,80
28/02	EMP.	85	64/23	3.3.90.36.45.00.00.00	149851	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	416,80	0,00	416,80
28/02	EMP.	92	65/23	3.3.90.36.45.00.00.00	150060	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	416,80	0,00	416,80
28/02	EMP.	86	70/23	3.3.90.36.45.00.00.00	151325	117-0		MARINEZ SARTORI XAVIER	1.802.0000	416,80	0,00	416,80
28/02	EMP.	82	71/23	3.3.90.36.45.00.00.00	151552	117-0		DOLAINE MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	416,80	0,00	416,80
28/02	D.EX.	26	29/23		26	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	10.312,59	0,00	10.312,59
28/02	D.EX.	27	30/23		27	117-0		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.802.0000	3.385,23	0,00	3.385,23
28/02	D.EX.	28	31/23		28	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	77,35	0,00	77,35
28/02	D.EX.	29	32/23		29	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	10.115,43	0,00	10.115,43
28/02	D.EX.	30	33/23		30	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	2.905,86	0,00	2.905,86
28/02	EMP.	73	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	4460	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	9.849,74	0,00	9.849,74
28/02	EMP.	74	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	45254412	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	32.996,31	0,00	32.996,31
28/02	D.EX.	48	51/23		48	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	1.287,06	0,00	1.287,06
28/02	EMP.	78	4/23	3.1.90.11.33.00.00.00	70762588	117-0		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.802.0000	1.555,71	0,00	1.555,71
28/02	EMP.	79	3/23	3.1.90.11.33.00.00.00	70797796	117-0		ASSIS DE SOUZA CORREA	1.802.0000	999,00	0,00	999,00
28/02	EMP.	89	63/23	3.3.90.36.45.00.00.00	81827388	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	416,80	0,00	416,80
28/02	EMP.	91	66/23	3.3.90.36.45.00.00.00	82015754	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	416,80	0,00	416,80
28/02	EMP.	81	67/23	3.3.90.36.45.00.00.00	82051691	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	416,80	0,00	416,80
28/02	EMP.	90	68/23	3.3.90.36.45.00.00.00	82089745	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	416,80	0,00	416,80
28/02	EMP.	88	69/23	3.3.90.36.45.00.00.00	82127218	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	416,80	0,00	416,80
28/02	EMP.	83	72/23	3.3.90.36.45.00.00.00	82429891	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	416,80	0,00	416,80
28/02	EMP.	84	73/23	3.3.90.36.45.00.00.00	82475018	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	208,40	0,00	208,40
Conta Bancária - 74-2										1.418.623,84	0,00	1.418.623,84
28/02	D.EX.	31	34/23		31	74-2		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	7.506,88	0,00	7.506,88
28/02	D.EX.	32	35/23		32	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
28/02	D.EX.	33	36/23		33	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	2.919,28	0,00	2.919,28
28/02	D.EX.	34	37/23		34	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	13.777,06	0,00	13.777,06
28/02	D.EX.	35	38/23		35	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	434,38	0,00	434,38
28/02	D.EX.	36	39/23		36	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	499,05	0,00	499,05

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
28/02	D.EX.	37	40/23		37	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.1111	390,60	0,00	390,60
28/02	D.EX.	38	41/23		38	74-2		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	114.305,83	0,00	114.305,83
28/02	D.EX.	39	42/23		39	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.800.1111	4.014,59	0,00	4.014,59
28/02	D.EX.	40	43/23		40	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	44.500,64	0,00	44.500,64
28/02	D.EX.	41	44/23		41	74-2		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM	1.800.1111	2.137,50	0,00	2.137,50
28/02	D.EX.	42	45/23		42	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	330,00	0,00	330,00
28/02	D.EX.	43	46/23		43	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	258,00	0,00	258,00
28/02	D.EX.	44	47/23		44	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	117.936,43	0,00	117.936,43
28/02	D.EX.	45	48/23		45	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	17.120,54	0,00	17.120,54
28/02	EMP.	75	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	45195232	74-2		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	144.094,72	0,00	144.094,72
28/02	EMP.	76	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	45195232	74-2		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	936.449,46	0,00	936.449,46
28/02	D.EX.	46	50/23		46	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	6.409,20	0,00	6.409,20
28/02	D.EX.	47	49/23		47	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.800.1111	5.509,68	0,00	5.509,68
Total Geral :										1.558.690,14	0,00	1.558.690,14

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

CONTAS A PAGAR 02/2023

FORNECEDOR	VALOR	PAGO
CORREIOS		
ENERGISA MS	R\$ 1.602,26	OK
SANESUL MS	R\$ 104,37	OK
BRASIL TELECON O.L. S/A	R\$ 152,69	OK
Getons 15 conselheiros	R\$ 4.793,20	OK
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.158,06	OK
ATIVA ALARMES	R\$ 230,61	OK
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 510,42	OK
FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 2.679,00	OK
CREDITO MERCADO CONSULTORIA	R\$ 991,38	OK
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.800,00	OK
LDB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 10.747,67	OK
ABIPEN	R\$ 5.985,00	OK
VAI VOANDO PASSAGENS AÉREAS	R\$ 10.848,69	K
DATAPREV	R\$ 600,00	OK
DIARIAS	R\$ 14.005,01	OK
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 74.477,06	OK
PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 8.269,76	OK
TARIFAS FOLHAS	R\$ 488,66	OK
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 610,50	OK
CAPACITAR	R\$ 1.300,00	OK
TOTAL	R\$ 144.354,34	

