

FUNPREVMMAR

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO

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:	MARÇO/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



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/03/2023; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 31/03/2023; 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	9.030,31	5.535.552,48	5.543.873,46	709,33
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	447,20	0,00	0,00	447,20
07620-1 / BCO BRASIL S/A 07.620-1	8.583,11	0,00	8.583,11	0,00
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	265.225,85	265.225,85	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	3.684.086,37	3.684.086,37	0,00
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	1.838,67	1.838,67	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.549.147,47	1.549.147,47	0,00
7620-1 / BCO BRASIL S/A 07.620-1	0,00	35.254,12	34.991,99	262,13
Aplicação	103.685.660,66	3.694.180,08	1.967.118,13	105.412.722,61
742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	15.505.141,60	187.977,54	0,00	15.693.119,14
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	3.838,85	134.466,84	126.616,78	11.666,91
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.528.216,58	54.256,83	0,00	2.582.473,41
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	195.889,67	2.232,49	5.254,00	192.868,16
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	6.728.937,55	80.591,86	0,00	6.809.529,41
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	17.556.971,08	2.323.360,54	1.413.230,24	18.467.101,38
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.136.900,99	21.332,91	0,00	1.158.233,90
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	10.936.959,24	284.575,01	0,00	11.221.534,25
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.894.406,19	30.878,48	0,00	1.925.284,67
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	374.603,48	0,00	19.789,92	354.813,56
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.468.866,08	0,00	136.288,78	3.332.577,30
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.144.255,77	0,00	86.181,54	2.058.074,23
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.905.984,36	0,00	77.853,47	2.828.130,89
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	193.800,25	0,00	6.201,08	187.599,17
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	5.583.267,45	147.921,27	0,00	5.731.188,72
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.700.742,34	0,00	94.720,76	2.606.021,58
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	13.457.173,10	201.550,36	0,00	13.658.723,46
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	16.144.043,99	225.035,95	0,00	16.369.079,94
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	225.662,09	0,00	981,56	224.680,53
TOTAL GERAL:	103.694.690,97	9.229.732,56	7.510.991,59	105.413.431,94

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

MARÇO

2023



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

Página: 1 / 1
Data: 20/04/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR						
001-211-9/07620-1/BCO BRASIL S/A 07.620-1			8.583,11	0,00	8.583,11	0,00
001-211-9/18.5000-7/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.			2.528.216,58	54.256,83	0,00	2.582.473,41
001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			6.728.937,55	80.591,86	0,00	6.809.529,41
001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			17.556.971,08	2.323.360,54	1.413.230,24	18.467.101,38
001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0			0,00	3.684.086,37	3.684.086,37	0,00
001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			1.136.900,99	21.332,91	0,00	1.158.233,90
001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			10.936.959,24	284.575,01	0,00	11.221.534,25
001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			1.894.406,19	30.878,48	0,00	1.925.284,67
001-211-9/7620-1/BCO BRASIL S/A 07.620-1			0,00	35.254,12	34.991,99	262,13
094-1-9/84-1/BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI			225.662,09	0,00	981,56	224.680,53
104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			15.505.141,60	187.977,54	0,00	15.693.119,14
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			0,00	265.225,85	265.225,85	0,00
104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL			3.838,85	134.466,84	126.616,78	11.688,91
104-1312-7/182-0/CEF RESERVA ADM CC 182-0			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1312-7/1820-3/CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL			195.889,67	2.232,49	5.254,00	192.868,16
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			0,00	1.838,67	1.838,67	0,00
104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			5.583.267,45	147.921,27	0,00	5.731.188,72
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	1.549.147,47	1.549.147,47	0,00
104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			13.457.173,10	201.550,36	0,00	13.658.723,46
104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			16.144.043,99	225.035,95	0,00	16.369.079,94
237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.144.255,77	0,00	86.181,54	2.058.074,23
237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			2.905.984,36	0,00	77.853,47	2.828.130,89
237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			193.800,25	0,00	6.201,08	187.599,17
341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			374.603,48	0,00	19.789,92	354.813,56
341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			3.468.866,08	0,00	136.288,78	3.332.577,30
422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A			447,20	0,00	0,00	447,20
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			2.700.742,34	0,00	94.720,76	2.606.021,58
		Total entidade:	103.694.690,97	9.229.732,56	7.510.991,59	105.413.431,94
		TOTAL GERAL:	103.694.690,97	9.229.732,56	7.510.991,59	105.413.431,94

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL S/A 07.620-1 7620-1						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7620-1 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA CC 7620-1 BB. RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FOLHA 02/2023. RECURSO ADICIONAL PARA CAPACITAÇÃO/PRO-GESTÃO 0,60%.) (Corrente)			26.671,01	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 7620-1 (TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DA MESMA CONTA.) (Corrente)			8.583,11	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 84 de número 99 do empenho 82 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				4.689,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 84 de número 98 do empenho 77 (BRUNA FERREIRA FIGUEIRO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				4.689,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 84 de número 100 do empenho 83 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				4.689,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 86 de número 104 do empenho 81 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				4.689,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 85 de número 103 do empenho 84 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				253,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 86 de número 105 do empenho 80 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				4.689,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 84 de número 101 do empenho 79 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				4.888,99
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 84 de número 102 do empenho 78 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				4.689,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
17/03/23		Pagamento via Débito em conta 91 de número 107 do empenho 86 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				253,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 116 de número 127 do empenho 92 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				363,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 117 de número 128 do empenho 94 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				363,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 118 de número 129 do empenho 93 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				363,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/03/23		Pagamento via Débito em conta 142 de número 151 do empenho 111 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				374,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						35.254,12
Total de Saídas:						-34.991,99
Saldo Atual:						262,13



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL S/A 07.620-1 07620-1						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				8.583,11
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				8.583,11
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/03/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 07620-1 (TRANSFERÊNCIA PARA AJUSTE DA MESMA CONTA.) (Corrente)				8.583,11
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	8.583,11
					Total de Saídas:	-8.583,11
					Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3331010559198421
10/04/2023 11:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 7620-1PREVMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.583,11 C
03/03/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 03/03 11:23 PREVMAR S PREV S M MJU	550.211.000.018.500	26.671,01 C	35.254,12 C
06/03/2023		0211	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:20 ROSELI BAUER	550.211.000.002.292	4.888,99 D	
06/03/2023		0211	99015	470 Transferência enviada 06/03 13:00 PREVMAR S PREV S M MJU	550.211.000.018.500	11,50 D	
06/03/2023		0211	99015	470 Transferência enviada 06/03 14:20 ALANDER M TAUBE LIMA	550.211.000.038.133	4.689,00 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1312 01174566167 BRUNA FERREIRA FI	30.601	4.689,00 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1312 91505968100 VANESSA GRACIELA	30.602	4.689,00 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0902 58217185115 JORGE LOPES ZAATR	30.603	4.689,00 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 84946784187 EVANDRO MARCIEL A	30.604	4.689,00 D	
06/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	30.605	253,00 D	
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1312 85927406734 EDUARDO LUIZ CAST	30.606	4.689,00 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.027.720	11,50 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.027.721	11,50 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.027.722	11,50 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.027.723	11,50 D	
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/03/2023	880.651.100.027.724	11,50 D	1.909,13 C
17/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	31.701	253,00 D	1.656,13 C
21/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	274.756.045	69,00 C	1.725,13 C
30/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	33.001	363,00 D	
30/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	33.002	363,00 D	
30/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	33.003	363,00 D	636,13 C
31/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	33.101	374,00 D	
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			262,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9410493 JORGE LOPES ZAATRE.



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

Página: 7 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/03/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			600.509,83	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/03/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DA FOLHA 02/2023. REPASSADAS EM 03/2023. DOC. 1200781.) (Corrente)				440.483,75
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/03/23		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 02/2023. RECURSO ADICIONAL PARA CAPACITAÇÃO/PRO-GESTÃO 0,60%.) (Corrente)				26.671,01
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/03/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. (CC 74-2 CEF EQUIVOCADAMENTE) RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FOLHA 02/2023.) (Corrente)				133.355,07
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		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)				
06/03/23		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)				
06/03/23		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)				
07/03/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			451,77	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/03/23		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)			582,92	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/03/23		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)			181,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/03/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			607,22	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/03/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			867,45	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/03/23		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)				
14/03/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00)			6.730,57	



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

Página: 8 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
14/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			3.076,84	
14/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			8.172,86	
14/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			1.730,73	
14/03/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DA FOLHA 02/2023 REPASSADAS EM 03/2023, DOC. 131512.) (Corrente)				25.380,01
17/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA CONTA DE COMPENSAÇÃO PREVID. CC 187-0 PARA CC MOVIMENTO BB 18500-0) (Corrente)			1.838,67	
17/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 03/2023) (Corrente)				1.838,67
21/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES / REPASSES DOS PARCELAMENTOS REF. 03/2023.) (Corrente)				449.351,71
21/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.51.1.1.00.00.00) (Corrente)			462.042,28	
21/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			265,78	
21/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			501,18	
22/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			729.539,81	
22/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			154.490,78	
22/03/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			274.650,28	
22/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			294,88	
22/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			527,84	
22/03/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.997,85	



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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
22/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			3.822,54	
22/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.141,77	
22/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.153,06	
22/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			352,21	
22/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			664,17	
22/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			298,15	
22/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			562,22	
23/03/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES / REPASSE PATRONAL REFERÊNCIA 03/2023.) (Corrente)				1.170.495,56
24/03/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES / REPASSE JUROS DOS PARCELAMENTOS REFERÊNCIA 03/2023.) (Corrente)				13.457,53
29/03/23		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 03/2023.) (Corrente)			1.413.230,24	
29/03/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMPETÊNCIA 03/2023.) (Corrente)				1.413.230,24
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			4.072,87	
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			862,49	
30/03/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			1.533,32	
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR FOLHA 03/2023.) (Corrente)			3.354,14	
30/03/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES / REPASSE SERVIDOR ADM. FUNPREVMAR FOLHA 03/2023.) (Corrente)				9.822,82
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
						Total de Entradas: 3.684.086,37
						Total de Saídas: -3.684.086,37
						Saldo Atual: 0,00



Extrato de Conta Corrente

G3331010559198421
10/04/2023 11:02:31

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 18500-0PREVMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 03/2023

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo	
28/02/2023		0000	00000000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/03/2023		0211	99015870 Transferência recebida 02/03 09:30 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	263.690,56 C	263.690,56 C	
03/03/2023		0211	99015870 Transferência recebida 03/03 15:15 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	197.576,62 C		
03/03/2023		0000	14175976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA	271.675.427	139.242,65 C		
03/03/2023		0211	99015470 Transferência enviada 03/03 11:23 PREVMAR S PREV S M MJU	550.211.000.007.620	26.671,01 D		
03/03/2023		0000	13049345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	440.483,75 D		
03/03/2023		0000	13105438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	30.301	133.355,07 D	0,00 C	
06/03/2023		0211	99015870 Transferência recebida 06/03 13:00 PREVMAR S PREV S M MJU	550.211.000.007.620	11,50 C		
06/03/2023		0838	99015870 Transferência recebida 06/03 16:48 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	934,13 C		
06/03/2023		0838	99015870 Transferência recebida 06/03 17:03 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	1.801,54 C		
06/03/2023		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 03/03/2023	830.650.800.390.758	11,50 D	2.735,67 C	
07/03/2023		0740	99015870 Transferência recebida 07/03 10:06 SME RIO BRILHANTE FEB	550.740.000.029.870	451,77 C		
07/03/2023		0740	99015870 Transferência recebida 07/03 10:06 SME RIO BRILHANTE FEB	550.740.000.029.870	764,02 C	3.951,46 C	
10/03/2023		0845	99015870 Transferência recebida 10/03 10:39 PREF MUN FAT SUL PART AR	550.845.000.022.013	1.717,55 C	5.669,01 C	
14/03/2023		0000	14175976 TED-Crédito em Conta 104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP	273.580.455	6.730,57 C		
14/03/2023		0000	14175976 TED-Crédito em Conta 104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP	273.580.468	9.903,59 C		
14/03/2023		0000	14175976 TED-Crédito em Conta 104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP	273.580.483	3.076,84 C		
14/03/2023		0000	13049345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	25.380,01 D	0,00 C	
17/03/2023		0000	14175976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 REC E PAG COMP	274.176.124	1.838,67 C		
17/03/2023		0000	13049345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.838,67 D	0,00 C	
21/03/2023		0000	14105874 Transferência Agendada 21/03 PMM CONTA MOVI	21.100.000.018.010	448.584,75 C		
21/03/2023		0000	14138632 Ordem Bancária 154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO	202.303.200.092.649	265,78 C		
21/03/2023		0000	14138632 Ordem Bancária 154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO	202.303.200.092.650	501,18 C		
21/03/2023		0000	13049345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	449.351,71 D	0,00 C	
22/03/2023		0211	99015870 Transferência recebida 22/03 15:49 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	381.644,62 C		
22/03/2023		0211	99015870 Transferência recebida 22/03 14:15 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	268.539,91 C		
22/03/2023		0000	14175976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA	33.876.201	508.496,34 C		
22/03/2023		0000	14056632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	1.195.682.000.011	527,84 C		
22/03/2023		0000	14056632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	1.195.726.000.008	294,88 C		

22/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.210.027.674	3.822,54 C	
		154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.210.027.675	1.997,85 C	
		154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.210.027.949	1.141,77 C	
		154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.210.027.950	352,21 C	
		154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.210.027.951	298,15 C	
		154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.210.027.952	2.153,06 C	
		154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.210.027.953	664,17 C	
		154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/03/2023	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.303.210.027.954	562,22 C	1.170.495,56 C
		154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/03/2023	0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.170.495,56 D	0,00 C
24/03/2023	0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	13.457,53 C	
		24/03 10:17 PMM CONTA MOVIMENTO			
24/03/2023	0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	13.457,53 D	0,00 C
29/03/2023	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.413.230,24 C	
29/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.689.601	11,50 C	
		104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP			
29/03/2023	0000	13105 438 TED	32.901	1.413.230,24 D	
		104 1312 000282876000178 FUNDAÇÃO DE P			
29/03/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.225.346	11,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 29/03/2023			
30/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.931.086	3.354,14 C	
		104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP			
30/03/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	275.931.137	6.468,68 C	
		104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP			
30/03/2023	0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	9.822,82 D	0,00 C
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9410493 JORGE LOPES ZAATRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 5 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/03/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. (** CC 74-2 CEF EQUIVOCADAMENTE**) RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FOLHA 02/2023.) (Corrente)				133.355,07
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/03/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. (CC 74-2 CEF EQUIVOCADAMENTE) RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FOLHA 02/2023.) (Corrente)			133.355,07	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
08/03/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			300,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/03/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR FOLHA 03/2023. RESCISÃO DA PROC. NATÁLIA POLETTO DA SILVA.) (Corrente)			772,41	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/03/23		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)			937,93	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/03/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			198,62	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/03/23		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)			353,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/03/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMPETÊNCIA 03/2023.) (Corrente)			1.413.230,24	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 134 da despesa extra 76 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				5.652,17
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 136 da despesa extra 81 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				434,38
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 136 da despesa extra 74 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				21.475,33
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 136 da despesa extra 82 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				499,05
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 136 da despesa extra 75 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				6.476,04
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 136 da despesa extra 80 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				13.820,06
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 136 da despesa extra 73 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				121.481,12
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 129 de número 133 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				924.119,36



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

Página: 6 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 135 de número 134 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				145.168,75
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 131 da despesa extra 66 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				390,60
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 137 da despesa extra 77 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				5.104,05
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 137 da despesa extra 67 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				116.694,87
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 132 da despesa extra 70 (SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				1.877,50
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 138 da despesa extra 79 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 138 da despesa extra 78 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				2.862,19
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 138 da despesa extra 72 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				330,00
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 130 da despesa extra 71 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				286,00
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 138 da despesa extra 69 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				45.187,49
30/03/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 133 da despesa extra 68 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				3.903,44
					Total de Entradas:	1.549.147,47
					Total de Saídas:	-1.549.147,47
					Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 0000074-2

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	117054	DEVOL TED	17.554,92 C	17.554,92 C
01/03/2023	140041	ENVIO TED	17.554,92 D	0,00 C
03/03/2023	000001	CRED TED	133.355,07 C	133.355,07 C
03/03/2023	031334	TEV MESM T	133.355,07 D	0,00 C
08/03/2023	081548	DP DIN LOT	300,10 C	300,10 C
21/03/2023	211551	CRED TEV	772,41 C	1.072,51 C
21/03/2023	211551	CRED TEV	1.489,65 C	2.562,16 C
29/03/2023	000001	CRED TED	1.413.230,24 C	1.415.792,40 C
29/03/2023	290941	TEV MESM T	1.069.288,11 D	346.504,29 C
30/03/2023	459959	PG PREFEIT	121.798,92 D	224.705,37 C
30/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	135.301,18 D	89.404,19 C
30/03/2023	107750	ENVIO TED	3.903,44 D	85.500,75 C
30/03/2023	108226	ENVIO TED	1.877,50 D	83.623,25 C
30/03/2023	108794	ENVIO TED	21.909,71 D	61.713,54 C
30/03/2023	109072	ENVIO TED	6.975,09 D	54.738,45 C
30/03/2023	109263	ENVIO TED	5.652,17 D	49.086,28 C
30/03/2023	301049	ENVIO TEV	390,60 D	48.695,68 C
30/03/2023	301052	ENVIO TEV	286,00 D	48.409,68 C
30/03/2023	301053	ENVIO TEV	360,00 D	48.049,68 C
30/03/2023	301054	ENVIO TEV	48.049,68 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍO 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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/03/23		Pagamento via Débito em conta 79 de número 93 do empenho 61 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				416,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 03/2023.) (Corrente)			416,80	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/03/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO . COMPETÊNCIA FOLHA 02/2023. DOC. 275457) (Corrente)				133.355,07
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/03/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. (** CC 74-2 CEF EQUIVOCADAMENTE**)			133.355,07	
		RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FOLHA 02/2023.) (Corrente)				
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 82 de número 96 do empenho 74 (FABIO CARLOS DUTRA 17.896.108/0001-07) (Corrente)				507,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 83 de número 97 do empenho 75 (FABIO CARLOS DUTRA 17.896.108/0001-07) (Corrente)				338,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 80 de número 94 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				179,42
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Pagamento via Débito em conta 81 de número 95 do empenho 76 (POSTO 11 LTDA 03.793.502/0001-05) (Corrente)				111,38
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 03/2023.) (Corrente)			1.135,80	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
17/03/23		Pagamento via Débito em conta 90 de número 106 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				15.554,87
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
17/03/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 03/2023. RESGATE PARA PAGAR A RESCISÃO DA SERVIDORA EXONERADA NATÁLIA P.DA SILVA.) (Corrente)			16.483,73	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/03/23		Pagamento via Débito em conta 94 de número 113 do empenho 87 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.800,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/03/23		Pagamento via Débito em conta 92 de número 108 do empenho 91 (ADRIELE NOVAES DA SILVA 035.379.841-03) (Corrente)				1.313,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/03/23		Pagamento via Débito em conta 100 de número 118 do empenho 60 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				243,93
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/03/23		Pagamento via Débito em conta 104 de número 122 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				69,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/03/23		Pagamento via Débito em conta 99 de número 117 do empenho 85 (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MS 01.578.616/0001-07) (Corrente)				606,00