R\$ 144.354,34
R\$ 30.838,70 CC 7620
R\$ 113.515,64 CC 117-0


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



PREVMAR

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

ATAS

REUNIÕES

FEVEREIRO

2023

ATA Nº 02/2023

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na sede do PREVMMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião **1 - Análise de Fundo de Investimentos; 2 - Calendário de reuniões**. Inicialmente foi dada boas-vindas aos novos integrantes do comitê de investimentos, conforme nomeação na Portaria Municipal 095/2023, sendo o Sr Eduardo e o Sr Alander. Logo após seguiu-se a pauta com a apresentação, de forma digital, dos documentos do fundo BB Renda Fixa LP Tesouro Selic - CNPJ 04857834/0001-79 para apreciação dos membros do comitê. Foi disponibilizada para análise e discussão as informações e documentos relativos ao fundo: regulamento, questionário QDD Anbima, lâmina, informativo mensal de retorno/risco, dentre outros documentos, onde pode-se observar a estratégia de investimentos do fundo, composição da carteira, taxa de administração, rentabilidade do fundo e seu benchmark e outras informações disponíveis no site da instituição. Foi apresentado o resultado da análise técnica da consultoria de investimentos Crédito e Mercado sobre o fundo, sendo o parecer da consultoria favorável à aplicação. O fundo analisado está enquadrado na Resolução CNM nº 4963/2021 e demais legislações vigentes e está de acordo com a Política Anual de Investimentos do instituto para o ano de 2023. Foi enfatizado que após a aprovação dos colegiados, serão aplicados no fundo, o percentual adicional da Taxa de Administração, destinados à capacitação dos dirigentes e colegiados do instituto, conforme o programa ProGestão. Após análise pelos membros, dos documentos do fundo, e sanadas todas as dúvidas dos presentes, decidiu-se, por unanimidade, pela aprovação do credenciamento do fundo. O fundo está enquadrado na legislação vigente, atende aos requisitos exigidos para aplicação de RPPS e seu administrador e gestor estão com credenciamento válido. As aplicações estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos do instituto para o exercício atual. 2- Após foi discutido o segundo item na pauta da reunião, sendo a elaboração de um calendário de reuniões para os meses subsequentes. Foi sugerido pelos membros a realização de duas reuniões mensais, sendo uma reunião na primeira quinzena do mês e outra no final do mês. O calendário será para o primeiro semestre de 2023, e no mês de julho se definirá as datas das reuniões até o final do ano. Após definição das datas das reuniões o calendário será encaminhado aos membros do comitê e disponibilizado no mural do instituto. A próxima reunião para o mês de fevereiro ficou definida para o dia 27/02/2023. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 10:00hs. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.

ATA Nº 03/2023

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se à pauta da reunião: **1 - Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Janeiro/2023;** **2 – Realocação de recursos na carteira.** Iniciou-se a reunião com a apresentação e análise do Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira no mês de Janeiro/2023; no fechamento do mês o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 102.840.569,73; saldo da taxa de administração com saldo de R\$ 83.352,60; fundo de reserva da taxa administração com saldo de R\$ 114.646,96; fundos previdenciários com saldo de R\$ 102.642.570,17; saldo em conta corrente R\$ 440,19; valor total dos recursos R\$ 102.841.009,92. A rentabilidade da carteira de investimentos, conforme relatório analítico da consultoria, apresentou resultado positivo de 1,45%; a meta atuarial para o período analisado foi de 0,90%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram retorno de 0,98% e na Renda Variável o retorno do período foi de 2,86%. No fechamento do mês, dos investimentos da carteira 85,85% dos recursos estavam alocados no segmento de renda fixa e 14,15% no segmento de renda variável. **1.1 –** Dos repasses de contribuições previdenciárias, parcelamentos e recursos de compensação recebidos em Janeiro/2023 foram aplicados o valor de R\$ 1.843.306,51 no fundo BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID, sendo que fica decidido manter as aplicações para custeio dos benefícios do instituto. Foram aplicados o valor de R\$ 115.832,00 no fundo CX BRASIL REF DI referente Taxa de Administração para o ano de 2022. Os resgates para custear as obrigações do instituto com o pagamento de benefícios previdenciários e despesas administrativas no período totalizaram R\$ 1.548.304,86. **2-** Foi colocado para apreciação do comitê a realocação de recursos na carteira de investimentos para adequação do enquadramento do fundo BB PREVID RF PERFIL – CNPJ 13.077.418/0001-49 – que ultrapassou os limites previstos no Art. 18º da Resolução CMN 4963/2021 quanto aos percentuais do PL do instituto alocados num mesmo fundo, para adequar o enquadramento na legislação vigente e deixar margem para aplicação dos repasses de contribuições previdenciárias, propõe-se realocar o valor de R\$ 4.000.000,00 do fundo acima mencionado com aplicação no fundo BB PREVID RF IRFM1 – CNPJ 11.328.882/0001-35; o fundo busca retorno compatível com o do sub-índice IRFM-1; aplicando seus recursos em fundos que apliquem exclusivamente em títulos públicos federais devendo ainda, manter 80% de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou índices de preços; ambos os fundos são de renda fixa e estão vinculados à conta nº 18500-0 Ag. 211-9 Banco do Brasil S/A. Após análise das informações dos fundos de investimentos e da Política de Investimentos de 2023 do instituto, e da conformidade com a legislação vigente, fica decidido a realocação dos recursos na carteira, devendo a pauta ser deliberada e aprovada pelo Conselho Administrativo. Após análise da posição dos fundos na carteira, e das rentabilidades apresentadas, decidiu-se que os repasses de contribuições deverão ser aplicados, de forma imediata, no fundo BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID, vinculado na conta 18500-0 Ag 211-9 Banco do Brasil, fundo de curto prazo, com baixa volatilidade, que tem apresentado retorno consistente com a alta da taxa de juros domésticos, sendo oportuna a aplicação no fundo, que nos últimos doze meses apresentou retorno de 9,80%, os recursos destinados à Taxa de Administração

para pagamento das despesas administrativas deverão ser aplicados no fundo CAIXA FI BRASIL REF DI vinculado na conta 117-0 Ag 1312 Caixa Econômica Federal. As demais posições dos ativos na carteira serão mantidas para análises futuras e decisão de realocações posteriores. Os valores das aplicações e resgates no período foram detalhados nas APR.s emitidas no mês e estão disponíveis para consulta no instituto. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 10:45hs. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada _____ e assinada por todos os membros presente na reunião.

ATA Nº 003/2023

Aos nove dias do mês de fevereiro 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. Sendo esta a segunda reunião do ano desse Conselho sem a presença do representante do SINTREMA que ainda não indicaram o substituto para o conselheiro Ednei Amaral Dos Santos que solicitou o seu desligamento. Iniciou a deliberação sobre as seguintes pautas: para a **Primeira Pauta** Balancete de Dezembro de 2022. Verificou-se no Balancete Bancário e Demonstrativo das Contas Banco, posição em 31 de dezembro o total geral R\$ 101.167.756,08 (cento e um milhões, cento e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras nos Fundos Previdenciários de R\$ 100.959.042,77 (Cem milhões, novecentos e cinquenta e nove mil e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos). Na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 208.135,75 (duzentos e oito mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Na Conta Corrente, o saldo de R\$ 577,56 (Quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). A Receita distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/ Parcelamentos: R\$ 3.598.193,46 (Três milhões, quinhentos e noventa e oito mil, cento e noventa e três reais e quarenta e seis centavos) e Rendimento Líquido de Investimentos de R\$ 582.086,86 (Quinhentos e oitenta e dois mil, oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Constatou-se que a Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal pagaram as Contribuições Patronais devidas sobre a folha salarial e do décimo terceiro salário referentes ao período. Despesas do mês: Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.952.753,13 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, setecentos e cinquenta e três reais e treze centavos) e, Despesas Administrativas: R\$ 184.612,46 (Cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e doze reais e quarenta e seis centavos). **Segunda Pauta:** Elaboração de uma tabela resumo dos saldos Bancários, Receitas e Despesas referente aos Balancetes dos meses de janeiro a dezembro de 2022 que servirá para análise do Balanço Geral de 2022. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Dolaine Moraes Spilka Wendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

Dolaine Moraes Spilka Wendt, Maria Berenilda Salles Ferreira,
Jeison Luiz Seibel, Marinez Sartori Xavier, governador Seibel

ATA Nº 004/2023

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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, Jelson Luiz Seibel e Marneiz Sartori Xavier. A Conselheira Maria Berenilda Salles Ferreira nos avisou que não poderia comparecer à reunião na presente data, devido a sessão da Câmara ter sido alterada para o mesmo horário, seu suplente também não compareceu. Faz-se o registro de que esta é a terceira reunião do ano desse Conselho sem a presença do representante do SINTREMA. **Pauta Primeira:** Elaboração do Relatório e análise final das contas do ano de 2022 com a tabelas e gráficos dos Saldos Bancários, Receitas e Despesas. O relatório tem a finalidade de assegurar a transparência das movimentações e informações previdenciárias, então, descreve os números mensais e finais da Administração Financeira do FUNPREVMAR no decorrer do exercício financeiro de 2022 partir da análise mensal dos Balancetes acompanhados dos respectivos Anexos/Demonstrativos conforme preceitua a Lei 4.320/64, e a legislação aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS. Conforme análise e conciliações bancárias verifica-se que o saldo bancário em 31 de dezembro é de Bancário é de R\$ 101.167.758,08 (Cento e um milhões, cento e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oito centavos) que corresponde a uma carteira de aplicações financeiras de R\$101.167.178,52 (cento e um milhões, cento e sessenta e sete mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) e saldo em Conta Corrente de R\$ 577,56 (Quinhentos e setenta e sete reais e cinquenta e seis centavos). O total da Carteira de aplicações é de R\$ 100.959.342,77 (Cem milhões, novecentos e cinquenta e nove mil, quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) sendo aplicados em Fundos



Previdenciários R\$ 208.135,75 (Duzentos e oito mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e em Reserva Despesas Administrativas. Em dezembro de 2022 o FUNPREVMMAR, unificou na conta "reservas administrativas" os valores das "sobras" dos anos anteriores e da taxa de administração do exercício. Verificou-se que o FUNPREVMMAR manteve suas aplicações enquadradas na Resolução 4.963/2021 e demonstra que, mesmo com resultado negativo em alguns meses o resultado final das aplicações financeiras foi positivo. Conforme o demonstrativo de Contribuições e Repasses ao FUNPREVMMAR, concluímos que parcelamentos, pagamentos e repasses das contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores da Prefeitura e Câmara Municipal estão rigorosamente em dia. Quanto ao desempenho na gestão dos recursos provenientes da Taxa de Administração finalizou o ano com a utilização de 99,72% do limite permitido. Toda as documentações foram examinados por este Conselho Fiscal e verificou-se que os mesmos se encontravam devidamente instruídos, com os elementos de que tratam as normativas vigentes e representam de forma fidedigna sua execução. Através dos acompanhamentos realizados durante todo o ano analisado, verificou-se que todas as determinações expedidas foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas. Nos nossos trabalhos verificou-se a responsabilidade na gestão dos recursos públicos com base nos procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão. Finalmente, concluímos que as demonstrações contábeis apresentadas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial, financeira e atuarial da entidade, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade. CONCLUI-SE pela aprovação do Balanço Geral referente ao ano de 2022. Deliberou-se pelo envio

[Assinatura]

de uma cópia do Relatório para o Conselho Administrativo e Diretora Presidente do FUNPREVMMAR. Ao final, a Presidente do Conselho Fiscal Martinez Sartori Xavier apresentou a sua solicitação de desligamento do mesmo, por motivo de mudança de endereço para outro estado, agradeceu a oportunidade e o aprendizado adquirido durante o tempo de permanência nesse Conselho. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Dolaine Moraes Spika Wendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

Dolaine M. Spika Wendt, Francisca Sartori Xavier, Juana
Luz Rebel

ATA Nº 03/2023

Às quatro horas e três minutos de fevereiro de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odiléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castronovo de Jesus, Alessandra Andreia Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Sônia Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: 1 - Leitura, aprovação e assinatura da Resolução FUNPREVMAR/MS Nº 002/2023; 2 - Leitura, aprovação e assinatura da Resolução FUNPREVMAR/MS Nº 001/2023; 3 - Apresentação do Fundo de Renda Fixa IP Paschoa Selic - CNPJ 04857834/0001-79. Passamos a apreciar e decidir: 1 - A presidente da FUNPREVMAR apresentou a todos os conselheiros presentes a referida Resolução que trata sobre a fixação da taxa de 1,54 para a Administração da FUNPREVMAR - Fundação de Previdência dos Servidores Municipais de Maravilha-MS., conforme artigo 14 e 2º da Lei Municipal 1.892/2017, de Exercício de 2021, a Lei Complementar nº 169/2022, de 08.02.2022, Lei Complementar nº 177/2022, de 19.12.2022, Decreto nº 005/2023 de 04.01.2023, a dinâmica da leitura foi sendo esclarecimentos dos pontos importantes como considerar que o cálculo dos 1,54 é feito sobre todas as folhas de pagamento de ano anterior, conforme planilha que será apresentada ao Conselho Administrativo no dia dez de janeiro de dois mil e vinte e três e dois é resultada na presente data já homologado e fixado a partir da taxa de administração para o exercício de dois mil e vinte e três no valor total de R\$ 1.942.017,51 (um milhão e oitocentas e quarenta e dois mil, novecentas e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), sendo que três por cento desse valor utilizado para a manutenção administrativa da Fundação de Previdência dos Servidores Municipais de Maravilha-MS e 0,44 desse total será destinado, exclusivamente, para o custeio de despesas mencionadas na Portaria nº 19.431 de 19 de agosto de 2020, art. 4º e seus parágrafos e incisos. A Resolução que trata foi aprovada por unanimidade pelas Conselheiros presentes e assinada por todos; 2 - Sendo prosseguimento, foi lido e discutido

por todos a Resolução n.º 001 que dispõe sobre a concessão das indenizações de diárias e de transporte aos servidores públicos ocupantes dos cargos da Diretoria Executiva, servidores efetivos, Conselhos Administrativo, Fiscal, Controlador de Investimentos e prestadores de serviço do ECOMPREVNAR, sendo sugerido pelos presentes conselheiros a inclusão de um terceiro inciso no artigo primeiro, na parte que prevê indenização de passagem por porte de servidor assistir de viagem, acrescentando isenção de tal obrigação em caso de motivo de força maior ficando, ser a inclusão sugerida, o seguinte texto: Em caso de servidor não realizar a viagem, por motivos de força maior devidamente comprovada, ficará isento de indenizar a passagem, caso não comprovado força maior, deverá devolver o valor da passagem. Esta matéria, a resolução referida foi **aprovada** por unanimidade e assinada por todos os Conselheiros Titulares presentes à reunião;