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

Página: 2 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 101 de número 119 do empenho 17 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				991,38
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 92 de número 109 do empenho 89 (ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO 031.310.081-05) (Corrente)				1.313,50
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 102 de número 120 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				1.460,30
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 95 de número 114 do empenho 15 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001- 72) (Corrente)				2.679,00
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 105 de número 123 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				1.489,65
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 97 da despesa extra 52 (1- MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,37
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 97 da despesa extra 53 (1- MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				156,45
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 98 de número 116 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058- 87) (Corrente)				744,77
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 92 de número 110 do empenho 90 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				1.313,50
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 92 de número 111 do empenho 88 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.664.021-20) (Corrente)				1.313,50
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 103 de número 121 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				104,37
21/03/23	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 03/2023.) (Corrente)			14.856,88	
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR FOLHA 03/2023. RESCISÃO DA PROC. NATALIA POLETTO DA SILVA.) (Corrente)				772,41
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 96 de número 115 do empenho 23 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.095,69
21/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 93 de número 112 do empenho 19 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				510,42
22/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE DA CONTA RESERVA ADM (CC 182-0) PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CURSOS) RECURSO ESPECÍFICO. DA 182-0 PARA 117-0) (Corrente)			5.254,00	
29/03/23	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 03/2023.) (Corrente)			90.278,57	
30/03/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 140 de número 137 do empenho 95 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				420,32
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 136 do empenho 99 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 115 de número 126 do empenho 3 (ASSIS DE SOUZA CORREA 358.248.591-91) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				999,00
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 128 da despesa extra 65 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.905,86
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 120 de número 131 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				11,50
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 119 de número 130 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				462,15
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 127 da despesa extra 64 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				10.115,43
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 140 do empenho 104 (DOLAINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 138 do empenho 101 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 142 do empenho 98 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 121 de número 132 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				27.071,85
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 139 de número 135 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				6.468,68
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 139 do empenho 107 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 112 de número 124 do empenho 2 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				6.554,48
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 144 do empenho 96 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 141 do empenho 106 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 147 do empenho 105 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 143 do empenho 102 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 145 do empenho 100 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 126 da despesa extra 63 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				9.527,89
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 113 da despesa extra 60 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.287,06
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 149 do empenho 103 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32



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

Página: 4 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 146 do empenho 97 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 140 de número 148 do empenho 108 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				420,32
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 114 de número 125 do empenho 4 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.664.021-20) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.555,71
30/03/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO DA FUNPREVMAR FOLHA 03/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.354,14
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 125 da despesa extra 62 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				4.079,64
30/03/23		Pagamento via Débito em conta 124 da despesa extra 61 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				77,35
31/03/23		Pagamento via Débito em conta 143 de número 152 do empenho 110 (LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.445,00
31/03/23		Pagamento via Débito em conta 141 de número 150 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				9.923,35
31/03/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS LEMA CONSULTORIA COMPETÊNCIA 03/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			3.445,00	
Total de Entradas:						265.225,85
Total de Saídas:						-265.225,85
Saldo Atual:						0,00



Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	257241	RESGATE	416,80 C	416,80 C
01/03/2023	142585	ENVIO TED	416,80 D	0,00 C
03/03/2023	275457	APLICACAO	133.355,07 D	133.355,07 D
03/03/2023	031334	CRED TEV	133.355,07 C	0,00 C
06/03/2023	355758	RESGATE	1.135,80 C	1.135,80 C
06/03/2023	817929	PAG FONE	179,42 D	956,38 C
06/03/2023	149406	ENVIO TED	111,38 D	845,00 C
06/03/2023	061145	ENVIO TEV	507,00 D	338,00 C
06/03/2023	061146	ENVIO TEV	338,00 D	0,00 C
17/03/2023	440515	RESGATE	16.483,73 C	16.483,73 C
17/03/2023	125217	ENVIO TED	15.554,87 D	928,86 C
21/03/2023	323012	RESGATE	14.856,88 C	15.785,74 C
21/03/2023	211525	CRED TEV	5.254,00 C	21.039,74 C
21/03/2023	120119	PG PREFEIT	62,37 D	20.977,37 C
21/03/2023	120196	PG PREFEIT	156,45 D	20.820,92 C
21/03/2023	128509	PAG AGUA	104,37 D	20.716,55 C
21/03/2023	332426	PAG BOLETO	606,00 D	20.110,55 C
21/03/2023	335345	PAG BOLETO	243,93 D	19.866,62 C
21/03/2023	354692	PAG BOLETO	1.460,30 D	18.406,32 C
21/03/2023	483742	PAG DARF	744,77 D	17.661,55 C
21/03/2023	132275	ENVIO TED	69,00 D	17.592,55 C
21/03/2023	133098	ENVIO TED	1.800,00 D	15.792,55 C
21/03/2023	133643	ENVIO TED	2.679,00 D	13.113,55 C
21/03/2023	134210	ENVIO TED	4.095,69 D	9.017,86 C
21/03/2023	211515	ENVIO TEV	1.313,50 D	7.704,36 C
21/03/2023	211516	ENVIO TEV	1.313,50 D	6.390,86 C
21/03/2023	211516	ENVIO TEV	1.313,50 D	5.077,36 C
21/03/2023	211517	ENVIO TEV	1.313,50 D	3.763,86 C
21/03/2023	211549	ENVIO TEV	991,38 D	2.772,48 C
21/03/2023	211551	TEV MESM T	772,41 D	2.000,07 C
21/03/2023	211551	TEV MESM T	1.489,65 D	510,42 C
21/03/2023	211609	ENVIO TEV	510,42 D	0,00 C
29/03/2023	440127	RESGATE	90.278,57 C	90.278,57 C
29/03/2023	103098	ENVIO TED	11,50 D	90.267,07 C
29/03/2023	290942	TEV MESM T	27.071,85 D	63.195,22 C
29/03/2023	290943	TEV MESM T	462,15 D	62.733,07 C
30/03/2023	462377	PG PREFEIT	9.527,89 D	53.205,18 C
30/03/2023	462571	PG PREFEIT	1.287,06 D	51.918,12 C
30/03/2023	000000	DEB.AIJTOR.	10.115,43 D	41.802,69 C
30/03/2023	110984	ENVIO TED	6.554,48 D	35.248,21 C
30/03/2023	111589	ENVIO TED	77,35 D	35.170,86 C

30/03/2023	111882	ENVIO TED	2.905,86 D	32.265,00 C
30/03/2023	112485	ENVIO TED	420,32 D	31.844,68 C
30/03/2023	112706	ENVIO TED	420,32 D	31.424,36 C
30/03/2023	112961	ENVIO TED	420,32 D	31.004,04 C
30/03/2023	113102	ENVIO TED	420,32 D	30.583,72 C
30/03/2023	114014	ENVIO TED	420,32 D	30.163,40 C
30/03/2023	114911	ENVIO TED	3.354,14 D	26.809,26 C
30/03/2023	115071	ENVIO TED	6.468,68 D	20.340,58 C
30/03/2023	301104	ENVIO TEV	1.555,71 D	18.784,87 C
30/03/2023	301105	ENVIO TEV	999,00 D	17.785,87 C
30/03/2023	301109	ENVIO TEV	4.079,64 D	13.706,23 C
30/03/2023	301116	ENVIO TEV	420,32 D	13.285,91 C
30/03/2023	301118	ENVIO TEV	420,32 D	12.865,59 C
30/03/2023	301119	ENVIO TEV	420,32 D	12.445,27 C
30/03/2023	301119	ENVIO TEV	420,32 D	12.024,95 C
30/03/2023	301120	ENVIO TEV	420,32 D	11.604,63 C
30/03/2023	301122	ENVIO TEV	420,32 D	11.184,31 C
30/03/2023	301123	ENVIO TEV	420,32 D	10.763,99 C
30/03/2023	301125	ENVIO TEV	420,32 D	10.343,67 C
30/03/2023	301125	ENVIO TEV	420,32 D	9.923,35 C
31/03/2023	267641	RESGATE	3.445,00 C	13.368,35 C
31/03/2023	362262	PAG BOLETO	3.445,00 D	9.923,35 C
31/03/2023	901836	DEBITO RFB	9.923,35 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atê 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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
07/03/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 10 referente Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal (1.9.9.9.03.0.1.00.00.00) (Corrente)			1.838,67	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/03/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (TRANSFERÊNCIA CONTA DE COMPENSAÇÃO PREVID. CC 187-0 PARA CC MOVIMENTO BB 18500-0) (Corrente)				1.838,67
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.838,67
					Total de Saídas:	-1.838,67
					Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2023	000001	CRED TED	1.838,67 C	1.838,67 C
17/03/2023	109906	ENVIO TED	1.838,67 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/04/2023	000001	CRED TED	1.838,67 C	1.838,67 C

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

DATA	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		Contabilidade Federal	CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0			
28/02/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					Total de Entradas:	0,00
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	0,00

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000182-0

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/03/2023	322987	RESGATE	5.254,00 C	5.254,00 C
21/03/2023	211525	TEV MESM T	5.254,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

		Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco Safra S.A.	BANCO SAFRA S.A 030974-1				
28/02/23	SALDO ANTERIOR				447,20
	SALDO ANTERIOR CORRENTE				447,20
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
				Total de Entradas:	447,20
				Total de Saídas:	-0,00
				Saldo Atual:	447,20

BANCO SAFRA S/A

E X T R A T O

PAG 001

AGENCIA: 04300 CONTA: 0307365
SERV PREV S MUNIC MARACAJU

ABER: 20/08/09 VENC: 00/00/00
LIMITE: 0,00

DATA: 20/04/23
HORA: 12.48.59

DATA	DESCRICAO	NUM.DOCTO	DEB./CRED.	SALDOS
02/03	CONTA CORRENTE			447,20
03/03	CONTA CORRENTE			447,20
06/03	CONTA CORRENTE			447,20
07/03	CONTA CORRENTE			447,20
08/03	CONTA CORRENTE			447,20
09/03	CONTA CORRENTE			447,20
10/03	CONTA CORRENTE			447,20
13/03	CONTA CORRENTE			447,20

SCCC900-01-NAO HA TELA A PAGINAR
F3=FIM F4=INICIO F5=FINAL F7=VOLTA PAG F8=AVANCA PAG F12=MENU

BANCO SAFRA S/A

E X T R A T O

PAG 002

AGENCIA: 04300 CONTA: 0307365
SERV PREV S MUNIC MARACAJU

ABER: 20/08/09 VENC: 00/00/00
LIMITE: 0,00

DATA: 20/04/23
HORA: 12.48.59

DATA	DESCRICAO	NUM.DOCTO	DEB./CRED.	SALDOS
14/03	CONTA CORRENTE			447,20
15/03	CONTA CORRENTE			447,20
16/03	CONTA CORRENTE			447,20
17/03	CONTA CORRENTE			447,20
20/03	CONTA CORRENTE			447,20
21/03	CONTA CORRENTE			447,20
22/03	CONTA CORRENTE			447,20
23/03	CONTA CORRENTE			447,20

INFORMACOES DE 19/04 E 20/04 SUJEITOS A ALTERACOES ATE O FINAL DO EXPEDIENTE
F3=FIM F4=INICIO F5=FINAL F7=VOLTA PAG F8=AVANCA PAG F12=MENU

BANCO SAFRA S/A

E X T R A T O

PAG 003

AGENCIA: 04300 CONTA: 0307365

ABER: 20/08/09

VENC: 00/00/00

DATA: 20/04/23

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

LIMITE:

0,00

HORA: 12.48.59

DATA	DESCRICAO	NUM.DOCTO	DEB./CRED.	SALDOS
24/03	CONTA CORRENTE			447,20
27/03	CONTA CORRENTE			447,20
28/03	CONTA CORRENTE			447,20
29/03	CONTA CORRENTE			447,20
30/03	CONTA CORRENTE			447,20
31/03	CONTA CORRENTE			447,20

INFORMACOES DE 19/04 E 20/04 SUJEITOS A ALTERACOES ATE O FINAL DO EXPEDIENTE

F3=FIM F4=INICIO F5=FINAL F7=VOLTA PAG F8=AVANCA PAG F12=MENU



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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP 185000-2						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				10.936.959,24
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				10.936.959,24
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			284.575,01	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	11.221.534,25
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	11.221.534,25



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

Página: 21 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				17.556.971,08
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				17.556.971,08
03/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DA FOLHA 02/2023 REPASSADAS EM 03/2023. DOC. 1200781.) (Aplicação)			440.483,75	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
14/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DA FOLHA 02/2023 REPASSADAS EM 03/2023. DOC. 131512.) (Aplicação)			25.380,01	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 03/2023) (Aplicação)			1.838,67	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES / REPASSES DOS PARCELAMENTOS REF. 03/2023.) (Aplicação)			449.351,71	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
23/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES / REPASSE PATRONAL REFERÊNCIA 03/2023.) (Aplicação)			1.170.495,56	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES / REPASSE JUROS DOS PARCELAMENTOS REFERÊNCIA 03/2023.) (Aplicação)			13.457,53	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/03/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 03/2023.) (Aplicação)				1.413.230,24
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/03/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES / REPASSE SERVIDOR ADM. FUNPREVMAR FOLHA 03/2023.) (Aplicação)			9.822,82	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			197.781,97	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/03/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP)/receita orçamentária 6 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação)			14.748,52	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						19.880.331,62
Total de Saídas:						-1.413.230,24
Saldo Atual:						18.467.101,38



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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T 185.000-3						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				6.728.937,55
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.728.937,55
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			80.591,86	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	6.809.529,41
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	6.809.529,41



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 01/03/2023 até 31/03/2023

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						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				1.136.900,99
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.136.900,99
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			21.332,91	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.158.233,90
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.158.233,90



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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 185000.-6				
28/02/23		SALDO ANTERIOR				1.894.406,19
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.894.406,19
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			30.878,48	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.925.284,67
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.925.284,67



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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. 18.5000-7						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				2.528.216,58
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.528.216,58
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE TT) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			54.256,83	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.582.473,41
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.582.473,41

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331010559198421
10/04/2023 10:59:50

Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.936.959,24			1.580.312,842003		
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.221.534,25			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.936.959,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284.575,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284.575,01
SALDO ATUAL =	11.221.534,25

Valor da Cota

28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade

No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.728.937,55			2.110.306,686984		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.809.529,41			2.110.306,686984		2.110.306,686984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.728.937,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80.591,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80.591,86
SALDO ATUAL =	6.809.529,41

Valor da Cota

28/02/2023	3,188606465
31/03/2023	3,226796113

Rentabilidade

No mês	1,1976
No ano	3,2504
Últimos 12 meses	12,8404

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	17.556.971,08			6.349.259,168848		
03/03/2023	APLICAÇÃO	440.483,75			159.039,374108	2,769652185	6.508.298,542956
14/03/2023	APLICAÇÃO	25.380,01			9.131,869914	2,779278531	6.517.430,412870
17/03/2023	APLICAÇÃO	1.838,67			660,571964	2,783451461	6.518.090,984834
21/03/2023	APLICAÇÃO	449.351,71			161.274,375004	2,786256093	6.679.365,359838
23/03/2023	APLICAÇÃO	1.170.495,56			419.685,760813	2,788980874	7.099.051,120651
24/03/2023	APLICAÇÃO	13.457,53			4.822,842634	2,790373027	7.103.873,963285
29/03/2023	RESGATE	1.413.230,24			505.743,437514	2,794361993	6.598.130,525771

Aplicação 30/06/2022	8.021,68	2.870,664705	
Aplicação 05/07/2022	289.092,01	103.455,463132	
Aplicação 06/07/2022	179.788,51	64.339,736532	
Aplicação 12/07/2022	765.684,89	274.010,629742	
Aplicação 13/07/2022	170.643,15	61.066,943403	
30/03/2023 APLICAÇÃO	9.822,82	3.513,210891	2,795986511
31/03/2023 SALDO ATUAL	18.467.101,38	6.601.643,736662	6.601.643,736662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.556.971,08
APLICAÇÕES (+)	2.110.830,05
RESGATES (-)	1.413.230,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	212.530,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212.530,49
SALDO ATUAL =	18.467.101,38

Valor da Cota

28/02/2023	2,765199941
31/03/2023	2,797348981

Rentabilidade

No mês	1,1626
No ano	3,1729
Últimos 12 meses	13,2523

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.136.900,99			954.525,031050		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.158.233,90			954.525,031050		954.525,031050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.136.900,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.332,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.332,91
SALDO ATUAL =	1.158.233,90

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.894.406,19			1.589.208,039060		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.925.284,67			1.589.208,039060		1.589.208,039060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.894.406,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.878,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.878,48
SALDO ATUAL =	1.925.284,67

Valor da Cota

28/02/2023	1,192044175
31/03/2023	1,211474286

Rentabilidade

No mês 1,6299
No ano 3,6470
Últimos 12 meses 11,2835

BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.090/0001-81

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.528.216,58			2.431.532,271597		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.582.473,41			2.431.532,271597		2.431.532,271597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.528.216,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.256,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.256,83
SALDO ATUAL =	2.582.473,41

Valor da Cota

28/02/2023	1,039762708
31/03/2023	1,062076552

Rentabilidade

No mês 2,1460
No ano 5,1279
Últimos 12 meses 6,2076

Transação efetuada com sucesso por: J9410493 JORGE LOPES ZAATRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 25 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				16.144.043,99
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				16.144.043,99
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			225.035,95	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	16.369.079,94
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	16.369.079,94


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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(%) 1,3939	No Ano(%) 4,3687	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6141	Cota em: 28/02/2023 2,816004	Cota em: 31/03/2023 2,855257
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000000742	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtoe de Cotas
Saldo Anterior	18.144.043,99C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	225.035,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selada	0,00	
Saldo Bruto*	18.369.079,94C	5.732.962,017553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtoe 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
Ouvindo(a): 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR .742-3						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				15.505.141,60
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.505.141,60
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			187.977,54	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	15.693.119,14
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	15.693.119,14



Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2124	No Ano(%) 3,2476	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7084	Cota em: 28/02/2023 1,708244	Cota em: 31/03/2023 1,728954
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000000742	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	15.505.141,80C	9.076.655,095135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	187.977,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.693.119,14C	9.076.655,095135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				5.583.267,45
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				5.583.267,45
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP) referente REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			147.921,27	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	5.731.188,72
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	5.731.188,72


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 10/04/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
2,6494	3,9059	7,3144	3,910141	4,013735

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000000742	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.583.267,45C	1.427.894,146738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	147.921,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.731.188,72C	1.427.894,146738
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. Peça 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
Ouvindo(a): 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 -

Página: 28 / 32

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				13.457.173,10
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.457.173,10
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			201.550,36	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	13.658.723,46
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	13.658.723,46


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACÁJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 10/04/2023
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(%) 1,4977	No Ano(%) 4,3240	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2665	Cota em: 28/02/2023 3,796579	Cota em: 31/03/2023 3,853441
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000000742	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.457.173,10C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	201.550,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.658.723,48C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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	



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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				195.889,67
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				195.889,67
22/03/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1820-3 (RESGATE DA CONTA RESERVA ADM (CC 182-0) PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CURSOS) RECURSO ESPECÍFICO. DA 182-0 PARA 117-0) (Aplicação)				5.254,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			2.194,36	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/03/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP)/receita orçamentária 6 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação)			38,13	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						198.122,16
Total de Saídas:						-5.254,00
Saldo Atual:						192.868,16


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1508	3,0751	13,2417	4,490642	4,542322

Administradora

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

Ciente

Nome PREVMMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006 000001820	Mês/Ano 03/2023	Fólia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	195.839,67C	43.821,752593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.254,00D	1.161,496143
Rendimento Bruto no Mês	2.232,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	192.868,16C	42.460,256450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
21/03	RESGATE	5.254,00D	1.161,496143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pela Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Fale com seu Corrente para solicitar a inclusão do e-mail pessoal do seu extrato pelos Correios. Não se responsabiliza despesas com impressão e postagem dos extratos, você responde pela preservação do meio-ambiente!

Presença do Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e confirme ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 1170-3						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				3.838,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.838,85
01/03/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 03/2023.) (Aplicação)				416,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/03/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 1170-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA FOLHA 02/2023. DOC. 275457) (Aplicação)			133.355,07	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/03/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 03/2023.) (Aplicação)				1.135,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
17/03/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 03/2023. RESGATE PARA PAGAR A RESCISÃO DA SERVIDORA EXONERADA NATÁLIA P.DA SILVA.) (Aplicação)				16.483,73
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/03/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 03/2023.) (Aplicação)				14.856,88
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/03/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COM FOLHA COMPETÊNCIA 03/2023.) (Aplicação)				90.278,57
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/03/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS - LEMA CONSULTORIA COMPETÊNCIA 03/2023.) (Aplicação)				3.445,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/03/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP)/receita orçamentária 6 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação)			996,42	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/03/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			115,35	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						138.305,69
Total de Saídas:						-126.616,78
Saldo Atual:						11.688,91



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1508	No Ano(%) 3,0751	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2417	Cota em: 28/02/2023 4,490642	Cota em: 31/03/2023 4,542322
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000001170	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3.838,85C	854,855624
Aplicações	133.355,07C	29.650,945925
Resgates	126.616,78D	27.932,467547
Rendimento Bruto no Mês	1.111,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.688,91C	2.573,334003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Historico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 03	RESGATE	416,80D	92,766174
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 03	APLICAÇÃO	133,355,07C	29,650,945925
06 / 03	RESGATE	1,135,80D	252,431101
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	16,483,73D	3,647,444528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	14,856,68D	3,284,395983
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	RESGATE	90,278,57D	19,897,006978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	3,445,00D	756,422781
	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. Faça uso dos Serviços para solicitar a tributação de acordo mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e registre 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
Ouvridoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				2.144.255,77
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.144.255,77
31/03/23		Pagamento via Débito em conta 150 da despesa extra 83 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				86.181,54
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.144.255,77
					Total de Saídas:	-86.181,54
					Saldo Atual:	2.058.074,23



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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8						
28/02/23		SALDO ANTERIOR				2.905.984,36
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.905.984,36
31/03/23		Pagamento via Débito em conta 151 da despesa extra 84 (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)				77.853,47
					Total de Entradas:	2.905.984,36
					Total de Saídas:	-77.853,47
					Saldo Atual:	2.828.130,89

Extrato Mensal Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.144.255,77	2.058.074,23	42,12%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.905.984,36	2.828.130,89	57,88%
Total		5.050.240,13	4.886.205,12	100,00%

Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023

Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

018621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	11,26621070	190.326,26213580	2.144.255,77	0,00	0,00	2.144.255,77
31/03/2023	Saldo Final	10,81340120	190.326,26213580	2.058.074,23	0,00	0,00	2.058.074,23
	Rendimento Bruto			(86.181,54)			

Mensagem

018658 - 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
28/02/2023	Saldo Inicial	5,52820140	525.665,42926790	2.905.984,36	0,00	0,00	2.905.984,36
31/03/2023	Saldo Final	5,38009680	525.665,42926790	2.828.130,89	0,00	0,00	2.828.130,89
	Rendimento Bruto			(77.853,47)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(4,02%)	(7,27%)	(7,66%)	(17,53%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	(2,68%)	(5,37%)	(5,47%)	(18,78%)
CDI	1,17%	0,92%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,01%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/04/2023

(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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4				
28/02/23		SALDO ANTERIOR				193.800,25
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				193.800,25
31/03/23		Pagamento via Débito em conta 152 da despesa extra 85 (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)				6.201,08
					Total de Entradas:	193.800,25
					Total de Saídas:	-6.201,08
					Saldo Atual:	187.599,17



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

Extrato Mensal

Período: 28/02/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	193.800,25	187.599,17	100,00%
Total		193.800,25	187.599,17	100,00%

Movimentação no período de 28/02/2023 a 31/03/2023**Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	4,48212210	43.238,50243360	193.800,25	0,00	0,00	193.800,25
31/03/2023	Saldo Final	4,33870640	43.238,50243360	187.599,17	0,00	0,00	187.599,17
	Rendimento Bruto			(6.201,08)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(3,20%)	(5,90%)	(6,87%)	(13,40%)
CDI	1,17%	0,62%	3,25%	13,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,91%)	(7,49%)	(7,16%)	(15,10%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,05%)	(6,64%)	(6,98%)	(14,76%)
IPCA	0,84%	0,53%	2,00%	5,60%
PTAXV	(2,45%)	2,13%	(2,63%)	7,23%

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) 3584-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023

(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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1						
20/03/23	SALDO ANTERIOR					3.468.866,08
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	RECONCILIAÇÃO					3.468.866,08
	Cobrança via Débito em conta 153 da despesa extra 86 (FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)					136.288,78
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
					Total de Entradas:	3.468.866,08
					Total de Saídas:	-136.288,78
					Saldo Atual:	3.332.577,30

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	3.468.866,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.332.577,30
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.332.577,30
RENDIMENTO BRUTO NO MES		136.288,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/03/2023 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\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		20,7472070	167.196,77409		167.196,77409	3.468.866,08
31/03/23	SALDO FINAL		19,9320670	167.196,77409		167.196,77409	3.332.577,30
	TOTAL LIQ. P/RESG*						3.332.577,30

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/03/2023 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	03/12/2019	Cota Aplicação:	22,1216170	Qtde. de Cotas:	167.196,77409
Data Última Tributação:	03/12/2019	Cota Última Tributação:	22,1216170	Saldo Bruto:	3.332.577,30
Valor Rendimento:	366.085,67	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.332.577,30		

Emissão em 04/04/2023

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 01/03/2023 até 31/03/2023

		Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAU UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3			
28/02/23	SALDO ANTERIOR				374.603,48
	SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				374.603,48
01/03/23	Pagamento via Débito em conta 154 da despesa extra 87 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				19.789,92
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
				Total de Entradas:	374.603,48
				Total de Saídas:	-19.789,92
				Saldo Atual:	354.813,56

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

ITAÚ ACOES MOMENTO 3D II FIC
CNPJ 42.318.951/0001-60

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	374.603,48
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	354.813,56
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		354.813,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		-19.789,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2023 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\$
28/02/23	SALDO ANTERIOR		19,1408730	19.570,86725		19.570,86725	374.603,48
31/03/23	SALDO FINAL		18,1296800	19.570,86725		19.570,86725	354.813,56
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						354.813,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	19/08/2020	Cota Aplicação	25,5481780	Qtde. de Cotas	19.570,86725
Data Última Tributação	19/08/2020	Cota última Tributação	25,5481780	Saldo Bruto	354.813,56
Valor Rendimento	145,186,43	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	354.813,56		

Emissão em 04/04/2023

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

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

Bazão Analítico - Conciliação Bancária

Bazão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A.		B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7				
31/03/23		SALDO ANTERIOR				2.700.742,34
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.700.742,34
01/03/23		Pagamento via Debito em conta 155 da despesa extra 88 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				94.720,76
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.700.742,34
					Total de Saídas:	-94.720,76
					Saldo Atual:	2.606.021,58

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/04/2023

Mês: MAR/2023

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIACÇÕES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.700.742,34	1,56253429	1.728.437,1628663			2.700.742,34	2.700.742,34	
31/03/2023	SALDO FINAL	2.606.021,58	1,50773290	1.728.437,1628663			2.606.021,58	2.606.021,58	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.606.021,58				2.606.021,58

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.700.742,34	1.728.437,1628663
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -94.720,76	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.606.021,58	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,50773290	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,5072	-7,6938	-15,1768

* 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 01/03/2023 até 31/03/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A.		BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1				
28/02/23		SALDO ANTERIOR				225.662,09
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				225.662,09
31/03/23		Pagamento via Débito em conta 156 da despesa extra 89 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				981,56
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	225.662,09
					Total de Saídas:	-981,56
					Saldo Atual:	224.680,53

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação em 31/03/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	225.662,09	224.680,53	100,00 %
Total		225.662,09	224.680,53	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/03/2023 a 31/03/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Inicial	0,53109529	424899,43460000	225.662,09	0,00	0,00	225.662,09
31/03/2023	Saldo Final	0,52878519	424899,43460000	224.680,53	0,00	0,00	224.680,53
Rendimento				-981,56			-981,56

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,43 %	0,23 %	-0,55 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023

(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

MARÇO

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; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 3; Mês Fim: 3; Listar recursos e deduções: S; Lis Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES 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	
		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	15.783,07	77.685,30
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	15.783,07	77.685,30
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	14.748,52	74.827,59
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	1.034,55	2.857,71
1.3.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00
1.3.9.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00
1.3.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00
1.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00
1.3.9.99.0.1.01.00.00 - 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
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	2.138,77	6.463,33
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	300,10	1.153,12
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	300,10	1.153,12
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	300,10	1.153,12
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	300,10	1.153,12
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	300,10	1.153,12
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	300,10	1.153,12
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	1.838,67	5.310,21
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	1.838,67	5.310,21
1.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	1.838,67	5.310,21
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	1.838,67	5.310,21



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 - FUMPREVMMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMMAR"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 3; Mês Fim: 3; Listar recursos e deduções: S; Lis Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVMMAR"}]; 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 - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		50.000,00	1.838,67	5.310,21
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes - Intra OFSS		19.550.000,00	1.492.463,65	4.255.405,34
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições - Intra OFSS		16.050.000,00	1.211.999,09	3.483.094,21
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		16.050.000,00	1.211.999,09	3.483.094,21
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		16.050.000,00	1.211.999,09	3.483.094,21
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		9.500.000,00	749.956,81	2.142.252,00
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		9.500.000,00	749.956,81	2.142.252,00
7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		9.500.000,00	749.956,81	2.142.252,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		550.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS		500.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS		500.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.50.1.1.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS		500.000,00	0,00	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		6.000.000,00	462.042,28	1.340.842,21
7.2.1.5.50.2.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS		6.000.000,00	462.042,28	1.340.842,21
7.2.1.5.50.2.1.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS		6.000.000,00	462.042,28	1.340.842,21
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.500.000,00	280.464,56	772.311,13
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		3.500.000,00	280.464,56	772.311,13
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		3.500.000,00	280.464,56	772.311,13
7.9.9.01.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de		3.500.000,00	280.464,56	772.311,13
7.9.9.01.0.1.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de		3.500.000,00	280.464,56	772.311,13
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.500.000,00	280.464,56	772.311,13
Total:		29.845.000,00	2.316.549,73	6.626.432,72

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE



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": "BALANÇETES FUMPREVMAR"};
Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Agrupar por: [{"REC"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 14 de 03/05/2023 09:45:23

Página: 1 / 5
Data de emissão: 04/05/2023
Exercício de 2023
Usuário: Evandroprevmmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
03/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 02/2023	600.509,83
06/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. FOLHA COMPETÊNCIA 02/2023.	934,13
07/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS - M ^{te} APARECIDA H. OLIVEIRA FOLHA COMPETÊNCIA 02/2023.	451,77
10/03/2023	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.	607,22
14/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 02/2023.	6.730,57
21/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2023.	265,78
22/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO TRT MS - ÂNGELA S MARTINS - COMPETÊNCIA 02/2023	294,88
22/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2023. FOLHA 02/23 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 03/2023.	1.997,85
22/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2023. FOLHA 02/23 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 03/2023.	3.822,54
22/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2023. FOLHA 02/23 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 03/2023.	1.141,77
22/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2023. FOLHA 02/23 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 03/2023.	352,21
22/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A	298,15

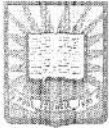



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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": "BALANÇETES FUMPREVMAR"};
Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; Agrupar por: {"PREC"}; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 14 de 03/05/2023 09:45:23

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 3 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
30/03/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 134	617.406,70
Receita 4 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
30/03/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 135	25.910,04
Receita 6 - 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal					
31/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.438,33
Receita 9 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal					
08/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.438,33
Receita 10 - 1.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					
07/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			14.748,52
Receita 11 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
06/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			300,10
07/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			300,10
Recebimento de Compensação Previdenciária Competência 02/2023. PAGO EM 07/03/23.					
06/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.838,67
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ/MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA - FOLHA COMPETENCIA 02/2023.					
07/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.838,67
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS - Mª APARECIDA H. OLIVEIRA FOLHA COMPETENCIA 02/2023.					
07/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.374,50
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS - Mª APARECIDA H. OLIVEIRA FOLHA COMPETENCIA 02/2023.					
07/03/2023	Arrecadação	1.800.1111-Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			582,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	02/2023	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	600.509,83	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.004.190,10	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	154.490,78	
<p align="center">Observação</p> <p>O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL</p>  <p align="center">Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 0132669-3</p> <p>Processamento: Mensal Previdência: Todas</p>	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 →	1.759.190,70	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	02/2023	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	600.509,83 ✓ 20/03/2023	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.004.190,10 729.539,82	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	154.490,78 316,7	
<p align="center">Observação</p> <p>O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL</p> <p>TOTAL A PAGAR: R\$ 157.490,78</p> <p>37% R\$ 58.741,32</p> <p>23% R\$ 35.748,46</p> <p>40% R\$ 62.999,00</p> <p>46% R\$ 55.501,00</p> <p>Rescisão: R\$ 1.837,55 > 2205,00</p> <p>20/03/2023 367,51</p>	09	APORTE →	0,00 274.655,28	
	10	DEDUÇÕES →	0,00	
	11	VALOR DA MULTA →	0,00	
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00	
	13	VALOR TOTAL →	1.759.190,70	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Processamento: Mensal

Previdência: Todas

R\$ 160.226,08

Banco do Brasil

Assinado: A.




PREVMAR

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

vem. 20/03/23
Parcelamentos
03/23 //

Termo de Acordo de Parcelamento		COMPETÊNCIA	MARÇO/2023	
acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor Atual
00281/2018	61/200	R\$ 168.953,88		R\$ 168.953,88
00400/2020	32/60	R\$ 115.235,46		R\$ 115.235,46
00548/2020	28/60	R\$ 111.053,24		R\$ 111.053,24
00279/2021	26/60	R\$ 53.342,17		R\$ 53.342,17
Venc.	20/03/2023	R\$ 448.584,75		R\$ 448.584,75

Obs: Cálculos para pagamento até a data de 20/03/2023, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.


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

PAGO em 24/03/23

Alcino
Gleison Bezerra

Valyrie
15/03/2023
05:47

Alcino
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

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

25,03 23

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	61/200
6. Valor da Parcela	R\$ 168.953,88
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 168.953,88

Observações

Parcela com vencimento em 20/03/2023
Data de Emissão da Guia 14/03/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação _____

2ª via


Roseli Bauer
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

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

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

23/03/23


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	32/60
6. Valor da Parcela	R\$ 115.235,46
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 115.235,46

ObservaçõesParcela com vencimento em 20/03/2023
Data de Emissão da Guia 14/03/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.**Autenticação**

2ª via


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

21, 03 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	28/60
6. Valor da Parcela	R\$ 111.053,24
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 111.053,24

Observações


Parcela com vencimento em 20/03/2023

Data de Emissão da Guia 14/03/2023.

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

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

21/03/23

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	26/60
6. Valor da Parcela	R\$ 53.342,17
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 53.342,17

Observações


Parcela com vencimento em 20/03/2023

Data de Emissão da Guia 14/03/2023.

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

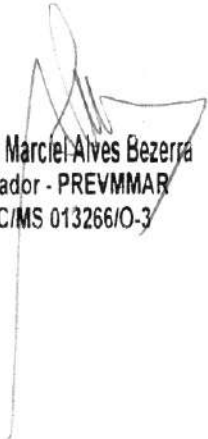



Prefeitura Municipal de Maracajú



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

Nome do Contribuinte: Prefeitura Municipal de Maracaju	
Endereço: Rua Appa, 120 - Centro Maracaju MS FONE: 67 3454 1320	Vencimento: 22/03/23
Histórico	Valor:
Referência: atualização guia dos parcelamentos comp. 03/23	
Juros e multa	RS 13.457,53
Creditar em c/c Banco do Brasil	
Ag: 0211-9	
Conta Corrente 18.500-0	
Cálculo em anexo	
Valor Total	RS 13.457,53


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


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

PAGO em
24/03/23


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


DIFERENÇA GUIA PARCELAMENTOS

Termo de Acordo de Parcelamento		COMPETÊNCIA		MARÇO/2023
acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor Atual
00281/2018	61/200	R\$ 168.953,88	R\$ 5.068,62	R\$ 174.022,50
00400/2020	32/60	R\$ 115.235,46	R\$ 3.457,06	R\$ 118.692,52
00548/2020	28/60	R\$ 111.053,24	R\$ 3.331,59	R\$ 114.384,83
00279/2021	26/60	R\$ 53.342,17	R\$ 1.600,26	R\$ 54.942,43
Venc.	22/03/2023	R\$ 448.584,75	R\$ 13.457,53	R\$ 462.042,28

Obs: Cálculos para pagamento até a data de 22/03/2023, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

PAGAMENTO 21/03/2023 R\$ 448.584,75

PAGAR SOMENTE OS JUROS.


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

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju CNPJ: 00.282.876/0001-78	
RUA FRANCISCO MARCONDES, 240	
CEP	79150-000
Telefone	673454-3576
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju
CNPJ:	03.442.597/0001-12
	Rua Appa, 120
CEP:	79150-000
	0673454-1320
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____/_____/_____ Data	_____ ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00281/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	16/02/2018
4. Data da Assinatura do	16/02/2018
5. Número da Parcela	61/200
6. Valor da Parcela	R\$ 168.953,88
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 1.689,54
9. Multa	R\$ 3.379,08
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 174.022,50

Observações

Parcela com vencimento em 20/03/2023
Data de Emissão da Guia 21/03/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

_____/_____/_____
Data_____
ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

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	32/60
6. Valor da Parcela	RS 115.235,46
7. Atualização Monetária	RS 0,00
8. Juros	RS 1.152,35
9. Multa	RS 2.304,71
10. Valor Pago	RS 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	RS 118.692,52

Observações

Parcela com vencimento em 20/03/2023

Data de Emissão da Guia 21/03/2023.