3 - O assessor financeiro Jorge Lopes Sant'Ana apresentou aos membros deste conselho, em formato digital, do fundo BB Renda Fixa LB Tesouro Selic, que será exclusivo para aplicação de percentual dos recursos da Taxa de Administração destinados à verificação e capacitação continuada dos dirigentes e membros dos Colegiados do Instituto, conforme despesas permitidas nas normativas do programa Pró-Gestão. Foi disponibilizada para análise e discussão as informações e documentos do fundo e resultado da análise técnica da consultoria de investimentos, Crédito e Mercado de que está enquadrado na Resolução CNE nº 4963/2021 e demais legislações vigentes e de acordo com a Política Anual de Investimentos do Instituto para o ano de 2023 decidiu-se, por unanimidade, pela **aprovação** do credenciamento do fundo para aplicações das repasses mensais. Nada mais havendo, ai, Sirléia Lima Arnal, secretária deste Conselho lavrou a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes

reunião. Assinado pelo Conselho de Administração Assinado pelo Conselho
Assinado pelo Conselho de Administração Assinado pelo Conselho
Assinado pelo Conselho

ATA Nº 04/2023

Após vista e relato das atas de reuniões de 02, 03 e 04 de março e 01 de abril e 01 e 02 de maio, as atas foram encaminhadas devidamente ao Conselho de Administração da FURB, com a presença dos membros do Conselho Administrativo: Odileia Lima Araujo, Marilene Tesor, Moises das Santos, Eduardo Lima Maciel, de Jesus, Alessandra Andreia Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FURB, Bruna Ferreira Ribeiro de Silva para deliberarem sobre: 1 - Avaliação do Curso presencial preparatório para Certificação de Secretários de RFB; 2 - Custos de prova de Certificação; 3 - Apresentação dos resultados de condimentos dos fundos de mês de janeiro de 2023. Passaram a deliberar: 1 - Foi apresentado por todos a qual importante foi o curso presencial sendo preparatório para a avaliação, Bruna agradeceu a participação de todos, imediato e não presencialmente todas as vagas disponíveis, que alguns não puderam comparecer serviram para preencher as vagas que foram disponibilizadas para tal, e mesmo os já conhecidos, nem todos se inscreveram, porém, muitas pessoas tem demonstrado interesse em, e manifestaram a intenção de logo realizarem a prova; 2 - A presidente da FURB informou a todos os presentes que a instituição irá custear, por meio da Diretoria Executiva, uma taxa de prova aos candidatos que já são Conselheiros nomeados e que o membro que não foi aprovado que quiser prestar outra avaliação, o pagamento de mesma será de responsabilidade dele próprio ou do órgão a que representa, ressaltando também que os demais candidatos deverão ser custeados, mesmo que em uma única avaliação, pelo órgão de representação ou por ele mesmo; 3 - O Assessor Financeiro Jorge Lopes Zanetti apresentou o resultado das rendimentos líquidos referentes a janeiro de 2023, com os seguintes valores: no fechamento do mês o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 102.841.509,73; saldo da taxa de administração em valor de R\$ 21.152,60; fundo de reserva de taxa de administração em valor de R\$ 116.648,16; fundo previdenciário em valor de R\$ 102.842.071,17; saldo em conta corrente de R\$ 110,19; valor total dos recursos de R\$ 102.841.509,92. A rentabilidade da carteira de investimentos, conforme relatório analítico de consultoria, apresentou resultado positivo de 1,45%; a meta estabelecida para o período analisado foi de 1,88%; no segmento de renda fixa os investimentos apresentaram retorno de 0,98% e na renda

variável e retorno do período foi de 2,86%. No fechamento do mês, dos investimentos da carteira, R\$ 514 das recursos relativos à carteira de renda fixa e R\$ 14,154 (33,8%) de renda variável, a ser aplicada com o resgate da carteira de investimentos proposta pelo comitê de investimentos quando do desengajamento do fundo, como segue: a fundo de RENDAS DE RENDAS - CNPJ 08.171.418/0001-89 - está resgatada no dia 12º de Fevereiro de 2003 devido a ultrapassar a diferença de 17% de PI no investimento para adequar a equivalência de liquidez vigente e deixar margem para aplicação das despesas de contribuições previdenciárias, será resgatado o valor de R\$ 4.000.000,00 do fundo acima mencionado e aplicado no fundo de RENDAS DE RENDAS - CNPJ 11.308.652/0001-89; ambas as fundos de renda fixa e estão vinculados a conta nº 18500-0 Ag. 244-0 Banco do Brasil S/A. Após deliberação entre os membros do conselho administrativo, e em conformidade com proposta do comitê de investimentos da Ata 03/2003, fica decidido por unanimidade a aprovação das operações de resgate e aplicação nos fundos acima mencionados. Não mais havendo, eu, Diretor da área, secretário do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por sua rubrica e assinaturas e arquivarei todos os documentos gerados e preservarei o presente registro.