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

Autenticação

1ª via

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

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

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBORecebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"._____
Data_____
ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00548/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	20/11/2020
4. Data da Assinatura do	20/11/2020
5. Número da Parcela	28/60
6. Valor da Parcela	R\$ 111.053,24
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 1.110,53
9. Multa	R\$ 2.221,06
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 114.384,83

ObservaçõesParcela com vencimento em 20/03/2023
Data de Emissão da Guia 21/03/2023.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.**Autenticação**

1ª via

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

Data_____
ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

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	26/60
6. Valor da Parcela	R\$ 53.342,17
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 533,42
9. Multa	R\$ 1.066,84
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 54.942,43

Observações

Parcela com vencimento em 20/03/2023

Data de Emissão da Guia 21/03/2023.

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

Autenticação

1ª via

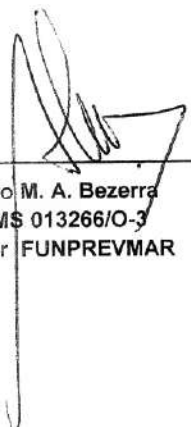


PREVMMAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS

02/23
/

COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023					
VENCIMENTO: 31/03/2023					
	NOME	REMUNERAÇÃO	SAL BASE	20,60%	14%
1	ARION LEMOS PRESTES	R\$ 18.751,79	R\$ 14.424,46	R\$ 2.971,44	R\$ 2.019,42
2	AVELINO ARGUELHO FRANCO	R\$ 4.576,54	R\$ 1.751,62	R\$ 360,83	R\$ 245,23
3	MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	R\$ 5.668,48	R\$ 4.360,37	R\$ 898,24	R\$ 610,45
4	MARIA JOSE BAUDUINO	R\$ 3.513,17	R\$ 3.513,17	R\$ 723,71	R\$ 491,84
5	MAYARA FERREIRA MARIS DUÓ	R\$ 7.757,64	R\$ 3.878,82	R\$ 799,04	R\$ 543,03
6	MOISES DOS SANTOS	R\$ 10.717,79	R\$ 10.717,79	R\$ 2.207,86	R\$ 1.500,49
7	RENER BARBOSA PACHE	R\$ 7.502,26	R\$ 2.583,18	R\$ 532,14	R\$ 361,65
8	ROBERT GUSTAVO ZIEMANN	R\$ 7.502,26	R\$ 2.461,26	R\$ 507,02	R\$ 344,58
9	SONIA MARTINS FREITAS	R\$ 4.385,02	R\$ 4.385,02	R\$ 903,31	R\$ 613,90
TOTAL		R\$ 70.374,95	R\$ 48.075,69	R\$ 9.903,59	R\$ 6.730,59
		Alíquota	Base cálculo		
	Contribuição Servidor	14%	R\$ 48.075,69	R\$ -	R\$ 6.730,57
	Contribuição Patronal	20,60%	R\$ 48.075,69	R\$ -	R\$ 9.903,59
	Alíquota Suplementar 6,4% Lei N° 169/2022	6,40%	R\$ 48.075,69	R\$ -	R\$ 3.076,84
TOTAL					R\$ 19.711,00


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

PAGO EM
14/03/2023

Maria dos Santos
14-03-2023

Lucas



PREVMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 - 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

Lei nº 169/2022 de 08/02/22

Forma de Pagamento: Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pcto:

14/03/2023

C/C Bco:

B.B.18.500-0

GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária - SERVIDOR

CÂMARA

**1. Competência
FEVEREIRO/2023**

**2. Vencimento
31/03/2023**

3. Valor Remuneração Bruta:

R\$ 70.374,95

4. Valor da Base de Cálculo:

R\$ 48.075,69

4.1. Segurados 14%

R\$ 6.730,57

4.2.

R\$ -

4.3.

R\$ -

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

R\$ 6.730,57

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\$ 6.730,57

7. Atualização Monetária IPCA +1%

R\$ -

8. Juros

R\$ -

9. Multa

R\$ -

TOTAL(6+7+8+9):

R\$ 6.730,57

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

Handwritten signature



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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

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

Forma de Pagamento: Transferência bancária

Outras informações ou Recibo

Data Pgto:

14/03/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

CÂMARA

1. Competência

FEVEREIRO/2023

2. Vencimento

31/03/2023

3. Valor Remuneração Bruta:

R\$ 70.374,95

4. Valor da Base de Cálculo:

R\$ 48.075,69

4.1. Patronal 20,6%

R\$ 9.903,59

4.2. Alíquota normal 17%

R\$ 8.172,86

4.3. Taxa de adm. 3,6%

R\$ 1.730,73

5. Sub-Total (4.2+4.3):

R\$ 9.903,59

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\$ 9.903,59

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

R\$ 9.903,59

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

lançado
A

**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 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Alíquota Suplementar 6,4%
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**Forma de Pagamento: Transferência bancária**Outras Informações ou Recibo**

Data Pgto:

14/03/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

1. Competência

FEVEREIRO/2023

3. Valor Remuneração Bruta:

4. Valor da Base de Cálculo:

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar **6,40%**

4.3. Diferença Patronal

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

2. Vencimento

31/03/2023

R\$ 70.374,95


R\$ 48.075,69

R\$ 3.076,84

R\$ 3.076,84

R\$ 3.076,84

R\$ 3.076,84

NOTA:
Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

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 Contribuição	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano FEVEREIRO/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: 10/03/2023		
 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 FEVEREIRO/2023	R\$ 867,45
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,60% Valor Bruto da Folha R\$ 4.210,92 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
Total R\$ 867,45		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/03/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Handwritten signature



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Contribuição Mês/Ano FEVEREIRO/2023	
Parte Patronal		
	Alíquota Suplementar 6,40% Valor Bruto da Folha R\$ 3.795,00 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 242,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/03/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	


	R\$ 607,22	14,0%
	R\$ 867,45	20,6%
R\$ 1.110,33	R\$ 242,88	6,4%
Total:	R\$ 1.717,55	

OBS: Ainda não alteraram a base de contribuição da mesma.



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
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 cargo: Professor	Mês/Ano FEVEREIRO/2023	R\$ 451,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição R\$ 3.226,93 Total de descontos R\$	451,77
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/03/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		



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
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 cargo: Professor	Mês/Ano FEVEREIRO/2023	R\$ 582,92
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,6% Valor Bruto da Folha R\$ 2.829,71 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
Total R\$ 582,92		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/03/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

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	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 cargo: Professor	Contribuição Mês/Ano FEVEREIRO/2023	
Parte Patronal	Aliquota Suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 2.829,69 Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 181,10
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 181,10
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/03/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 451,77	14%
	R\$ 582,92	20,6%
R\$ 764,02	R\$ 181,10	6,40%
Total: R\$	1.215,79	

Handwritten signature

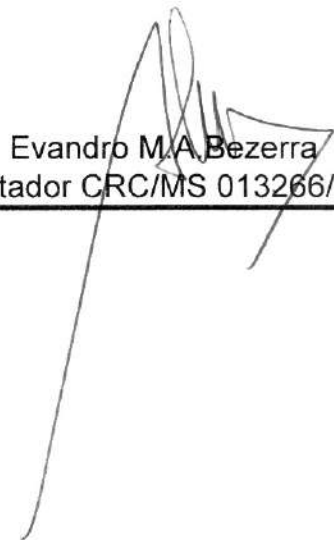
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	Contribuição Mês/Ano FEVEREIRO/2023 R\$	934,13
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CARGO: PROFESSOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base Contribuição R\$ 6.672,36 Total de descontos R\$	934,13
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/03/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Contribuição Mês/Ano FEVEREIRO/2023 R\$	R\$ 1.374,50
Parte Patronal CARGO: PROFESSOR	Alíquota Patronal 20,6% Valor Bruto da Folha R\$ 6.672,33 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
Total R\$		R\$ 1.374,50
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/03/2023		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Contribuição Mês/Ano FEVEREIRO/2023	R\$ 427,04
Parte Patronal		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 6.672,50 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 427,04
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/03/2023	 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	

Evandro



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

FEVEREIRO/2023

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV		HISTÓRICO	VALOR
Maria L. Bueno Oivares	mat.15091	R\$ 848,83	R\$ 1.838,67
Crelza Olete Almeida Prado	mat.88501	R\$ 351,34	
Araci dos Santos Amaral	mat. 8101	R\$ 310,27	
Claudete Apª Donan Rodrig	mat.85501	R\$ 328,23	
Recebimento de Compensação Previdenciária.		R\$ 1.838,67	
		Tot	R\$ 1.838,67
Banco:	CEF AG 1312 CC 187-0	Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA:	REC.PGTO.COMP.PREVID.		
DATA:	07/03/2023		
		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Compensação
A

Relatório de Pagamentos por Requerimentos

#	Mês	CPF	Matricula	Nome Beneficiário	Valor Total Fluxo
1	2	364.953.019-87	15091	MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES	848,83
2	2	403.796.041-91	88501	CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO	351,34
3	2	488.782.510-20	8101	ARACI DOS SANTOS AMARAL	310,27
4	2	671.143.429-34	85501	CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUES	328,23


Vanessa G. Xavier Cabral
Diretora de Benefícios do PREVMAR

compres mês (02) R\$ 1.838,67

**Extrato por período**

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 16/03/2023 - 10:30

Mês: Março/2023

Período: 1 - 16

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2023	000001	CRED TED	1.838,67 C	1.838,67 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

COMP. 03/2023 Parcela 08/24

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	
Data: 08/03/2023		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.		
		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

BANCA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0000 726 0101
DIRETORIA 0000 725 7474

067-865056501-6

08/MAR/2023

HORA DE 15:18

07/023/82-4

TERM: 1051

SOCIEDADE: MARACAJU

NO. VINCULADA: 1312

CONTROLE: 4841552

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1312 005 00000074-2

PREVIMAR

VALOR


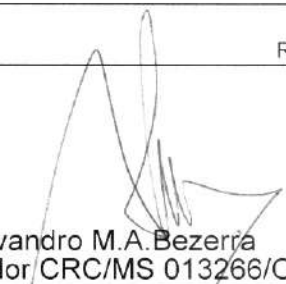
300,10

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 MINUTOS

067-865056501-6

VIA


08-03/23
P 8/24


 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	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano Contribuição FEVEREIRO/2023	R\$ R\$ 294,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 2.106,29 Art. 18 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/03/2023 <div style="text-align: right;">  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 </div>		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano Contribuição FEVEREIRO/2023	R\$ 527,84
CONTRIBUIÇÃO Patronal	Aliquota 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: 22/03/2023 <div style="text-align: right;">  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 </div>		

Lote: R\$ 822,72

lançado

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARAÇAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÇAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Mês/Ano Contribuição FEVEREIRO/2023	265,78
	R\$	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 1.898,43 R\$ 265,78
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/03/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARAÇAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÇAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Mês/Ano Contribuição FEVEREIRO/2023	501,18
	R\$	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 1.856,22 R\$ 501,18
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/03/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Nota 76690

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

Nome não identificado Não identificado

Contribuição

FEVEREIRO/2023

Mês/Ano

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

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO
 RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR
 A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

B. BRASIL CC 18 500-0

22/03/2023


 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

Nome Não identificado

Contribuição

FEVEREIRO/2023

Mês/Ano

R\$

3.822,54

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Alíquota 14%

Valor Bruto da Folha

R\$ 27.303,86

Art. 18 Lei nº 169/2022


R\$

3.822,54

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO
 RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR
 A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

B. BRASIL CC 18500-0

DATA: 22/03/2023



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

R\$ 5.820,39




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 FEVREIRO/2023	R\$ 1.141,77
IDENTIFICAÇÃO 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 CONTRIBUIU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
INSCRIÇÃO Nº 18.500-0	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
DATA 22/03/2023		

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 FEVREIRO/2023	R\$ 2.153,06
Parte Patronal	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 7.974,30 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO CONTRIBUIU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
Total		R\$ 2.153,06
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		
INSCRIÇÃO Nº 18.500-0		
DATA 22/03/2023		

Evandro M.A. Bezerra


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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
RAQUEL SHUI	Mês/Ano Contribuição FEVEREIRO/2023	R\$ 352,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 2.515,79 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	352,21
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PAGOU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
BRASIL CC 18.500-0 DATA 22/03/2023		
 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
RAQUEL SHUI	Mês/Ano Contribuição FEVEREIRO/2023	R\$ 664,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Aliquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 2.459,89 Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	664,17
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PAGOU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
BRASIL CC 18.500-0 DATA 22/03/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lançado

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	VALOR
ABERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Mês/Ano Contribuição FEVEREIRO/2023	R\$ 298,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.129,64 R\$ 298,15
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/03/2023 <div style="text-align: right;">  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 </div>		

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	VALOR
ABERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Mês/Ano Contribuição FEVEREIRO/2023	R\$ 562,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Aliquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.082,30 R\$ 562,22
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/03/2023 <div style="text-align: right;">  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 </div>		

lançada



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	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano MARÇO/2023	R\$ 1.136,55
PATRONAL	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6%	
SERVIDORES ATIVOS	Base de cálculo R\$ 5.517,21 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	aliquota normal 17%	R\$ 937,93
	taxa de administração 3,6%	R\$ 198,62
		R\$ 1.136,55
obs: Rescisão Natalia Poletto da Silva Procuradora Jurídica CPF: 311.417.608-94		
Data: 17/03/2023		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	Contribuição de 6,4% base de cálculo Mês/Ano MARÇO/2023	R\$ 353,10
ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 6,4%	
SERVIDORES ATIVOS	Base Cálculo R\$ 5.517,21 Art. 17 Lei nº 169/2022	
		R\$ 353,10
obs: Rescisão Natalia Poletto da Silva Procuradora Jurídica CPF: 311.417.608-94		
Data: 17/03/2023		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

Total: R\$ 1.489,65

Handwritten signature

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREVMMAR DESP ADM
Conta origem:	1312 006 00000117-0
Conta destino:	1312 006 00000074-2

Nome destinatário:	PREVMMAR
Valor:	R\$ 1.489,65
Identificação da operação:	PATRONAL E SUPL R NATALIA

Data de débito:	21/03/2023
Data/hora da operação:	21/03/2023 15:51:02

Código da operação:	61235118
Chave de segurança:	V82K5PWCQZW94XJJ

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



FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU MS - FUNPREVMAR

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240
MARACAJU - MS

(67)3454-3576

Impresso em: 16/03/2023 - 07:54
Pag.: 1 de 1

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Empregador:

CNPJ: 00.282.876/0001-78 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARCONDES Nº: 240
BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: MARACAJU UF: MS
CEP: 79150-000

Empregado:

Matrícula: 000000001767 NATALIA POLETTA DA SILVA Nascimento: 15/01/1983
CPF: 311.417.608-94 CTPS: 0022367 Série: 00269
PIS: 12824368383 Mãe: NEDI POLETTA DA SILVA
Endereço: CARLOS DA FONSECA Nº: 191
CEP: 79150-000 Bairro: PARAGUAI Município: MARACAJU UF: MS

Motivo Desligamento:

Dados Contrato:

Remuneração para fins rescisórios: Data de Admissão: 09/07/2018
Data do Afastamento: 17/03/2023 Data do Aviso Prévio:
Código Afastamento: Categoria do Trabalhador:
Causa do Afastamento:


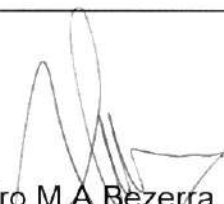
1 SALARIO	3.150,05	
3397 ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	630,01	
3420 ADIC. QUALIFICAÇÃO APRIMORAMENTO	157,51	
3555 13º SALÁRIO - DESLIGAMENTO	1.737,16	
554 LEI Nº 169/22 - FUNPREVMAR		529,21
3458 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-13º		243,20
531 IRRF		156,45
520 FERIAS VENCIDAS	4.632,43	
503 FERIAS ABONO PECUNIARIO 1/3	6.176,57	

Total Bruto: 16.483,73 Total Deduções: 928,86 Líquidos a receber: 15.554,87 -

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO


Local e data do Recebimento <i>Maracaju 17 março 2023</i>		Carimbo e assinatura do empregador/preposto <i>Bruna Ferreira Figueiro da Silva</i> Diretora Presidente	
Assinatura do Trabalhador <i>[assinatura]</i>		Assinatura do responsável legal do trabalhador PREVMMAR	
Homologação		Digital do Trabalhador	Digital do Responsável legal
Local e Data			
Carimbo e assinatura do assistente			
Identificação do órgão homologador		Recepção pelo banco (data e carimbo)	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

 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 MARÇO/2023	R\$ 4.935,36	
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base de cálculo R\$ 23.958,09 Art. 17 Lei nº 169/2022		
	alíquota normal	17%	R\$ 4.072,87
	taxa de administração	3,6%	R\$ 862,49
		R\$ 4.935,36	
Data: 30/03/2023	 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 MARÇO/2023	R\$ 1.533,32
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 6,4% Base Cálculo R\$ 23.958,09 Art. 17 Lei nº 169/2022	
Data: 30/03/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 6.468,68


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



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 6.468,68
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONTR PATRONAL SUPL E TAX

Histórico:

Data de débito:	30/03/2023
Data / Hora da operação:	30/03/2023 09:56:39

Código da operação:	00115071
Chave de segurança:	K95G4E65RKGL52RQ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR Servidores ativos	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano MARÇO/2023	R\$ 772,41
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 5.517,21	
Valor retido em folha.		R\$ 772,41
Data: 17/03/2023	Rescisão da servidora Natália P. da Silva CPF: 311.417.608-94 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Handwritten signature

Patrol - 122 - 937,93
- 1637 - 192,00
- 6407 - D 355,10

1485,03

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREVMAR DESP ADM
Conta origem:	1312 006 00000117-0
Conta destino:	1312 006 00000074-2

Nome destinatário:	PREVMAR
Valor:	R\$ 772,41
Identificação da operação:	RET RES SERVIDORA NATALIA

Data de débito:	21/03/2023
Data/hora da operação:	21/03/2023 15:51:22

Código da operação:	59011792
Chave de segurança:	UANFXM4JT6VCLN9U

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Empregador:

CNPJ: 00.282.876/0001-78 FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MARCONDES Nº: 240
 BAIRRO: CENTRO MUNICÍPIO: MARACAJU UF: MS
 CEP: 79150-000

Empregado:

Matrícula: 000000001767 NATALIA POLETTO DA SILVA Nascimento: 15/01/1983
 CPF: 311.417.608-94 CTPS: 0022367 Série: 00269
 PIS: 12824368383 Mãe: NEDI POLETTO DA SILVA
 Endereço: CARLOS DA FONSECA Nº: 191
 CEP: 79150-000 Bairro: PARAGUAI Município: MARACAJU UF: MS

Motivo Desligamento:

Dados Contrato:

Remuneração para fins rescisórios: Data de Admissão: 09/07/2018
 Data do Afastamento: 17/03/2023 Data do Aviso Prévio:
 Código Afastamento: Categoria do Trabalhador:
 Causa do Afastamento:

1 SALARIO	3.150,05	
3397 ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	630,01	
3420 ADIC. QUALIFICAÇÃO APRIMORAMENTO	157,51	
3555 13º SALÁRIO - DESLIGAMENTO	1.737,16	
554 LEI Nº 169/22 - FUNPREVMAR		529,21
3458 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-13º		243,20
531 IRRF		156,45
520 FERIAS VENCIDAS	4.632,43	
503 FERIAS ABONO PECUNIARIO 1/3	6.176,57	

Total Bruto: 16.483,73

Total Deduções: 928,86

Líquidos a receber: 15.554,87 -

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

Local e data do Recebimento Maracaju 17 março 2023	Carimbo e assinatura do empregador/preposto Bruna Ferreira Figuera da Silva Diretora Presidente	
Assinatura do Trabalhador [Assinatura]	Assinatura do responsável legal do trabalhador [Assinatura]	
Homologação	Digital do Trabalhador	Digital do Responsável legal
Local e Data		
Carimbo e assinatura do assistente		
Identificação do órgão homologador	Recepção pelo banco (data e carimbo)	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA



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 MARÇO/2023	R\$ 3.354,14
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 23.958,14	
Valor retido em folha.		R\$ 3.354,14
Data: 30/03/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	


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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	1312 / 006 / 00000117-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	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\$ 3.354,14
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONTRIBUCAO SEGURADOS
Histórico:	

Data de débito:	30/03/2023
Data / Hora da operação:	30/03/2023 09:55:22

Código da operação:	00114911
Chave de segurança:	1JXJVCJFPQGR66FC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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

SAC CAIXA: 0800 726 0101



Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano MARÇO/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: 30/03/2023	 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 MARÇO/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: 30/03/2023	 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
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

BALANCETE

DE VERIFICAÇÃO

MARÇO

2023



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVIMAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 22/09/2022 12.11.37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	167.425.160,08D	34.536.324,58	30.290.648,72	171.670.835,94D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.168.749,33D	34.536.324,58	30.290.648,72	105.414.425,19D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577,56D	20.364.137,75	20.364.005,98	709,33D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	577,56D	20.364.137,75	20.364.005,98	709,33D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	577,56D	20.364.137,75	20.364.005,98	709,33D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577,56D	20.364.137,75	20.364.005,98	709,33D
1.1.1.1.1.1.01	BANCO DO BRASIL	577,56D	20.364.137,75	20.364.005,98	709,33D
1.1.1.1.1.1.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00D	14.760.637,90	14.760.375,77	262,13D
1.1.1.1.1.1.01.01.00.000001	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	0,00D	60.670,92	60.408,79	262,13D
1.1.1.1.1.1.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00D	14.699.966,98	14.699.966,98	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.02.00.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,47D	5.603.492,74	5.603.630,21	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.02.00.000002	CEF - C/C 74-2	0,00D	4.734.237,65	4.734.237,65	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.02.00.000003	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00D	95.717,30	95.717,30	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.02.00.000004	CEF C/C 117-0	0,00D	768.227,58	768.227,58	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.02.00.000011	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	137,47D	5.310,21	5.447,68	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.03	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.03.00.000001	DEMAIS BANCOS	440,09D	7,11	0,00	447,20D
1.1.1.1.1.1.01.01.03.00.000003	BANCO SAFRA S.A	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.03.00.000004	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.03.00.000006	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.03.00.000009	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.03.00.000010	INFINITY LOTUS FIRF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.03.00.000011	BANCO BNY MELLON	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.4	BANCO SAFRA S.A	440,09D	7,11	0,00	447,20D
1.1.4.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	101.167.178,52D	14.172.186,83	9.926.642,74	105.412.722,61D
1.1.4.1.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	101.167.178,52D	14.172.186,83	9.926.642,74	105.412.722,61D
1.1.4.1.1.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	101.167.178,52D	14.172.186,83	9.926.642,74	105.412.722,61D
1.1.4.1.1.1.1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	87.033.873,04D	13.722.899,12	8.636.550,95	92.120.221,21D
1.1.4.1.1.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	87.033.873,04D	13.722.899,12	8.636.550,95	92.120.221,21D
1.1.4.1.1.1.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL(F)	87.033.873,04D	13.722.899,12	8.636.550,95	92.120.221,21D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.01	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FIC RENDA FIXA PREVID.	10.801.220,70D	421.448,88	1.135,33	11.221.534,25D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.01.01	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	2.662.374,61D	4.147.154,80	0,00	6.809.529,41D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.01.01.01	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	20.069.318,41D	6.637.934,36	8.240.151,39	18.467.101,38D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.01.01.01.01	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.118.658,78D	39.575,12	0,00	1.158.233,90D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.01.01.01.01.01	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA ZA TP FIC RENDA FIXA LP	15.683.893,50D	685.186,44	0,00	16.369.079,94D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.199.503,39D	493.615,75	0,00	15.693.119,14D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FIC RENDA FIXA LP	5.515.750,90D	217.249,81	1.811,99	5.731.188,72D



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

Página: 2 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Alé o Mês: 3 - Versão: 23 de 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	566.125,28	0,00	13.658.723,46 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	1.752,54	224.680,53 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	101.470,73	100.971,30	208.635,18 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	251.498,89	144.122,89	107.376,00 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	125.968,44	0,00	2.582.473,41 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.275.765,77 D	381.542,75	1.290.091,79	11.367.216,73 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.275.765,77 D	381.542,75	1.290.091,79	11.367.216,73 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.275.765,77 D	381.542,75	1.290.091,79	11.367.216,73 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.663.845,88 D	87.855,72	389.397,27	3.362.304,33 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	57.830,17	325.086,53 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	254.279,49	2.058.074,23 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	242.846,45	2.828.130,89 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	325.168,87	2.606.021,58 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	20.569,54	187.599,17 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.857.539,71 D	67.744,96	0,00	1.925.284,67 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.857.539,71 D	67.744,96	0,00	1.925.284,67 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.857.539,71 D	67.744,96	0,00	1.925.284,67 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	67.744,96	0,00	1.925.284,67 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. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVIMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Nível: 10;
Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVIMAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - 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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	167.425.160,08C	117.914.085,26	117.914.085,26	167.425.160,08C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	5.893.104,56	5.893.104,56	0,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	4.615.242,86	4.615.242,86	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	273.130,82	273.130,82	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	273.130,82	273.130,82	0,00C
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	273.130,82	273.130,82	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	4.342.112,04	4.342.112,04	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00C	4.342.112,04	4.342.112,04	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	4.342.112,04	4.342.112,04	0,00C
2.1.1.2.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	134.231,81	134.231,81	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	0,00C	134.231,81	134.231,81	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	0,00C	134.231,81	134.231,81	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO -	0,00C	134.231,81	134.231,81	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	134.231,81	134.231,81	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	134.231,81	134.231,81	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	32.634,86	32.634,86	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	32.634,86	32.634,86	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	32.634,86	32.634,86	0,00C



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

Página: 4 / 10
Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - 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	32.634,86	32.634,86	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	1.110.995,03	1.110.995,03	0,00C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00C	1.110.995,03	1.110.995,03	0,00C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	707.852,66	707.852,66	0,00C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	707.852,66	707.852,66	0,00C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	1.171,80	1.171,80	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	533.893,16	533.893,16	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09D	58.633,61	58.633,61	108.103,09D
2.1.8.8.1.01.99.00.00000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10D	3.980,79	3.980,79	7.626,10D
2.1.8.8.1.01.99.00.00000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.476,99D	54.652,82	54.652,82	100.476,99D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	403.142,37	403.142,37	0,00C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	403.142,37	403.142,37	0,00C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	403.142,37	403.142,37	0,00C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	403.142,37	403.142,37	0,00C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	134.451.390,95C	0,00	0,00	134.451.390,95C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	134.451.390,95C	0,00	0,00	134.451.390,95C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	134.451.390,95C	0,00	0,00	134.451.390,95C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.451.390,95C	0,00	0,00	134.451.390,95C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.419.691,60C	0,00	0,00	180.419.691,60C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	197.743.453,07C	0,00	0,00	197.743.453,07C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.286.438,18D	0,00	0,00	3.286.438,18D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	185.281,23D	0,00	0,00	185.281,23D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.842.042,06D	0,00	0,00	13.842.042,06D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.125.308,90C	0,00	0,00	54.125.308,90C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	294.351.233,91C	0,00	0,00	294.351.233,91C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	118.564.637,59D	0,00	0,00	118.564.637,59D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	101.056.700,23D	0,00	0,00	101.056.700,23D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.604.587,19D	0,00	0,00	20.604.587,19D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	101.176.354,75D	0,00	0,00	101.176.354,75D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	101.176.354,75D	0,00	0,00	101.176.354,75D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.082.745,20C	0,00	0,00	1.082.745,20C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.082.745,20C	0,00	0,00	1.082.745,20C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10;
Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - 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
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.718.083,79D	0,00	27.718.083,79	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.347.614,94D	27.718.083,79	32.138.178,00	51.927.520,73D
2.3.7.1.1.03	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
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.723.524,18C	17.723.524,18	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	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
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.487.243,74C	1.487.243,74	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	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
2.3.7.1.4.02	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
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.953.950,99C	32.953.950,99	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	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	6.076.901,18	0,00	6.076.901,18D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	273.130,82	0,00	273.130,82D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	248.632,97	0,00	248.632,97D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	248.632,97	0,00	248.632,97D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	248.632,97	0,00	248.632,97D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	248.282,97	0,00	248.282,97D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00D	222.024,09	0,00	222.024,09D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00D	26.258,88	0,00	26.258,88D
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	24.497,85	0,00	24.497,85D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	24.497,85	0,00	24.497,85D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	24.497,85	0,00	24.497,85D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	24.497,85	0,00	24.497,85D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	4.342.112,04	0,00	4.342.112,04D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	3.821.296,23	0,00	3.821.296,23D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	3.821.296,23	0,00	3.821.296,23D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.821.296,23	0,00	3.821.296,23D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00D	3.821.296,23	0,00	3.821.296,23D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00D	3.821.296,23	0,00	3.821.296,23D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	520.815,81	0,00	520.815,81D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	520.815,81	0,00	520.815,81D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREV/MAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10;
Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREV/MAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	520.815,81	0,00	520.815,81D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	520.815,81	0,00	520.815,81D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	118.577,17	0,00	118.577,17D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	956,38	0,00	956,38D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	956,38	0,00	956,38D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	956,38	0,00	956,38D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	111,38	0,00	111,38D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	845,00	0,00	845,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	117.620,79	0,00	117.620,79D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	52.542,50	0,00	52.542,50D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	52.542,50	0,00	52.542,50D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	52.542,50	0,00	52.542,50D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	52.542,50	0,00	52.542,50D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	52.542,50	0,00	52.542,50D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	8.024,14	0,00	8.024,14D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	8.024,14	0,00	8.024,14D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8.024,14	0,00	8.024,14D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	57.054,15	0,00	57.054,15D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	57.054,15	0,00	57.054,15D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00D	705,15	0,00	705,15D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	4.616,88	0,00	4.616,88D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	21.111,18	0,00	21.111,18D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	7.785,00	0,00	7.785,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.518,80	0,00	1.518,80D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	10.848,69	0,00	10.848,69D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	10.468,45	0,00	10.468,45D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	1.310.446,29	0,00	1.310.446,29D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE	0,00D	1.294.791,65	0,00	1.294.791,65D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00D	1.294.791,65	0,00	1.294.791,65D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00D	1.294.791,65	0,00	1.294.791,65D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	15.654,64	0,00	15.654,64D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	15.654,64	0,00	15.654,64D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	15.654,64	0,00	15.654,64D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00D	32.634,86	0,00	32.634,86D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	32.634,86	0,00	32.634,86D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	32.634,86	0,00	32.634,86D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	32.634,86	0,00	32.634,86D



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	32.634,86	0,00	32.634,86 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	10.322.577,04	10.322.577,04 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	427.354,39	427.354,39 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	427.354,39	427.354,39 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	427.354,39	427.354,39 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	427.354,39	427.354,39 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00 C	0,00	427.354,39	427.354,39 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.255.405,34	4.255.405,34 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.255.405,34	4.255.405,34 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.255.405,34	4.255.405,34 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	4.255.405,34	4.255.405,34 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	3.696.144,32	3.696.144,32 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	3.696.144,32	3.696.144,32 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	3.696.144,32	3.696.144,32 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	3.696.144,32	3.696.144,32 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.943.672,99	1.943.672,99 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	1.943.672,99	1.943.672,99 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	5.310,21	5.310,21 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	5.310,21	5.310,21 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.938.362,78	1.938.362,78 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	1.938.362,78	1.938.362,78 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	60.045.500,00	255.500,00	59.790.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	60.045.500,00	255.500,00	59.790.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	30.200.500,00	255.500,00	29.945.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	30.200.500,00	255.500,00	29.945.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	29.845.000,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	255.500,00	0,00	255.500,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	255.500,00	0,00	255.500,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	155.500,00	155.500,00 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	155.500,00	155.500,00 C



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

Página: 8 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00C	37.986.878,78	97.776.878,78	59.790.000,00C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	37.986.878,78	97.776.878,78	59.790.000,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	6.626.432,72	36.471.432,72	29.845.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	6.626.432,72	29.845.000,00	23.218.567,28C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	6.626.432,72	6.626.432,72C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	31.360.446,06	61.305.446,06	29.945.000,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00C	31.360.446,06	61.305.446,06	29.945.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00C	21.791.581,40	30.105.145,60	8.313.564,20C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00C	9.568.864,66	31.200.300,46	21.631.435,80C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	4.786.755,13	21.636.081,40	16.849.326,27C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	4.782.109,53	4.782.109,53	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	0,00	4.782.109,53	4.782.109,53C
7	CONTROLES DEVEDORES	232.069.864,74D	10.594.472,11	2.681.684,42	239.982.652,43D
7.1	ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67D	25.827,16	1.340.842,21	64.494.964,62D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99D	0,00	1.340.842,21	63.751.286,78D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99D	0,00	1.340.842,21	63.751.286,78D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99D	0,00	1.340.842,21	63.751.286,78D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99D	0,00	1.340.842,21	63.751.286,78D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68D	25.827,16	0,00	743.677,84D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68D	25.827,16	0,00	743.677,84D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	717.850,68D	25.827,16	0,00	743.677,84D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89D	0,00	0,00	430.689,89D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79D	25.827,16	0,00	312.987,95D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08D	10.568.644,95	0,00	111.736.401,03D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08D	10.568.644,95	0,00	111.736.401,03D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08D	10.568.644,95	0,00	111.736.401,03D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87D	0,00	0,00	156.417.987,87D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	49.513.920,16C	10.568.644,95	0,00	38.945.275,21C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.736.311,63C	0,00	0,00	5.736.311,63C
7.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99D	0,00	1.340.842,21	63.751.286,78D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99D	0,00	1.340.842,21	63.751.286,78D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99D	0,00	1.340.842,21	63.751.286,78D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	65.092.128,99D	0,00	1.340.842,21	63.751.286,78D
8	CONTROLES CREDITORES	232.069.864,74C	42.277.914,53	50.190.702,22	239.982.652,43C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67C	1.344.186,14	29.171,09	64.494.964,62C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99C	1.340.842,21	0,00	63.751.286,78C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99C	1.340.842,21	0,00	63.751.286,78C



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

Página: 9 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10;
Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99C	1.340.842,21	0,00	63.751.286,78C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99C	1.340.842,21	0,00	63.751.286,78C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	65.092.128,99C	1.340.842,21	0,00	63.751.286,78C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68C	3.343,93	29.171,09	743.677,84C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68C	3.343,93	29.171,09	743.677,84C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	717.850,68C	3.343,93	29.171,09	743.677,84C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89C	0,00	0,00	430.689,89C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	430.689,89C	0,00	0,00	430.689,89C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79C	3.343,93	29.171,09	312.987,95C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	287.160,79C	3.343,93	25.827,16	309.644,02C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	3.343,93	3.343,93C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08C	39.592.886,18	50.161.531,13	111.736.401,03C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08C	39.592.886,18	50.161.531,13	111.736.401,03C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08C	39.592.886,18	50.161.531,13	111.736.401,03C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.852.873,04C	27.618.234,84	16.309.376,08	91.544.014,28C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.852.873,04C	27.618.234,84	16.309.376,08	91.544.014,28C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	4.786.755,13	21.636.081,40	16.849.326,27C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	4.786.755,13	21.636.081,40	16.849.326,27C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.685.116,96D	7.187.896,21	5.893.104,56	2.979.908,61D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55C	4.782.109,53	4.782.109,53	14.358,55C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.699.475,51D	2.405.786,68	1.110.995,03	2.994.267,16D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	0,00	6.322.969,09	6.322.969,09C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	3.576.366,76	3.576.366,76C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	0,00	2.746.602,33	2.746.602,33C
8.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99C	1.340.842,21	0,00	63.751.286,78C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99C	1.340.842,21	0,00	63.751.286,78C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	65.092.128,99C	1.340.842,21	0,00	63.751.286,78C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.092.128,99C	1.340.842,21	0,00	63.751.286,78C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/03/2023; Nivel: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	309.432.076,44	309.432.076,44	0,00 C

MARACAJU, 04/05/2023

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



PREVMAR

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

ANEXO 10:

**COMARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM ARRECADADA**

ANEXO 11:

**COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A
REALIZADA**

MARÇO

2023



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERVID. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	10.295.000,00	824.086,08	2.371.027,38	0,00	7.923.972,62
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	8.375.000,00	648.881,62	1.859.524,36	0,00	6.515.475,64
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	648.881,62	1.859.524,36	0,00	6.515.475,64
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.375.000,00	648.881,62	1.859.524,36	0,00	6.515.475,64
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	648.881,62	1.859.524,36	0,00	6.515.475,64
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	621.533,25	1.777.479,25	0,00	6.247.520,75
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	621.533,25	1.777.479,25	0,00	6.222.520,75
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	4.126,55	12.702,63	12.702,63	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	617.406,70	1.764.776,62	0,00	6.235.223,38
1.2.1.5.01.1.2.0.0.0.0.00 - 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
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300.000,00	25.910,04	77.730,12	0,00	222.269,88
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	77.730,12	0,00	222.269,88
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	25.910,04	77.730,12	0,00	222.269,88
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	1.438,33	4.314,99	0,00	45.685,01
1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	4.314,99	0,00	45.685,01
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.438,33	4.314,99	0,00	45.685,01
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	15.000,00	15.783,07	77.685,30	62.685,30	0,00
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.0.0.0.0.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.0.0.0.00 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0.0.0.0.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.0.0.0.00 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	15.783,07	77.685,30	72.685,30	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	15.783,07	77.685,30	72.685,30	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	15.783,07	77.685,30	72.685,30	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	15.783,07	77.685,30	72.685,30	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	2.500,00	1.034,55	2.857,71	357,71	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	14.748,52	74.827,59	72.327,59	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.99.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DI MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo de Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): FU - DAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FII MPREVMAR