 Eduardo Luiz  Diretor da área
 Assessoria Jurídica 



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

FEVEREIRO

2023

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2023

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

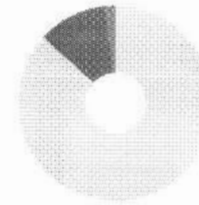
Carteira consolidada de investimentos - base (Fevereiro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA B	D+1	Não há	1.136.505,00	1,19%	975	0,02%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "B"
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN	D+1	Não há	10.506.952,74	10,95%	527	0,04%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "B"
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDEN	D+0	Não há	6.728.937,55	6,99%	1.125	0,03%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "B"
BB TÍTULOS PÚBLICOS-VERTICE 2027 FIC RENDA FIXA P	D+0	705 dias	2.028.210,86	2,11%	439	0,04%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "B"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	15.505.141,60	16,08%	754	0,03%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "B"
CAIXA BRASIL IMA IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RE	D+0	Não há	16.144.045,99	16,67%	906	0,04%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "B"
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F	D+0	Não há	13.465.173,30	13,96%	920	0,03%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "B"
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA F	D+0	Não há	5.595.167,45	5,79%	795	0,03%	Artigo 7º, inciso I, Alínea "B"
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE	D+0	Não há	17.556.971,00	18,00%	1.075	0,04%	Artigo 7º, inciso III, Alínea "a)"
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LF	D+0	Não há	159.120,52	0,16%	1.002	0,00%	Artigo 7º, inciso III, Alínea "a)"
PREMIUM FIC SENIOR 1	Não se aplica	Não se aplica	220.062,99	0,23%	98	0,00%	Artigo 7º, inciso V, Alínea "a)"
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+1	Não há	2.144.255,77	2,22%	4.005	0,01%	Artigo 8º, inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+10	Não há	2.065.994,98	2,14%	3.535	0,02%	Artigo 8º, inciso I
DAYCOVAL INVESTIMENTO FIC AÇÕES	D+10	Não há	2.700.742,51	2,80%	505	1,05%	Artigo 8º, inciso I
ICAU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	D+1	Não há	693.955,25	0,72%	3.064	0,00%	Artigo 8º, inciso I
ITAU DYNAMIS FIC AÇÕES	D+1	Não há	3.499.055,08	3,61%	20.172	0,17%	Artigo 8º, inciso I
ITW MOMENTO QUAL FIC AÇÕES	D+30 dias	Não há	374.801,45	0,39%	73	0,10%	Artigo 8º, inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 dias	Não há	1.804.430,19	1,83%	95	1,00%	Artigo 10º, inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			103.685.660,66				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pro-Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º - Inciso I - Alínea "a"	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,02%	25,00%	86.754.925,52
Artigo 7º - Inciso I - Alínea "b"	100,00%	72.020.640,20	69,46%	21,22%	29,25%	25,00%	16.734.285,02
Artigo 7º - Inciso III - Alínea "a"	65,00%	17.755.809,69	17,10%	17,00%	27,00%	25,00%	49.636.979,63
Artigo 7º - Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20.737.132,13
Artigo 7º - Inciso V - Alínea "a"	5,00%	225.662,09	0,22%	0,15%	0,20%	5,00%	4.958.620,94
Artigo 7º - Inciso V - Alínea "b"	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	5,00%	5.194.283,03
Total Renda Fixa	100,00%	90.003.002,19	86,80%	38,37%	77,21%	266,20%	



RENDA FIXA 90.003.002,19
 RENDA VARIÁVEL 11.788.252,28
 ESTRUTURADOS 1.894.406,19

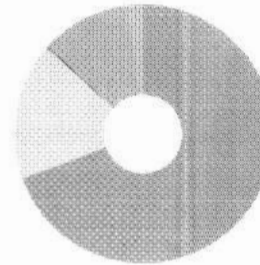
ATENÇÃO! Os limites relativos às condições previstas na Resolução 1655/13 artigos 10º a 16º e Artigo 21º a 16º para RRFs, certificado pelo Provedor.



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

Artigos - Renda Variável / Estr. Estratado / Imobiliário	Resolução Pro Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estr. Alôcação - 2023			GAP Superior
				Estr. Alôcação - 2023			
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º - Início I	35,00%	11.758.262,28	11,37%	10,00%	13,00%	25,00%	14.133.162,69
Artigo 10º - Início I	10,00%	1.894.306,09	1,00%	1,50%	4,75%	10,00%	8.474.169,88
Total Renda Variável / Estratado / Imobiliário	35,00%	13.652.659,47	12,20%	10,00%	17,75%	35,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pro Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Estratégia de Alocação - Limite - 2023			
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º - Início II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10.368.556,07
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



7º I b
 7º III a
 7º V a
 8º I
 10º I



Enquadramento por Gestores - base (Fevereiro / 2023)

Gestor	Valor	% S/ Ca. Mira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	50.820.354,67	49,06	
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	49.752.391,93	59,30	
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.059.240,43	4,87	0,01
ITAU DTVM	3.466.696,98	3,35	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.700.742,04	2,63	0,02
ITAU UNIBANCO	374.095,46	0,36	0,00
PETRA CAPITAL	226.662,09	0,22	0,00
ICATU VANGUARDIA	190.800,26	0,19	0,00

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 70, inciso I, Alínea "a"	0,00	0,60	0,00	85,00
Artigo 70, inciso I, Alínea "b"	72.020.640,90	60,46	24,22	95,00
Artigo 70, inciso III, Alínea "a"	17.795.699,60	11,13	17,00	65,00
Artigo 70, inciso V, Alínea "a"	226.662,09	0,22	0,15	6,00
Artigo 70, inciso V, Alínea "b"	0,00	0,00	0,00	6,00
Artigo 70, inciso I	11.788.252,28	11,37	10,00	26,00
Artigo 01, inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 101, inciso I	1.894.406,19	1,61	1,50	10,00

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



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDRA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,62%	3,08%	0,32%	0,95%	11,26%	16,71%	-	-
CAIXA BRASILRA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	2,63%	0,29%	0,96%	10,95%	17,94%	1,47%	0,03%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,94%	2,04%	3,30%	6,49%	12,41%	17,61%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FID RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,66%	2,02%	3,21%	6,32%	12,47%	16,97%	0,32%	0,03%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,41%	2,32%	3,79%	6,67%	11,97%	16,82%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,59%	2,75%	3,73%	5,76%	11,45%	16,22%	1,18%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	1,23%	1,23%	1,05%	3,01%	7,34%	8,94%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,27%	1,26%	1,04%	2,20%	7,68%	8,38%	2,45%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,26%	1,22%	0,96%	2,04%	7,76%	8,48%	2,46%	0,04%
CDI (Benchmark)	0,92%	2,09%	3,20%	6,44%	10,00%	14,36%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,80%	1,00%	2,07%	5,36%	12,89%	16,20%	0,54%	0,02%
PREMIUM FIDC SENICIPT	0,23%	0,11%	12,19%	10,66%	65,19%	67,93%	1,29%	0,01%
BB PERFIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	1,00%	3,19%	6,42%	10,07%	14,32%	0,12%	0,02%
IPCA (Benchmark)	0,40%	1,37%	2,00%	2,73%	5,00%	10,73%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FID RENDA FIXA	0,97%	2,01%	3,17%	5,98%	11,28%	12,55%	0,28%	0,01%

Fonte: BVL

Crédito & Mercantil - Gestor de Valores Mobiliários Ltda.
Rua Barros de Paranaíba, 293 - 15º Andar | Centro - SP
CEP: 11057-180 | Telefone: (11) 4738-8410