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39	0,00	1.422.645,61
1.6.1.0.0.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39	0,00	1.422.645,61
1.6.1.1.0.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39	0,00	1.422.645,61
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39	0,00	1.422.645,61
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39	0,00	1.422.645,61
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39	0,00	1.422.645,61
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	157.282,62	427.354,39	0,00	1.422.645,61
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	2.138,77	6.463,33	0,00	48.536,67
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	300,10	1.153,12	0,00	3.846,88
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	300,10	1.153,12	0,00	3.846,88
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	300,10	1.153,12	0,00	3.846,88
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	300,10	1.153,12	0,00	3.846,88
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	300,10	1.153,12	0,00	3.846,88
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	300,10	1.153,12	0,00	3.846,88
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	1.838,67	5.310,21	0,00	44.689,79
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	1.838,67	5.310,21	0,00	44.689,79
1.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	1.838,67	5.310,21	0,00	44.689,79
1.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	1.838,67	5.310,21	0,00	44.689,79
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.838,67	5.310,21	0,00	44.689,79
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	19.550.000,00	1.492.463,65	4.255.405,34	0,00	15.294.594,66
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	1.211.999,09	3.483.094,21	0,00	12.566.905,79
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	1.211.999,09	3.483.094,21	0,00	12.566.905,79
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	16.050.000,00	1.211.999,09	3.483.094,21	0,00	12.566.905,79
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	749.956,81	2.142.252,00	0,00	7.357.748,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	749.956,81	2.142.252,00	0,00	7.357.748,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	749.956,81	2.142.252,00	0,00	7.357.748,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	749.956,81	2.142.252,00	0,00	7.357.748,00
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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



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

Folha: 3 / 3

Exercício de 2023

Período: Je: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		do 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
7.2.1.5.51.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	462.042,28	1.340.842,21	0,00	4.659.157,79
7.2.1.5.51.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	462.042,28	1.340.842,21	0,00	4.659.157,79
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	462.042,28	1.340.842,21	0,00	4.659.157,79
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	462.042,28	1.340.842,21	0,00	4.659.157,79
7.9.9.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	280.464,56	772.311,13	0,00	2.727.688,87
7.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	280.464,56	772.311,13	0,00	2.727.688,87
7.9.9.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	280.464,56	772.311,13	0,00	2.727.688,87
7.9.9.01.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	280.464,56	772.311,13	0,00	2.727.688,87
7.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	280.464,56	772.311,13	0,00	2.727.688,87
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	280.464,56	772.311,13	0,00	2.727.688,87
Total Geral:	29.845.000,00	2.316.549,73	6.626.432,72	85.387,93	23.303.955,21

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 15:23:44.
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 03; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVMAR"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 22/09/2023 12:10:50

Período de: Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR	29.845.000,00	29.845.000,00	21.646.611,50	21.646.611,50	8.198.388,50
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.646.611,50	21.646.611,50	353.388,50
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.900.000,00	22.000.000,00	21.646.611,50	21.646.611,50	353.388,50
03.001.09.272.108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.646.611,50	21.646.611,50	353.388,50
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	1.952.500,00	1.646.611,50	1.646.611,50	305.888,50
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.500,00	1.055.000,00	1.050.745,00	1.050.745,00	4.255,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160.500,00	1.055.000,00	1.050.745,00	1.050.745,00	4.255,00
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	506.000,00	761.500,00	485.866,50	485.866,50	275.633,50
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	506.000,00	761.500,00	485.866,50	485.866,50	275.633,50
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.272.108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	20.047.500,00	20.047.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	47.500,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
9.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
Total Entidade:	29.845.000,00	29.845.000,00	21.646.611,50	21.646.611,50	8.198.388,50



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 03; 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	
	29.845.000,00	29.845.000,00	21.646.611,50	21.646.611,50	8.198.388,50
Total Geral:					

Maracaju, 03/05/2023

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

MARÇO

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D.	Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Conta Bancária - 117-0													
01/03	EMP.	93	61/23		3.3.90.36.45.00.00.00	142585	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	416,80	0,00	127.744,23
06/03	EMP.	95	76/23		3.3.90.30.01.00.00.00	149406	117-0		POSTO 11 LTDA	1.802.0000	111,38	0,00	416,80
06/03	EMP.	96	74/23		3.3.90.30.22.00.00.00	69111965	117-0		FABIO CARLOS DUTRA	1.802.0000	507,00	0,00	111,38
06/03	EMP.	97	75/23		3.3.90.30.22.00.00.00	69202547	117-0		FABIO CARLOS DUTRA	1.802.0000	338,00	0,00	507,00
06/03	EMP.	94	9/23		3.3.90.39.58.00.00.00	817929	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	179,42	0,00	338,00
17/03	EMP.	106	1/23		3.1.90.11.01.00.00.00	125217	117-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	15.554,87	0,00	179,42
21/03	EMP.	121	8/23		3.3.90.39.44.00.00.00	128509	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	104,37	0,00	15.554,87
21/03	EMP.	122	11/23		3.3.90.39.81.00.00.00	132275	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	69,00	0,00	104,37
21/03	EMP.	113	87/23		3.3.90.35.00.00.00.00	133098	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.800,00	0,00	69,00
21/03	EMP.	114	15/23		3.3.90.40.06.00.00.00	133643	117-0		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	2.679,00	0,00	1.800,00
21/03	EMP.	115	23/23		3.3.90.40.06.00.00.00	134210	117-0		STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.095,69	0,00	2.679,00
21/03	EMP.	116	14/23		3.3.90.47.00.00.00.00	483742	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	744,77	0,00	4.095,69
21/03	D.EX.	52	52/23			52	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	62,37	0,00	744,77
21/03	D.EX.	53	53/23			53	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	156,45	0,00	62,37
21/03	EMP.	108	91/23		3.3.90.14.00.00.00.00	57504916	117-0		ADRIELE NOVAES DA SILVA	1.802.0000	1.313,50	0,00	156,45
21/03	EMP.	110	90/23		3.3.90.14.00.00.00.00	57564615	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	1.313,50	0,00	1.313,50
21/03	EMP.	109	89/23		3.3.90.14.00.00.00.00	57616928	117-0		ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO	1.802.0000	1.313,50	0,00	1.313,50
21/03	EMP.	111	88/23		3.3.90.14.00.00.00.00	57677204	117-0		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.802.0000	1.313,50	0,00	1.313,50
21/03	EMP.	119	17/23		3.3.90.35.00.00.00.00	58806851	117-0		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	991,38	0,00	1.313,50
21/03	EMP.	123	13/23		3.1.91.13.08.00.00.00	61235118	117-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	1.489,65	0,00	991,38
21/03	EMP.	112	19/23		3.3.90.39.99.00.00.00	62882508	117-0		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	510,42	0,00	1.489,65
21/03	EMP.	117	85/23		3.3.90.39.01.00.00.00	80332426	117-0		CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE	1.802.0000	606,00	0,00	510,42
21/03	EMP.	118	60/23		3.3.90.39.16.00.00.00	80335345	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	243,93	0,00	606,00
21/03	EMP.	120	7/23		3.3.90.39.43.00.00.00	80354692	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	1.460,30	0,00	243,93
30/03	EMP.	131	11/23		3.3.90.39.81.00.00.00	103098	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	1.460,30
30/03	EMP.	124	2/23		3.1.90.11.31.00.00.00	110984	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	6.554,48	0,00	11,50
30/03	EMP.	137	95/23		3.3.90.36.45.00.00.00	112485	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	420,32	0,00	6.554,48
30/03	EMP.	144	96/23		3.3.90.36.45.00.00.00	112706	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	EMP.	142	98/23		3.3.90.36.45.00.00.00	112961	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	EMP.	136	99/23		3.3.90.36.45.00.00.00	113102	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	EMP.	140	104/23		3.3.90.36.45.00.00.00	114014	117-0		DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	420,32	0,00	420,32



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
30/03	EMP.	135	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00	115071	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.468,68	0,00	6.468,68
30/03	EMP.	125	4/23	3.1.90.11.33.00.00.00	18373094	117-0		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.802.0000	1.555,71	0,00	1.555,71
30/03	EMP.	126	3/23	3.1.90.11.33.00.00.00	18409014	117-0		ASSIS DE SOUZA CORREA	1.802.0000	999,00	0,00	999,00
30/03	EMP.	146	97/23	3.3.90.36.45.00.00.00	19032021	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	EMP.	145	100/23	3.3.90.36.45.00.00.00	19032556	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	EMP.	138	101/23	3.3.90.36.45.00.00.00	19032713	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	EMP.	143	102/23	3.3.90.36.45.00.00.00	19281797	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	EMP.	149	103/23	3.3.90.36.45.00.00.00	19384886	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	EMP.	147	105/23	3.3.90.36.45.00.00.00	19508887	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	EMP.	139	107/23	3.3.90.36.45.00.00.00	19609534	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	EMP.	141	106/23	3.3.90.36.45.00.00.00	19834017	117-0		LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	EMP.	148	108/23	3.3.90.36.45.00.00.00	19880601	117-0		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	420,32	0,00	420,32
30/03	D.EX.	60	60/23		60	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	1.287,06	0,00	1.287,06
30/03	D.EX.	61	61/23		61	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	77,35	0,00	77,35
30/03	D.EX.	62	62/23		62	117-0		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.802.0000	4.079,64	0,00	4.079,64
30/03	D.EX.	63	63/23		63	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	9.527,89	0,00	9.527,89
30/03	D.EX.	64	64/23		64	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	10.115,43	0,00	10.115,43
30/03	D.EX.	65	65/23		65	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	2.905,86	0,00	2.905,86
30/03	EMP.	132	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	84131389	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	27.071,85	0,00	27.071,85
30/03	EMP.	130	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	84161103	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	462,15	0,00	462,15
31/03	EMP.	152	110/23	3.3.90.39.99.00.00.00	090362262	117-0		LEMA TREINAMENTOS LTDA	1.802.0000	3.445,00	0,00	3.445,00
31/03	EMP.	150	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	992335	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	9.923,35	0,00	9.923,35
Conta Bancária - 7620-1										34.991,99	0,00	34.991,99
06/03	EMP.	101	79/23	3.3.90.14.00.00.00.00	22926	7620-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	4.888,99	0,00	4.888,99
06/03	EMP.	98	77/23	3.3.90.14.00.00.00.00	30601	7620-1		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	4.689,00	0,00	4.689,00
06/03	EMP.	102	78/23	3.3.90.14.00.00.00.00	30602	7620-1		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	4.689,00	0,00	4.689,00
06/03	EMP.	105	80/23	3.3.90.14.00.00.00.00	30603	7620-1		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	4.689,00	0,00	4.689,00
06/03	EMP.	104	81/23	3.3.90.14.00.00.00.00	30604	7620-1		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	4.689,00	0,00	4.689,00
06/03	EMP.	103	84/23	3.3.90.39.99.00.00.00	30605	7620-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	253,00	0,00	253,00
06/03	EMP.	100	83/23	3.3.90.14.00.00.00.00	30606	7620-1		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	4.689,00	0,00	4.689,00
06/03	EMP.	99	82/23	3.3.90.14.00.00.00.00	381330	7620-1		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	4.689,00	0,00	4.689,00
17/03	EMP.	107	86/23	3.3.90.39.99.00.00.00	31701	7620-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	253,00	0,00	253,00



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

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dolção/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/03	EMP.	129	93/23	3.3.90.39.99.00.00.00	33001	7620-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	363,00	0,00	363,00
30/03	EMP.	128	94/23	3.3.90.39.99.00.00.00	33002	7620-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	363,00	0,00	363,00
30/03	EMP.	127	92/23	3.3.90.39.99.00.00.00	33003	7620-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	363,00	0,00	363,00
31/03	EMP.	151	111/23	3.3.90.39.99.00.00.00	33101	7620-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	374,00	0,00	374,00

Total Geral : 162.736,22 0,00 162.736,22

EVANDRO M. A. BEZERRA 849.467.841-87	ROSELI BAUER 653.010.211-68	BRUNA FERREIRA F. SILVA 011.745.661-67
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3	DIRETORA FINANCEIRA	DIRETORA PRESIDENTE

413655 S. P. A. C. H.



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
Conta Bancária - 74-2												
30/03	D.EX.	66	66/23		66	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.1111	390,60	0,00	1.415.792,40
30/03	D.EX.	67	67/23		67	74-2		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	116.694,87	0,00	116.694,87
30/03	D.EX.	68	68/23		68	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.800.1111	3.903,44	0,00	3.903,44
30/03	D.EX.	69	69/23		69	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	45.187,49	0,00	45.187,49
30/03	D.EX.	70	70/23		70	74-2		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM	1.800.1111	1.877,50	0,00	1.877,50
30/03	D.EX.	71	71/23		71	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	286,00	0,00	286,00
30/03	D.EX.	72	72/23		72	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	330,00	0,00	330,00
30/03	D.EX.	73	73/23		73	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	121.481,12	0,00	121.481,12
30/03	D.EX.	74	74/23		74	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	21.475,33	0,00	21.475,33
30/03	D.EX.	75	75/23		75	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	6.476,04	0,00	6.476,04
30/03	D.EX.	76	76/23		76	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.800.1111	5.652,17	0,00	5.652,17
30/03	D.EX.	77	77/23		77	74-2		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	5.104,05	0,00	5.104,05
30/03	D.EX.	78	78/23		78	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	2.862,19	0,00	2.862,19
30/03	D.EX.	79	79/23		79	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
30/03	D.EX.	80	80/23		80	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	13.820,06	0,00	13.820,06
30/03	D.EX.	81	81/23		81	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	434,38	0,00	434,38
30/03	D.EX.	82	82/23		82	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	499,05	0,00	499,05
30/03	EMP.	133	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	840158970	74-2		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	924.119,36	0,00	924.119,36
30/03	EMP.	134	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	840158970	74-2		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	145.168,75	0,00	145.168,75
Total Geral :										1.415.792,40	0,00	1.415.792,40

1379853
6466

EVANDRO M. A. BEZERRA 849.467.841-87	ROSELI BAUER 653.010.211-68	BRUNA FERREIRA F. SILVA 011.745.661-67
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3	DIRETORA FINANCEIRA	DIRETORA PRESIDENTE



PREVMAR

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

ATAS

REUNIÕES

MARÇO

2023

ATA Nº 005/2023

Aos dezesseis do mês de Março 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, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja e Rosilda de Freitas Barbosa. Neste ato foi tratado a composição e inserção de novos conselheiros assim designado: em substituição a Ednei Amaral dos Santos, representante do Sintrema, ficou Ludemar Solis Nazareth Azambuja como titular e de suplente Zélio Boeira Araujo e Rosilda de Freitas Barbosa como titular em substituição a Marinez Sartori Xavier representante dos aposentados e pensionistas e de suplente Ezidia Perdomo Zancanella. Devido a nova composição do Conselho Fiscal do FUNPREVMMAR, foi realizada uma eleição para nova diretoria deste conselho, ficando assim composta: como Presidente Jeison Luiz Seibel, como vice presidente Dolaine Moraes Spilka Wendt, como Secretaria Maria Berenilda Salles Ferreira e demais conselheiras como membros. Foi feito também a alteração dos nomes dos titulares do Conselho Fiscal no calendário anual. Na reunião foi explicado às novas integrantes a importância e função deste Conselho no acompanhamento e fiscalização quanto a destinação e aplicação dos recursos, visando assim cumprir os deveres legais este Conselho. 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 M. Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Rosilda de Freitas Barbosa, Ludemar Solis Nazareth Azambuja, Zélio Boeira Araujo, Ezidia Perdomo Zancanella

ATA Nº 006/2023

Aos vinte e dois dias do mês de Março 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, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja e Rosilda de Freitas Barbosa. Esta reunião foi adiantada em comum acordo entre os membros do Conselho, conforme solicitação da Conselheira Ludemar Solis Nazareth Azambuja, por indisponibilização na data pré agendada. A pauta desta reunião seria a análise dos balancetes do mês de janeiro e fevereiro 2023, porém devido as inconsistências na migração dos dados para o novo sistema utilizado pelo setor contábil do FUNPREVIMAR os referidos balancetes não foram finalizados em tempo hábil para conferencia nesta reunião. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

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

ATA Nº 04/2023

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte três, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus-Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **Assembléia não presencial do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC PREMIUM**. Inicialmente foi informado aos membros do comitê de investimentos que as realocações de recursos na carteira de investimentos propostas na Ata 03/2023 foi deliberada e aprovada pelo Conselho de Administração; dessa forma foi efetivado o resgate do fundo BB PREVID RF PERFIL e aplicado o valor resgatado no fundo BB PREVID RF IRFM1, ambos vinculados na conta 18500-0, ag 211-9, Banco do Brasil, reenquadrando o montante aplicado no fundo BB PREVID RF PERFIL aos limites propostos da Resolução 4963/2021 quanto ao percentual do patrimônio líquido do instituto. Logo após passou-se à apreciação dos documentos enviados ao instituto sobre a consulta formal para Deliberação dos Cotistas do fundo de investimento de direitos creditórios – FIDC PREMIUM, inscrito no CNPJ sob o nº 06.018.364/0001-85 (- Convocação Prorrogação da Consulta Formal; - Anexo I – Regulamento marcado; - Anexo II – Apresentação comercial da Graphen Investimentos e Proposta Comercial; - Cédula de voto); foi colocado para apreciação dos membros, o Parecer Técnico da consultoria de investimentos, Crédito e Mercado, referente às pautas a serem deliberadas na Assembleia Geral de Cotistas do fundo em 21 de março de 2023, para embasar e auxiliar os mesmos na tomada de decisão dos temas abordados na assembleia, sendo os temas: Transferência dos serviços de gestão do fundo; Nova remuneração devida à nova gestora; Alteração e/ou inclusões no regulamento. Após análise e discussão das pautas e dos apontamentos da consultoria de investimentos, assim como posicionamento de aprovação das pautas propostas, conforme parecer técnico, os membros do comitê de investimentos decidem pela aprovação das pautas apresentadas pela administradora do fundo, a serem votadas por consulta formal dos cotistas. Ressalta-se que a cédula de voto deve ser enviada à administradora do fundo até o dia 20 de março de 2023, podendo ser enviada via email, no endereço informado pela administradora. Encaminhe-se os documentos para análise e deliberação do Conselho de Administração. A próxima reunião para o mês de março ficou definida para o dia 27/03/2023. 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.

Jorge Lopes Zaatreh

ATA Nº 05/2023

Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, 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- Retificação da Política Anual dos Investimentos de 2023; 2- Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Fevereiro/2023; 3- Aplicação dos repasses mensais de recursos previdenciários.** 1 – Foi apresentado para os membros do comitê de investimentos as alterações necessárias no item 6 da política de investimentos do instituto, que se refere à Meta de Rentabilidade proposta para o ano de 2023. A alteração se faz necessário para adequação da taxa parâmetro de rentabilidade do exercício, conforme a taxa de juros parâmetro estabelecida no Relatório de Avaliação Atuarial de 2023, em conformidade com as Portarias 1467/2022 e 1837/2022 e demais legislação vigente. Dessa forma, retifica-se a Meta de Rentabilidade no texto da política de investimentos de 2023, que era de "INPC + 5,18% ao ano", passando-se para "INPC + 5,00% ao ano", conforme estabelecido no cálculo atuarial vigente. As informações de cenários econômicos e patrimônio líquido sob gestão foram atualizados para base de Fevereiro/2023, sendo que as demais informações, análises e estratégias de alocações propostas no texto original aprovado permanecem inalteradas. Após sanadas as dúvidas dos membros presentes na reunião, aprovou-se a correção da taxa de juros da meta atuarial por unanimidade e segue para deliberação do Conselho Administrativo do instituto. 2- Foi colocado para análise dos membros do comitê o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos no mês de Fevereiro/2023, no fechamento do mês o saldo dos investimentos foram: fundos previdenciários R\$ 103.485.932,14; fundo taxa de administração R\$ 3.838,85; fundo de reserva da taxa administração R\$ 195.889,67; saldo consolidado da carteira R\$ 103.685.660,66; saldo em conta corrente R\$ 9.030,31 valor total dos recursos R\$ 103.694.690,97. A rentabilidade da carteira de investimentos, conforme relatório analítico da consultoria, apresentou resultado positivo de 0,29% no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 1,13%; a rentabilidade acumulada em 2023 foi de 1,54% e a meta atuarial foi de 2,05%; no mês de fevereiro os investimentos no segmento de Renda Fixa apresentaram retorno positivo de 1,30%; no segmento de Renda Variável o retorno do período foi de -6,87%. 1.1 – Dos repasses de contribuições previdenciárias, parcelamentos e recursos de compensação recebidos em Fevereiro/2023 foram aplicados o valor de R\$ 2.051.607,08 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\$ 130.868,70 no fundo CX BRASIL REF DI referente Taxa de Administração para o ano de 2023. As aplicações e resgates para custear as obrigações do instituto com benefícios previdenciários e despesas administrativas, assim como as realocações realizadas nos fundos de investimentos do período foram detalhadas nas APRs emitidas no mês e apresentadas aos conselheiros. 3- Foi colocado para análise dos membros do comitê, que os valores recebidos de repasses de contribuições previdenciárias, a partir de abril/2023, sejam aplicados no fundo BB Renda Fixa LP Tesouro Selic – CNPJ 04857834/0001-79. O fundo foi analisado com parecer técnico da consultoria de investimentos favorável ao aporte do instituto. Os documentos do

fundo foram analisados pelo Comitê de Investimentos e pelo Conselho Administrativo no mês de fevereiro, para aplicação dos recursos destinados à certificação e capacitação continuada dos conselheiros e diretoria do instituto (20% da Taxa de Administração), conforme Programa PróGestão, uma vez que esses recursos não serão mais aplicados nesse fundo, propõe-se a alteração da finalidade do fundo na carteira, ou seja, o fundo fica destinado a receber os recursos de repasses de contribuições previdenciárias recebidas pelo instituto. Sendo os documentos do fundo já analisado pelos colegiados do instituto em reuniões anteriores, foi proposto o credenciamento do fundo para receber os repasses de recursos previdenciários vinculados na conta 18500-0, ag 211-9 do Banco do Brasil. O fundo 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. Após discussão dos fundamentos do fundo e sanadas as dúvidas dos membros presentes, fica decidido pela aprovação do fundo para receber os repasses mensais de contribuições previdenciárias do instituto. Segue para análise e deliberação do Conselho Administrativo. Ressalta-se que as aplicações feitas no fundo poderão ser realocadas na carteira, conforme política de investimentos para o ano de 2023. Fica decidido ainda, que os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto sejam feitos do fundo BB Perfil Fio RF Ref DI Previd, vinculado na conta 18500, Ag 0211, Banco do Brasil; os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI, vinculado na conta 117-0, ag 1312, Caixa Econômica Federal. A próxima reunião do comitê que seria dia 10/04/2023, conforme calendário de reuniões, fica alterada para o dia 17/04/2023. 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 11:00hs. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.

Jorge Lopes Zaatreh

ATA Nº 005/2023

Aos dezesseis do mês de Março 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, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja e Rosilda de Freitas Barbosa. Neste ato foi tratado a composição e inserção de novos conselheiros assim designado: em substituição a Ednei Amaral dos Santos, representante do Sintrema, ficou Ludemar Solis Nazareth Azambuja como titular e de suplente Zélio Boeira Araujo e Rosilda de Freitas Barbosa como titular em substituição a Marinez Sartori Xavier representante dos aposentados e pensionistas e de suplente Ezidia Perdomo Zancanella. Devido a nova composição do Conselho Fiscal do FUNPREVMMAR, foi realizada uma eleição para nova diretoria deste conselho, ficando assim composta: como Presidente Jeison Luiz Seibel, como vice presidente Dolaine Moraes Spilka Wendt, como Secretaria Maria Berenilda Salles Ferreira e demais conselheiras como membros. Foi feito também a alteração dos nomes dos titulares do Conselho Fiscal no calendário anual. Na reunião foi explicado às novas integrantes a importância e função deste Conselho no acompanhamento e fiscalização quanto a destinação e aplicação dos recursos, visando assim cumprir os deveres legais este Conselho. 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 M. Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Rosilda de Freitas Barbosa, Ludemar Solis Nazareth Azambuja, Marinez Sartori Xavier, Ezidia Perdomo Zancanella

Jeison Luiz Seibel

ATA Nº 006/2023

Aos vinte e dois dias do mês de Março 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, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja e Rosilda de Freitas Barbosa. Esta reunião foi adiantada em comum acordo entre os membros do Conselho, conforme solicitação da Conselheira Ludemar Solis Nazareth Azambuja por indisponibilização na data pré agendada. A pauta desta reunião seria a análise dos balancetes do mês de janeiro e fevereiro 2023, porém devido as inconsistências na migração dos dados para o novo sistema utilizado pelo setor contábil do FUNPREVIMAR os referidos balancetes não foram finalizados em tempo hábil para conferencia nesta reunião. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

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



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

MARÇO

2023



Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre 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 (Marco / 2023)

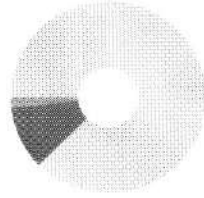
Produto / Fundo	Ressgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
REALOCACAO ATIVA RENTAS TO TALHE RENDA FIXA P.	D+1	Não há	1.158.253,63	1,10%	681	0,02%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
RENTAS FIXAS TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDEN.	D+1	Não há	41.221.122,25	10,05%	524	0,20%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
RENTAS FIXAS TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDEN.	D+0	Não há	6.426.228,41	5,46%	1.124	0,10%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
RENTAS FIXAS TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA PREVIDEN.	D+0	Não há	24.682.473,41	2,10%	146	0,30%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
CAIXA BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	D+0	Não há	15.653.110,14	14,28%	294	0,34%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
CAIXA BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	D+0	Não há	92.363.674,91	15,53%	935	0,33%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
CAIXA BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	D+0	Não há	13.692.223,16	12,94%	920	0,17%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
CAIXA BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	D+0	Não há	5.751.863,72	5,44%	698	0,16%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
CAIXA BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	D+0	Não há	19.467.101,32	17,97%	1.092	0,13%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
CAIXA BRASILEIRA DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	D+0	Não há	206.557,62	0,18%	1.000	0,00%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
PREMIUM FIDUCIÁRIO	Não há	Não se aplica	224.293,53	0,21%	58	0,05%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
AZULEI AÇÕES PARTICIPAÇÕES	D+1	Não há	2.958.174,23	1,95%	4.104	0,37%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
AZULEI AÇÕES PARTICIPAÇÕES	D+0	Não há	2.426.710,59	2,65%	1.163	0,24%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
BAUOVAL BOMESPATIVO AÇÕES	D+15	Não há	2.020.021,86	2,47%	694	1,28%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
BOA LUMINAR AÇÕES PARTICIPAÇÕES	D+1	Não há	197.695,17	0,16%	430	0,02%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
BRADURWAY AÇÕES	D+24	Não há	3.752.577,30	2,16%	10.360	0,14%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
CAJUMENTOS AÇÕES PARTICIPAÇÕES	D+24/30	Não há	104.013,59	0,04%	77	0,24%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª
REALOCACAO ATIVA RENTAS TO TALHE RENDA FIXA P.	D+15/30	Não há	1.126.281,67	1,63%	56	1,54%	Ativo 2º Invest. Alinea 1ª

Total para cálculo dos limites da Resolução 105.412.722/61



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

Artigos - Renda Fixa	Reavaliacão Prob. Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			Gap Superior
				Int	Alvo	Sup	
Artigo 7º - Inssos I, Alimaa 1ª	100,00%	0,00	0,00%	15,05%	29,67%	90,233.250,56	
Artigo 7º - Inssos I, Alimaa 2ª	100,00%	72.225.652,23	89,48%	29,25%	95,62%	17.005.488,32	
Artigo 7º - Inssos III, Alimaa 1ª	85,00%	18.671.658,45	17,73%	27,98%	95,07%	48.546.511,25	
Artigo 7º - Inssos IV	20,00%	0,00	0,01%	0,00%	20,00%	21.032.544,52	
Artigo 7º - Inssos V, Alimaa 1ª	5,00%	224.670,22	0,21%	0,27%	5,00%	5.045.955,60	
Artigo 7º - Inssos V, Alimaa 1b	15,00%	0,00	0,00%	4,80%	5,00%	5.270.636,13	
Total Renda Fixa	100,00%	92.120.221,21	87,59%	77,24%	265,28%		



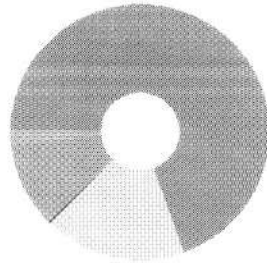
RENDA FIXA 92.120.221,21
 RENDA VARIÁVEL 11.367.216,73
 ESTRUTURADOS 1.925.284,67

ATENÇÃO! Os limites exigidos no art. 10º da Lei nº 10.741/03 e Art. 1º da Lei nº 10.741/03 são aplicados pelo Provedor.



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliária	Resolução Pro Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alto	Sup	
Renda V. Imoco 1	35,00%	11.957.216,74	67,76%	10,00%	25,23%	14.985.953,52	
Ativo IV - Imoco	10,00%	1.625.284,67	8,32%	1,00%	4,75%	8.616.667,69	
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliária	35,00%	13.582.501,41	76,08%	11,00%	17,79%	23.602.621,21	



7º I b 7º III a 7º V a 8º I

10º I

Artigos - Exterior	Resolução Pro Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Ativo 06 - Imoco III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	



Enquadramento por Gestores - base (Marco / 2023)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestor	Valor	% SV Carteira	% SV PL Gestão	Artigos	Estratégia de Alocação - 2023	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
					Carteira \$	Carteira %	
CARVA D'ARM	51.658.460,43	40,00	0,00	Artigo 75 - FICSA F. Aligned 'S'	0,00	0,00	85,00
BS-GESTÃO DE RECURSOS-ETURM	42.354.167,02	40,00	0,00	Artigo 77 - FICSA F. Aligned 'D'	73.223.983,23	69,48	86,00
AZ-QUEST INVESTIMENTOS	4.895.208,12	4,64	0,00	Artigo 79 - FICSA H. Aligned 'A'	18.673.669,45	17,71	65,00
ITAU DTSM	3.132.777,40	3,16	0,00	Artigo 78 - FICSA V. Aligned 'A'	224.690,53	0,21	6,00
BANCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.075.021,58	2,47	0,00	Artigo 76 - FICSA V. Aligned 'B'	0,00	0,00	5,00
ITAU UNIBANCO	154.410,98	0,24	0,00	Artigo 80 - FICSA I	11.367.418,73	10,78	25,00
PETRA-CAPITAL	224.586,53	0,21	0,00	Artigo 91 - FICSA III	0,00	0,00	10,00
ICATU-VANGUARDA	167.998,17	0,16	0,00	Artigo 15 - FICSA I	1.975.264,67	1,83	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 496/3)



Retorno dos investimentos e Benchmarks de ativos no mês de Março/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var. Mês	Volatilidade 12M
IDRA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,55%	6,71%	4,71%	3,05%	10,23%	20,24%	-	-
CARVA BRASIL IDRA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,49%	4,37%	3,87%	6,98%	7,51%	19,14%	1,11%	0,03%
IRFM 1 (Benchmark)	1,29%	1,09%	3,55%	6,83%	13,16%	19,08%	-	-
9B IRFM - TÍTULOS PÚBLICOS FIO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,20%	3,25%	3,25%	6,46%	12,83%	49,39%	0,25%	0,06%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,52%	4,30%	4,29%	7,07%	10,36%	20,34%	-	-
CARVA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,50%	4,31%	4,32%	6,88%	10,27%	19,62%	0,67%	0,02%
IMA-B (Benchmark)	0,56%	3,99%	1,93%	4,22%	7,51%	10,36%	-	-
10 IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,60%	5,80%	3,06%	4,06%	7,25%	11,74%	1,68%	0,04%
CARVA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,63%	5,91%	3,91%	4,01%	7,31%	11,97%	1,02%	0,04%
CDI (Benchmark)	1,17%	3,21%	2,25%	6,55%	12,26%	20,50%	-	-
CARVA BRASIL FRENDA FIXA REFERENCIADO LP	1,15%	3,08%	3,08%	6,4%	13,24%	21,09%	0,02%	0,00%
PREMIUM FIO SENOP 1	0,64%	0,55%	0,55%	10,67%	33,33%	57,76%	0,00%	0,01%
ES PERCI FIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREVIDENCIÁRIO LP	3,16%	3,17%	3,17%	6,89%	13,25%	20,92%	0,02%	0,00%
IPCA (Benchmark)	0,71%	2,04%	0,09%	3,76%	4,55%	18,48%	-	-
CARVA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TIT RENDA FIXA	1,21%	3,25%	3,25%	5,85%	7,31%	14,12%	0,19%	0,01%

Página 3 de 12

Carvalho & Mercado Gestora de Valores S.A. - CNPJ: 06.948.110/0001-00
Rua Bahia de Todos os Santos, 215 - 7º Andar - Centro - Santos - SP
CEP: 13051-500 - Telefone: 11-3358-9419



**CRÉDITO
& MERCADO**

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

SERVÍCIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACÁJU - PREVIMMAR
Relatório de Análise, Enquadramento, Rentabilidade e Risco - Base: 31/03/2023

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
REPLICAÇÃO ATIVA RE TOSANX - FOM FIC RENDIX-HIA INVEJENCIÁRIO	1,88%	3,54%	3,64%	5,33%	10,07%	15,73%	0,48%	0,32%
SBT TÍTULOS PÚBLICOS RENTICE 1007 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,15%	5,41%	5,13%	6,32%	-	-	1,92%	-

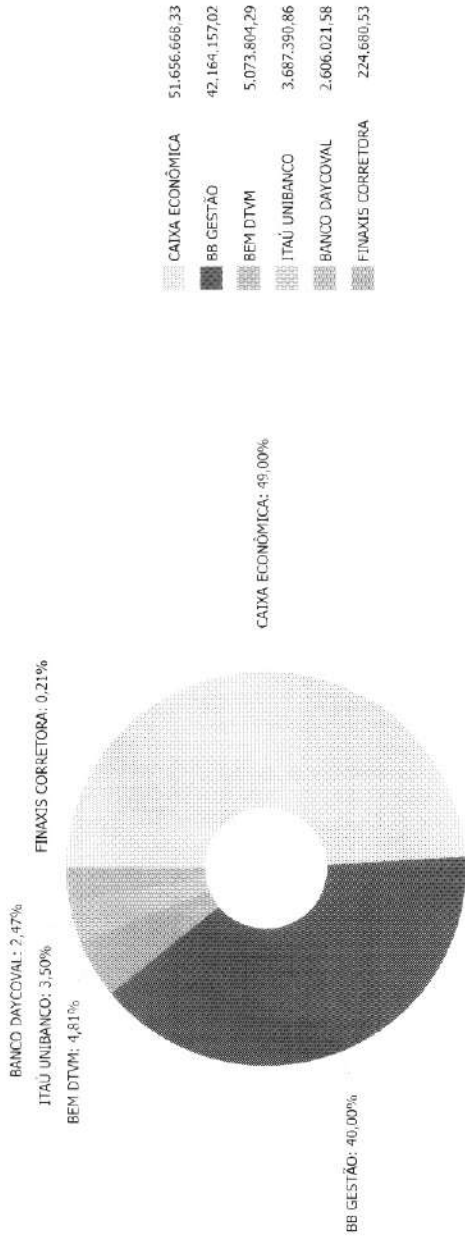
Órgão emissor

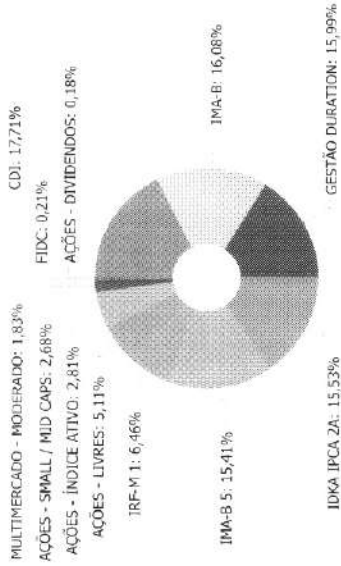
Coordenação de Gestão de Valores Mobiliários
Rua Bahia de Pernambuco, 458 - 13º Andar - CEP: 11001-900 - Santos - SP
CNPJ: 11.935.015/0001-90 - Telefone: (13) 3578-9610



Retorno dos investimentos e Benchmarks de ativos no mês de Março/2023 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Vol. Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	1,17%	5,25%	3,75%	6,95%	13,22%	26,51%	-	-
ES ALCOCAC FUND. TIMEP/DAVO PREVIDENCIÁRIO	1,02%	2,05%	3,05%	6,41%	11,23%	17,73%	0,75%	0,01%
Bovespa (Benchmark)	-0,51%	-2,16%	-7,46%	-7,40%	15,10%	10,85%	-	-
IBOV (Bolsa de Valores de São Paulo)	-0,51%	-2,16%	-7,46%	-7,40%	15,10%	10,85%	-	-
A7 DIVERSIFICADAS FIÇÕES	-0,10%	-0,10%	-7,06%	-0,05%	-17,74%	20,06%	5,71%	0,21%
ITAU BUNIMIS FIÇÕES	-0,03%	-0,03%	-6,70%	-0,03%	-8,70%	12,77%	0,21%	0,24%
ITAU BUNIMIS FIÇÕES	-0,03%	-0,03%	-6,70%	-0,03%	-8,70%	12,77%	0,21%	0,24%
IBOV (Benchmark)	-2,20%	-0,18%	-4,05%	-0,22%	-6,43%	-4,05%	-	-
ICATV (VanGuarda Dividendos FIÇÕES)	-3,20%	-0,07%	6,87%	0,40%	12,49%	12,10%	0,21%	0,15%
SMIL (Benchmark)	-1,74%	-5,61%	-5,81%	-15,40%	-27,26%	15,01%	-	-
A2 DIVERS SMALL CAPS FIÇÕES	0,02%	-0,44%	-0,05%	-0,80%	-10,09%	14,71%	4,05%	0,21%





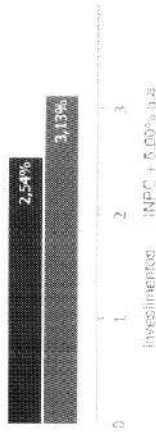
* CDI	16.671.658,45	* IMA-B	16.952.722,97	* GESTÃO DURATION	16.851.353,04	* IDKA IPCA 2A	16.369.079,94
* IMA-B 5	16.241.196,87	* IRF-M 1	6.809.529,41	* ACÇÕES - LIVRES	5.390.651,53	* ACÇÕES - ÍNDICE ATIVO	2.960.835,14
* ACÇÕES - SMALL / MID CAPS	2.828.130,89	* MULTIMERCADO - MODERADO	1.925.284,67	* FIDC	224.680,53	* ACÇÕES - DIVIDENDOS	187.599,17



Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mes	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum.	Retorno Mes	Meta Acum.	Meta Mes	Gap Acum.	Vari.
Jan/20	100.000.000,00	1.412.305,03	1.412.305,03	100.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Fevereiro	102.662.775,17	8.196.282,17	5.423.102,29	105.435.955,05	5,62%	5,62%	0,23%	1,02%	1,12%	2,64%	1,43%
Março	102.581.303,81	2.916.855,00	1.416.164,23	104.081.994,58	1,02%	6,64%	0,98%	4,03%	4,03%	2,61%	1,42%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Investimentos: INPC + 5,00% a.a.