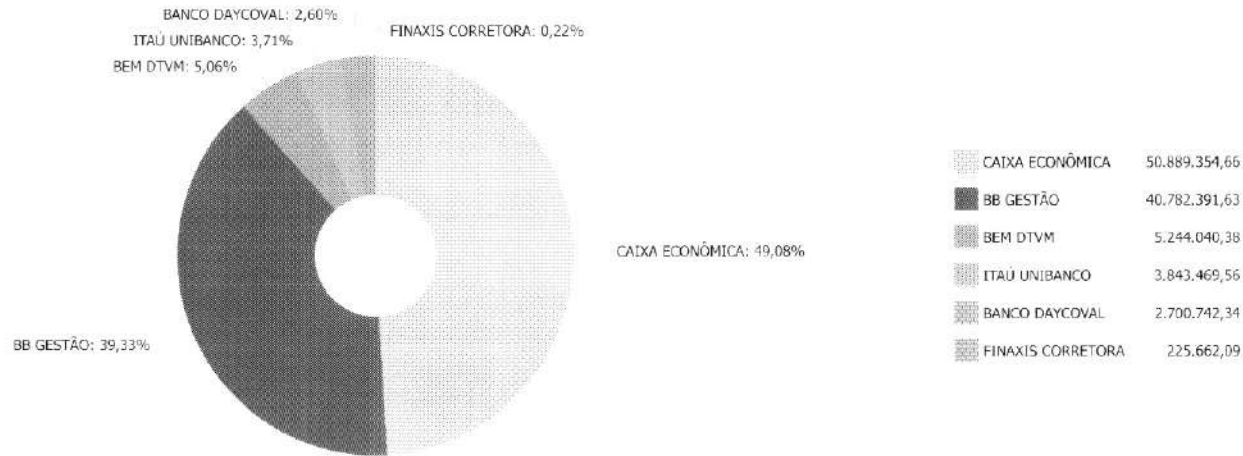
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VuR 12M	Volatilidade 12M
BS ALOCAÇÃO FIXA RETORNO TOTAL FIC (BENCHMARKS PREVIDENCIÁRIO)	0,08%	1,53%	2,41%	4,63%	10,13%	11,26%	1,21%	0,01%
BS TÍTULOS PÚBLICOS VERTICF 7027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74%	0,92%	3,25%	4,54%	-	-	0,00%	-

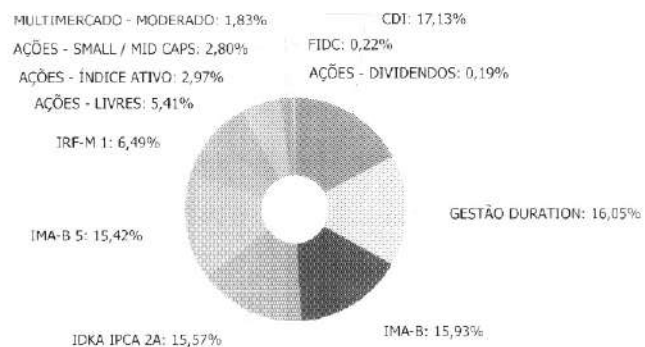


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,00%	2,00%	3,00%	6,44%	13,00%	19,38%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MÚLTIPLO CADEN PREVIDENC IARJ	0,77%	1,00%	2,95%	5,79%	11,70%	15,43%	0,99%	0,01%
Ibovespa (Benchmark)	-7,49%	-8,44%	-8,12%	-4,19%	16,06%	21,61%	-	-
DAY COVAL IBOVESP ATING FI AÇÕES	-7,66%	-4,34%	-6,39%	-3,95%	10,65%	-11,97%	9,17%	0,22%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-7,27%	-5,80%	-7,46%	-9,20%	-10,14%	-10,70%	7,68%	0,22%
ITAU DYNAMIS FIC AÇÕES	-6,50%	-5,10%	-2,97%	2,07%	0,27%	-7,24%	7,04%	0,34%
ITAU MOMENT D 30 II FIC AÇÕES	-6,22%	-5,61%	-10,05%	-10,96%	-10,70%	-	9,35%	0,25%
IDIV (Benchmark)	-7,90%	-2,51%	-2,09%	-0,21%	5,04%	14,70%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-6,94%	-3,69%	6,10%	2,34%	5,87%	-10,79%	6,31%	0,19%
SMLL (Benchmark)	-10,62%	-4,80%	-10,77%	-5,18%	0,22%	-10,84%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAP'S FIC AÇÕES	-5,37%	-2,00%	-9,62%	-9,29%	-10,10%	-10,07%	5,47%	0,22%



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



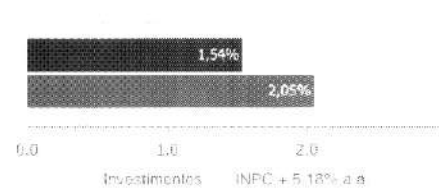
CDI	17.756.699,60	GESTÃO DURATION	16.642.042,59	IMA-B	16.520.226,69	IDKA IPCA 2A	16.144.043,99
IMA-B 5	15.985.389,68	IRF-M 1	6.728.937,55	AÇÕES - LIVRES	5.613.121,85	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.075.345,82
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.905.984,36	MULTIMERCADO - MODERADO	1.894.406,19	FIDC	225.662,09	AÇÕES - DIVIDENDOS	193.800,25



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Afundações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum.	Retorno Mês	Retorno Anual	Meta Mês	Meta Anual	Risco Super	ISRT
Janho	103.060.002,71	313.296,54	1.119.079,02	102.647.627,17	1,35%	1,2%	1,24%	1,24%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%
Fevereiro	102.642.570,12	4.159.822,58	6.423.102,79	102.661.821,81	3,02%	0,76%	0,29%	1,51%	1,13%	2,00%	75,13%	1,21%