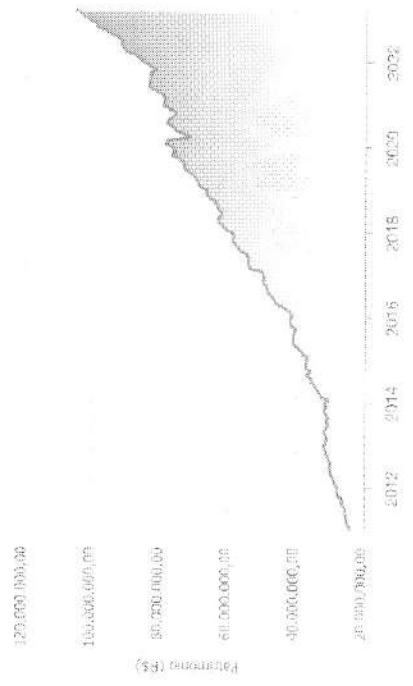


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

36M

Evolução do Patrimônio

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





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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instt	Var - Mes
CAIXA BRASIL FIAB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	3.931.263,46	0,00	0,00	3.931.263,72	117.921,27	2,95%	2,66%	1,92%
86 INARA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI	10.295.859,24	0,00	0,00	10.295.859,25	264.075,01	2,56%	2,40%	1,94%
89 TÍTULOS PÚBLICOS SERTIPE 2027 FI RENDA FIXA PRE	2.526.240,58	0,00	0,00	2.526.873,41	64.256,61	2,54%	2,48%	1,44%
REALOCACAO ATIVA RCTOND TOTAL FI RENDA FIXA PRE	1.136.600,99	0,00	0,00	1.147.233,90	21.152,91	1,86%	1,85%	0,88%
CAIXA BRASIL FIAB S TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	15.467.173,19	0,00	0,00	15.656.720,46	201.650,98	1,30%	1,30%	0,95%
CAIXA BRASIL BOKA PURZA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDI	16.344.043,93	0,00	0,00	16.358.674,94	125.636,26	1,08%	1,05%	1,11%
CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	13.502.141,60	0,00	0,00	13.693.119,14	197.977,54	1,47%	1,21%	0,19%
85 FPM AT TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE	6.291.637,65	0,00	0,00	6.268.029,41	-60.851,81	-1,00%	1,00%	0,20%
88 PERFI FI RENDA FIXA REFERENCIO DE PREVIDENC	97.069,971,02	2.191.820,00	1.311.230,24	97.949,520,78	512.630,49	0,52%	1,00%	0,62%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DMLP	120.726,02	133.355,07	101.870,78	252.210,31	3.944,26	1,56%	1,75%	5,03%
PREMIUM FIDIS SENIOR 1	236.852,56	0,00	0,00	224.680,63	-66,56	-0,03%	-0,10%	0,00%
Total Renda Fixa	90.003.002,19	2.244.185,12	1.545.101,02	92.122.221,21	1.418.134,82	1,56%		0,73%



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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Inatit	Var - Mês
AZQUEST FUND. VIL. CAPS FIC-AÇÕES	3.005.094,10	0,00	0,00	2.826.150,89	-27.885,47	-2,69%	-2,69%	-4,29%
ICATU-FUND. GUARDA-DEBENTURAS FIC-AÇÕES	103.026,29	0,00	0,00	187.599,19	-4.201,02	-3,26%	-3,26%	6,71%
PARITIVAL-BOVESPA-ATIVO FIC-AÇÕES	2.700.242,34	0,00	0,00	2.695.021,88	-94.720,76	-3,51%	-3,51%	8,96%
ITAU DYNAMIS FIC-AÇÕES	5.438.926,01	0,00	0,00	5.322.477,06	-156.239,76	-2,87%	-2,87%	9,21%
AZQUEST APOSES FIC-AÇÕES	2.144.295,77	0,00	0,00	2.059.094,23	-85.191,54	-3,97%	-3,97%	5,71%
ITAU BEMFUNDADO FIC-AÇÕES	374.826,48	0,00	0,00	374.813,56	-12,86	-3,43%	-3,43%	10,15%
Total Renda Variável	11.788.252,28	0,00	0,00	11.267.216,73	-421.035,55	-3,57%		7,14%



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

FUNDOS EXTERIOR

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



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Retorno (%) Inicial
DE ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	1.857.859,71	0,00	0,00	1.825.294,67	67.744,96	3,65%	3,65%
ICATU GRUPO FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	261.344,82	0,00	0,00	131.859,37	-129.485,45	-49,57%	19,87%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	396.437,60	0,00	0,00	354.813,56	-41.624,04	-10,50%	-10,60%
AZ INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.591.437,52	0,00	0,00	2.526.199,89	-65.237,63	-2,52%	15,43%
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.228.692,46	0,00	0,00	2.258.074,23	29.381,77	1,32%	1,49%
DAYCOVAL INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	2.325.254,42	0,00	0,00	2.250.701,55	-74.552,87	-3,21%	-2,89%
ITAU BONASERS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL	3.834.119,85	0,00	0,00	3.322.477,99	-511.641,86	-13,35%	15,46%
Total Renda Variável	14.133.305,48	0,00	0,00	13.282.561,40	-850.804,08	-6,02%	



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 a política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, **gestão** ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados 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 1.467, de 02 de junho de 2022, 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 das outras previdências.



PREVMAR

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

PLANILHAS

ADICIONAIS

MARÇO

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	MARÇO/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:

MARÇO/2023

Identificação	Alíquota	Fundamento Legal
Contribuição Patronal dos Ativos/inativos/pensionistas	17,00%	169/2022 e Alterações
Contribuição Patronal Taxa de Administração	3,60%	169/2022 e Alterações
Contribuição Alíquota Suplementar para Cobertura Déficit Atuarial	6,40%	169/2022 e Alterações
Contribuição Servidores Ativos	14,00%	169/2022 e Alterações
*Contribuição dos Inativos/Aposentados	14,00%	169/2022 e Alterações
*Contribuição Pensionistas	14,00%	169/2022 e Alterações

***Inativos e pensionistas contribuem no limite que exceder o teto do RGPS**

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÙB. 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		MARÇO/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
Maior	R\$ 3.905.178,04	R\$ 43.223,97	R\$ 27.423,08	R\$ 3.975.825,09	R\$ 143.129,70
Junho	R\$ 3.898.431,26	R\$ 43.415,02	R\$ 27.423,08	R\$ 3.969.269,36	R\$ 142.893,70
Julho	R\$ 3.930.515,71	R\$ 43.567,11	R\$ 27.423,08	R\$ 4.001.505,90	R\$ 144.054,21
Agosto	R\$ 3.909.877,01	R\$ 43.567,11	R\$ 27.423,08	R\$ 3.980.867,20	R\$ 143.311,22
Setembro	R\$ 3.893.252,73	R\$ 43.567,11	R\$ 27.423,08	R\$ 3.964.242,92	R\$ 142.712,75
Outubro	R\$ 3.916.166,06	R\$ 43.567,11	R\$ 27.844,34	R\$ 3.987.577,51	R\$ 143.552,79
Novembro	R\$ 3.795.575,01	R\$ 43.141,27	R\$ 27.844,34	R\$ 3.866.560,62	R\$ 139.196,18
Dezembro	R\$ 3.790.022,00	R\$ 43.567,11	R\$ 27.844,34	R\$ 3.861.433,45	R\$ 139.011,60
13º Salário	R\$ 3.735.387,36	R\$ 46.920,32	R\$ 27.844,34	R\$ 3.810.152,02	R\$ 137.165,47
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

MARÇO/2023

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 3.885.590,06
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 40.530,24
Servidores demais Entidades Municipais (PREVMAR)	R\$ 27.423,08
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 3.953.543,38

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal

COMPETÊNCIA	MARÇO/2023	
Remuneração	Valor	
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$	4.300.662,00
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\$	29.475,30
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$	4.573.558,35

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	MARÇO/2023	
Valor Aposentados:	R\$	1.273.783,96
Valor Pensionistas:	R\$	169.356,81
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	1.443.140,77

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	MARÇO/2023
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.443.140,77
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008)	R\$ 166.862,77
Despesas com Aplicação Financeira (art. 15, portaria MPS nº 402/2008)	R\$ -
Total	R\$ 1.610.003,54

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

COMPETÊNCIA	MARÇO/2023	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	84.012,14
Jetttons	R\$	6.301,28
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\$	1.903,00
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	1.744,09
Combustíveis	R\$	111,38
Diárias	R\$	38.276,99
Inscrições treinam_ABIPEM_CAPACITAR	R\$	5.414,00
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha	R\$	845,00
Suprimento de Fundos		
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	10.668,12
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS		
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$	7.958,33
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	166.862,77

obs: Rescisão da servidora Natália Polleto da Silva

R\$

16.483,73

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3

CONTAS A PAGAR 03/2023

FORNECEDOR	VALOR A PAGAR	PAGO
CORREIOS		
ENERGISA MS	R\$ 1.460,30	R\$ 1.460,30
SANESUL MS	R\$ 104,37	R\$ 104,37
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 179,42	R\$ 179,42
Jetons 15 conselheiros	R\$ 6.301,28	R\$ 6.301,28
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.158,06	R\$ 4.158,06
ATIVA ALARMES	R\$ 243,93	R\$ 243,93
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 510,42	R\$ 510,42
FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 2.679,00	R\$ 2.679,00
CREDITO MERCADO CONSULTORIA	R\$ 991,38	R\$ 991,38
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
FABIO DUTRA	R\$ 845,00	R\$ 845,00
POSTO 11	R\$ 111,38	R\$ 111,38
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 10.668,12	R\$ 10.668,12
TOTUM CERTIFICACAO	R\$ 1.969,00	R\$ 1.969,00
LEMA TREINAMENTOS	R\$ 3.445,00	R\$ 3.445,00
DIÁRIAS CONGRESSO ABIPEM	R\$ 33.022,99	R\$ 33.022,99
DIÁRIAS CURSO ADIMP	R\$ 5.254,00	R\$ 5.254,00
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 84.012,14	R\$ 84.012,14
PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 7.958,33	R\$ 7.958,33
TARIFAS FOLHAS	R\$ 473,65	R\$ 473,65
TARIFAS FOLHAS	R\$ 69,00	R\$ 69,00
CRC CONTABILIDADE	R\$ 606,00	R\$ 606,00
TOTAL	R\$ 166.862,77	R\$ 166.862,77

R\$ 166.862,77 total
R\$ 43.690,99 CC 7620
R\$ 123.171,78 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	MARÇO/2023
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 602.092,68
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 885.936,37
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (6,40%)	R\$ 275.242,37
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\$ 4.126,54
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 6.071,91
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (6,40%)	R\$ 1.886,42
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do rgps (14%)	R\$ 25.910,02
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.438,33
Parcelamentos de Contribuições Patronais	R\$ 454.653,78
TOTAL	R\$ 2.277.069,46

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. Brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 1.838,67
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.434.211,89
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 422.017,11
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 15.783,07
Rendimento Líquido de Investimentos	1.027.977,85

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVIMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RPPPS

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	fev/23	R\$ 600.509,83	31/03/2023	pago 03/03/23
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	fev/23	R\$ 1.158.680,87	31/03/2023	pago 22/03/23
Parcelamentos	mar/23	R\$ 462.042,28	20/03/2023	pago 21/03/23
Contribuição Câmara Municipal	fev/23	R\$ 19.711,00	31/03/2023	pago 14/03/23
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	mar/23	R\$ 12.084,88	31/03/2023	pago 30/03/23
Contribuição dos aposentados e pensionistas	mar/23	R\$ 27.348,37	31/03/023	pago 30/03/23
contribuição cedidos para o Estado MS	marc/23	R\$ 18.250,66	28/02/2023	pago 30/03/23
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 08/24	marc/23	R\$ 300,10	31/03/2023	pago 08/03/23
Receb. Comp. Previdenciária	marc/23	R\$ 1.838,67	31/03/2023	pago 07/03/23
Rendimentos dos Recursos do RPPS	marc/23	R\$ 15.783,07	31/03/2023	pago 31/03/23
Total repassado		R\$ 2.316.549,73		

obs: Informações até 31/03/2023

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

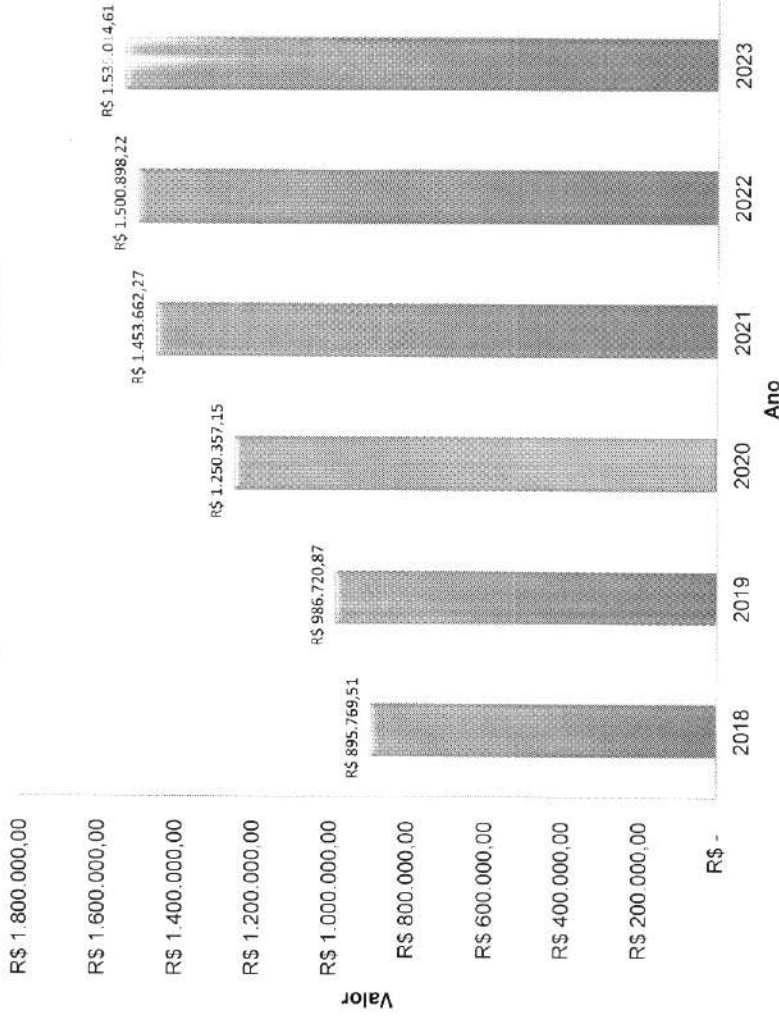
FUND. PREVID. SERV. P. JB. MUN. DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78



EVMAR

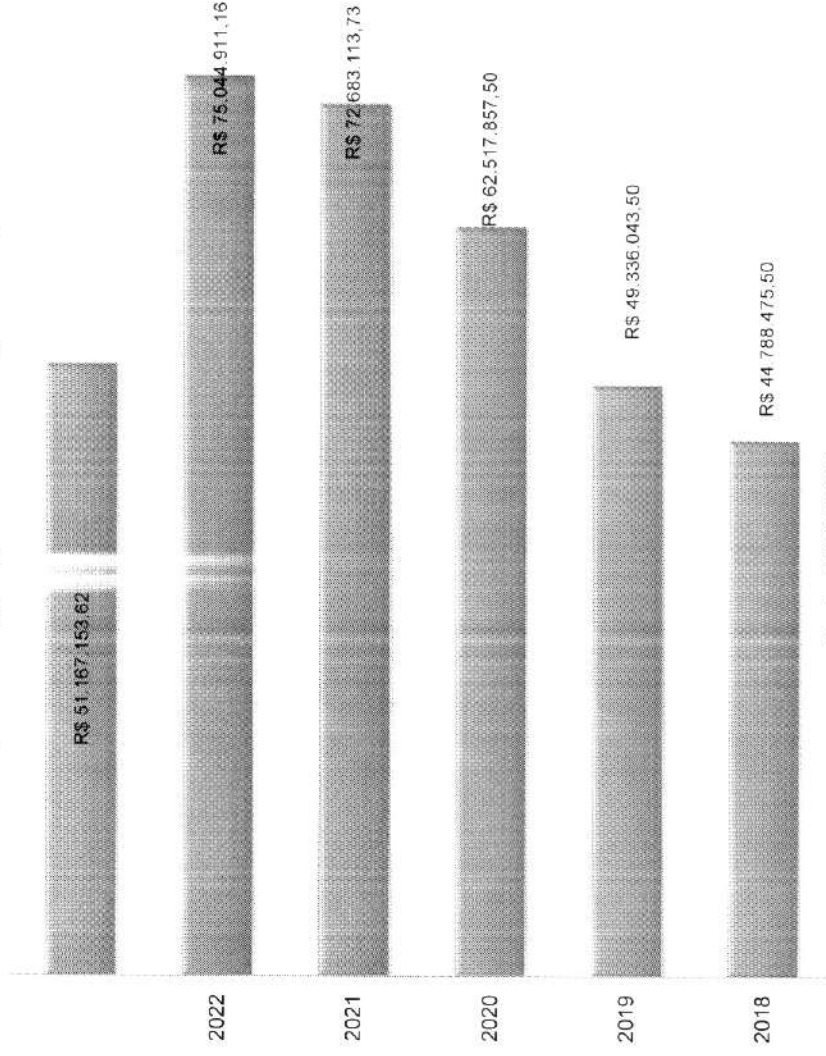
FUND. PREVID. SERV. P. B. N. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 282.876/0001-78

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMAR

Evolução folha pgto (base contribuição 2022)



Fonte: PREVMAR