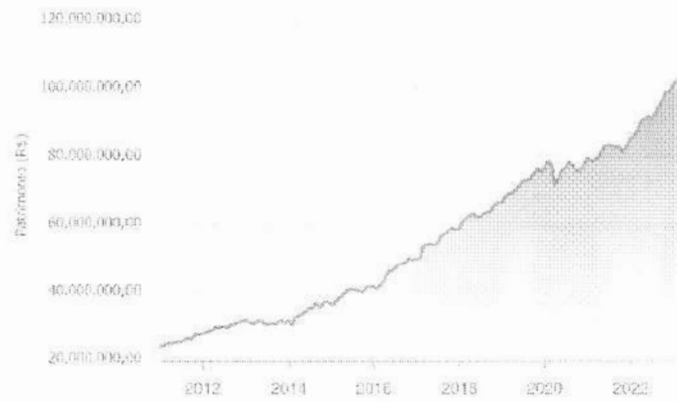
Investimentos x Meta de Rentabilidade





Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



100% 10M

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



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Inshf	Var. - Mes
CAIXA BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	83.352,60	130.865,20	131.059,40	183.122,52	116.605,00	0,41%	0,56%	0,04%
B5 TITULOS PUBLICOS VERTIC F 202 FIC RENDA FIXA PRE	7.485.805,74	0,00	0,00	7.529.216,56	42.810,84	1,21%	1,21%	0,04%
CAIXA BRASIL CAIXA FIC TITULOS PUBLICOS FIC REND	15.004.859,07	0,00	0,00	16.144.043,00	239.184,00	1,59%	1,50%	0,47%
CAIXA BRASIL MA B 5 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIX	13.272.594,05	0,00	0,00	13.157.123,10	184.470,00	1,39%	1,38%	1,10%
B5 INA B TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC	10.300.535,27	0,00	0,00	10.006.959,04	136.673,27	1,21%	1,27%	2,45%
CAIXA BRASIL MA B TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA L	5.513.938,91	0,00	0,00	5.583.267,45	69.328,54	1,26%	1,16%	2,40%
B3 ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE	1.125.505,67	0,00	0,00	1.136.900,90	10.997,15	0,98%	0,90%	1,11%
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FIC RENDA FIXA	15.550.547,05	0,00	0,00	15.505.441,60	148.194,50	0,97%	0,97%	0,20%
B5 PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC	20.724.804,09	7.051.607,08	5.407.385,22	17.956.971,09	180.240,38	0,80%	0,85%	0,17%
B5 INF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE	2.690.816,11	4.012.447,59	0,00	6.723.037,35	23.984,64	0,39%	0,36%	0,32%
PREMIUM FIDUCIÁRIO	225.142,27	0,00	0,00	225.660,00	517,73	0,23%	0,27%	1,29%
Total Renda Fixa	88.188.649,05	6.195.033,58	5.538.445,21	90.003.082,19	1.157.764,77	1,30%		1,07%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Vár - Mês
AZ QUEST SMALL MID CAPS FID. AÇÕES	3.070.577,34	0,00	0,00	2.905.584,35	-164.992,99	-5,37%	-5,57%	5,27%
ITAU DYNAMIS FID. AÇÕES	3.729.274,57	0,00	0,00	3.458.600,08	-270.674,49	-7,26%	-7,63%	-7,04%
ICERTO VANGUARDA DIVIDENDOS FID. AÇÕES	200.188,73	0,00	0,00	193.000,25	-7.188,48	-3,59%	-4,00%	0,39%
AZ QUEST AÇÕES FID. AÇÕES	2.312.352,72	0,00	0,00	2.144.255,77	-168.096,95	-7,27%	-7,27%	7,59%
DAYCOVAL ISOVESPA ATIVO FID. AÇÕES	2.804.190,45	0,00	0,00	2.700.340,34	-103.849,11	-3,70%	-7,30%	3,60%
ITAU MOMENTO M II FID. AÇÕES	412.547,73	0,00	0,00	373.803,08	-38.744,65	-9,39%	-8,22%	11,35%
Total Renda Variável	12.657.308,52	0,00	0,00	11.788.252,28	-869.056,24	-6,87%		7,09%



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

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var. - Mês
BB ALOCAÇÃO FUNDOS EXTERIORES PREVIDENCIÁRIOS	1.879.965,20	0,00	0,00	1.894.406,19	14.440,99	0,77%	0,77%	0,00%
Total Exterior	1.879.965,20	0,00	0,00	1.894.406,19	14.440,99	0,77%		0,00%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem **expressa autorização da 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 nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre 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 à 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 à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

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 dá outras providências.



PREVMAR

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

PLANILHAS

ADICIONAIS

FEVEREIRO

2023



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS

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

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

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Alíquotas de Contribuições ao RPPS

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

COMPETÊNCIA:

FEVEREIRO/2023

Identificação	Alíquota	Fundamento Legal
Contribuição Patronal dos Ativos/inativos/pensionistas	17,00%	169/2022 e Alterações
Contribuição Patronal Taxa de Administração	3,60%	169/2022 e Alterações
Contribuição 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 de Administração 2023

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

Média mensal: R\$ 153.501,46

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

EVANDRO M A BEZERRA
CONTADOR



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	FEVEREIRO/2023
--------------------	-----------------------

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 3.856.622,39
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 40.558,63
Servidores demais Entidades Municipais (PREVMAR)	R\$ 27.423,08
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 3.924.604,10

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo do Valor Total da Remuneração Utilizada como Base de Cálculo para Contribuição Previdenciária

Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal

COMPETÊNCIA	FEVEREIRO/2023	
Remuneração	Valor	
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$	4.291.410,68
Servidores da Câmara Municipal	R\$	48.075,69
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
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$	4.565.460,52

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS

COMPETÊNCIA	FEVEREIRO/2023	
Valor Aposentados:	R\$	1.275.272,51
Valor Pensionistas:	R\$	170.699,70
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	1.445.972,21

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	FEVEREIRO/2023
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.445.972,21
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008)	R\$ 144.354,34
Despesas com Aplicação Financeira (art. 15, portaria MPS nº 402/2008)	R\$ -
Total	R\$ 1.590.326,55

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	FEVEREIRO/2023	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	74.477,06
Jettons	R\$	4.793,20
Locação de programas	R\$	6.837,06
Serviços de Consultoria -Crédito e mercado/Acturial	R\$	2.791,38
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$	1.829,69
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	1.859,32
Combustíveis		
Diárias	R\$	14.265,51
Inscrições_treina_m._ABIPEM_CAPACITAR	R\$	7.285,00
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha		
Suprimento de Fundos	R\$	350,00
Secretaria da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	10.747,67
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS		
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$	8.269,76
Passagens aéreas	R\$	10.848,69
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	144.354,34

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

CONTAS A PAGAR 02/2023		
FORNECEDOR	VALOR	PAGO
CORREIOS		
ENERGISA MS	R\$ 1.602,26	
SANESUL MS	R\$ 104,37	
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 152,69	
Jetons 15 conselheiros	R\$ 4.793,20	
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\$ 1.800,00	
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 10.747,67	
ABIPEN	R\$ 5.985,00	
VAI VOANDO PASSAGENS AÉREAS	R\$ 10.848,69	
DATAPREV	R\$ 600,00	
DIÁRIAS	R\$ 14.005,01	
diárias assis	R\$ 260,50	
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 74.477,06	
PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 8.269,76	
TARIFAS FOLHAS	R\$ 488,66	
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 350,00	
CAPACITAR	R\$ 1.300,00	
TOTAL	R\$ 144.354,34	

R\$ 144.354,34
R\$ 32.138,70 CC 7620
R\$ 113.515,64 CC 117-0

**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	FEVEREIRO/2023
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 600.797,50
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 884.030,60
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (6,40%)	R\$ 274.650,28
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 6.730,60
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,60%)	R\$ 9.903,59
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (6,40%)	R\$ 3.076,84
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\$ 448.584,75
TOTAL	R\$ 2.267.680,32

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. Brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 1.735,77
Recebimento de Multas e Juros de Mora	
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.011.790,99
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 869.056,24
Remuneração dos recursos do RPPS	R\$ 45.767,81
Rendimento Líquido de Investimentos	188.502,56

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RPPS

COMPETÊNCIA:

FEVEREIRO/2023

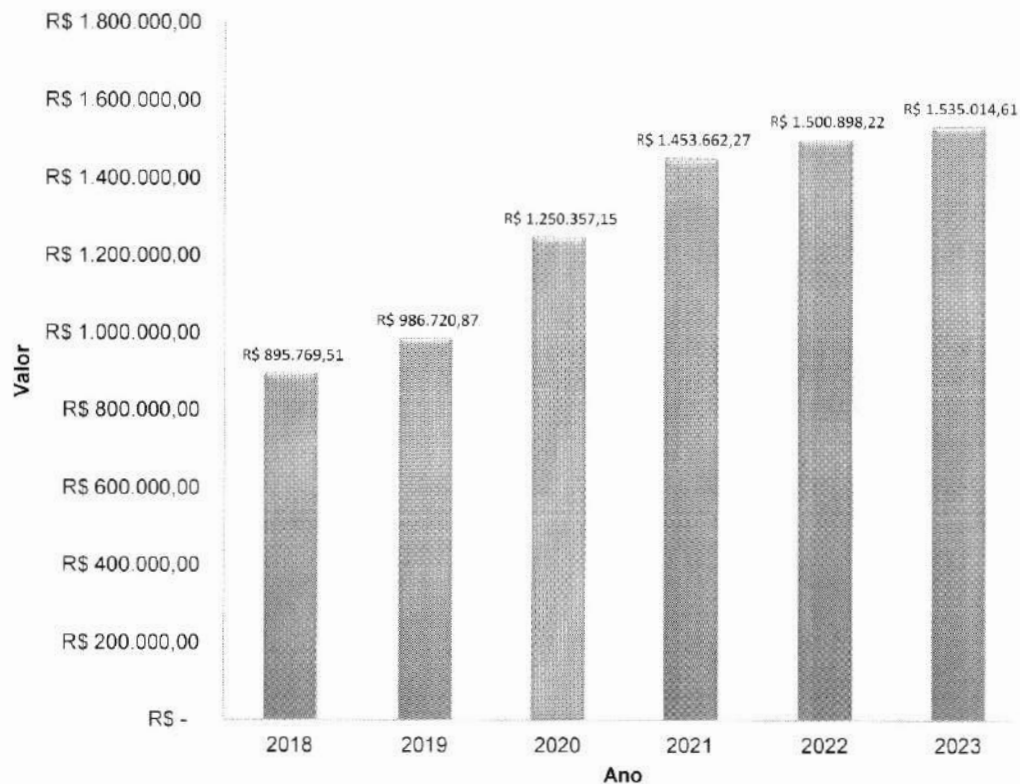
Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	jan/23	R\$ 593.058,64	28/02/2023	pago 07/02/23
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	jan/23	R\$ 1.143.756,77	28/02/2023	pago 17/02/23
Parcelamentos	fev/23	R\$ 441.989,76	20/02/2023	pago 17/02/23
Contribuição Câmara Municipal	jan/23	R\$ 19.727,02	28/02/2023	pago 14/02/23
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	fev/23	R\$ 12.557,80	28/02/2023	pago 28/02/23
Contribuição dos aposentados e pensionistas	fev/23	R\$ 27.348,37	28/02/2023	pago 28/02/23
contribuição cedidos para o Estado MS	jan/23	R\$ 14.777,99	28/02/2023	pago 28/02/23
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 07/24	fev/23	R\$ 300,10	14/02/2023	pago 14/02/23
Receb. Comp. Previdenciária	jan/23	R\$ 1.735,77	28/02/2023	pago 07/02/23
Devolução de diárias/safra	fev/23	R\$ 252,82	17/02/203	pago 17/02/23
Remuneração dos recursos do RPPS	fev/23	R\$ 45.767,81	28/02/2023	pago 28/02/23
Total repassado		R\$ 2.301.272,85		

obs: Informações até 28/02/2023

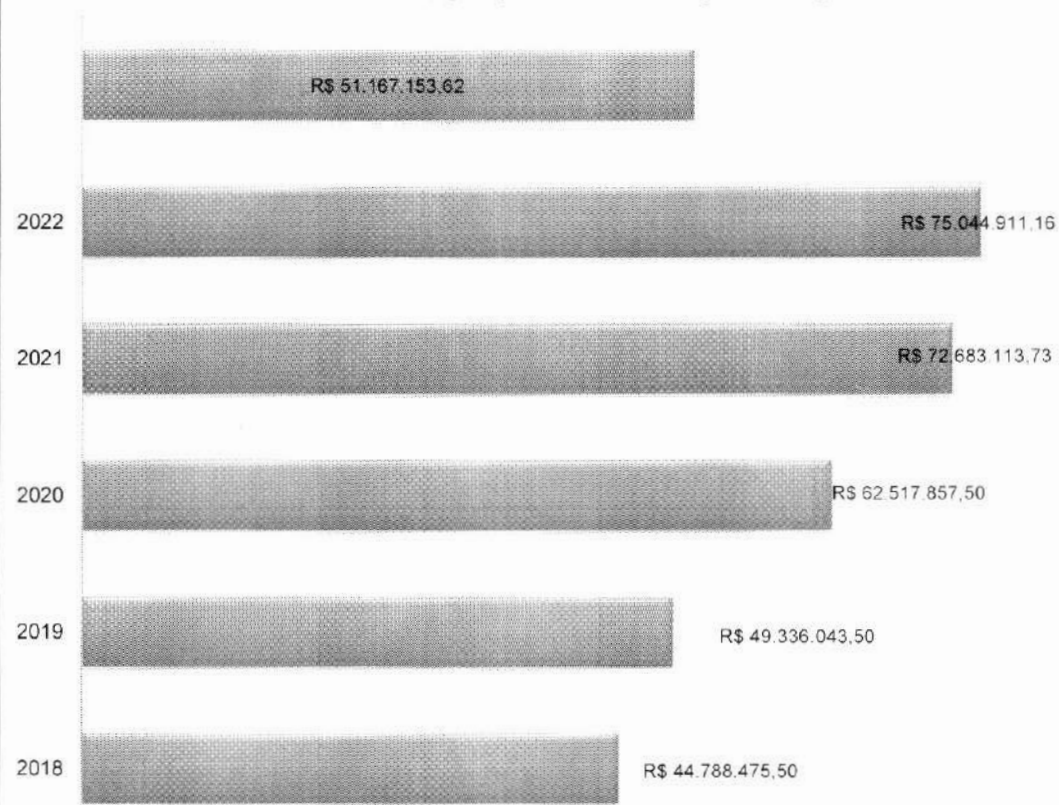
Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

Evolução da Taxa Administrativa


Fonte: PREVMMAR

Evolução folha pgto (base contribuição 2022)


Fonte: PREVMMAR