



**PREVMAR**

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

---

# **FUNPREVMAR**

# **BALANCETE FINANCEIRO**

# **MAIO**

# **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:	MAIO/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



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

---

**CONCILIAÇÃO**

**BANCÁRIA**

**MAIO**

**2023**



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

## Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/05/2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 31/05/2023; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Consolidado: N; Agrupar por: ["TP\_CONTA"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 14 de 17/01/2023 17:10:58

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
<b>Corrente</b>	<b>465,55</b>	<b>5.666.075,63</b>	<b>5.663.849,37</b>	<b>2.691,83</b>
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	454,05	0,00	0,00	454,05
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	203.271,99	203.271,99	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	11,50	2.386.471,10	2.384.244,84	2.237,76
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	39.207,40	39.207,40	0,00
710804-1 / CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00	36.825,04	36.825,04	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	3.000.300,10	3.000.300,10	0,00
<b>Aplicação</b>	<b>107.310.236,42</b>	<b>6.947.295,01</b>	<b>3.142.988,88</b>	<b>111.114.542,55</b>
.742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	15.830.122,17	284.565,73	3.000.000,00	13.114.687,90
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	39.363,44	133.252,62	45.315,74	127.300,32
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.616.966,23	40.371,65	72.334,08	2.585.003,80
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	194.638,92	2.296,80	0,00	196.935,72
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	6.865.945,51	77.004,60	0,00	6.942.950,11
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	17.215.694,67	198.143,29	0,00	17.413.837,96
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.172.949,17	22.100,54	0,00	1.195.049,71
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	11.446.217,47	294.857,61	0,00	11.741.075,08
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.942.007,31	18.989,42	0,00	1.960.996,73
1850000-8 / BB RF LP TESOURO SELIC FIC	2.116.565,18	2.260.224,91	0,00	4.376.790,09
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	361.421,66	18.056,02	0,00	379.477,64
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.376.760,38	21.444,16	0,00	3.398.204,54
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.101.754,59	43.092,37	0,00	2.144.846,96
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.877.663,66	131.294,04	0,00	3.008.957,70
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	188.357,23	5.930,17	0,00	194.287,40
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	5.846.672,51	148.179,72	0,00	5.994.852,23
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	18.194,55	22.783,60	10.462,50	30.515,65
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.608.882,86	78.398,00	0,00	2.687.280,86
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	13.779.635,23	86.887,61	0,00	13.866.522,84
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	16.486.634,33	59.422,15	0,00	16.546.056,48
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	223.789,35	0,00	14.876,56	208.912,79
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>107.310.701,97</b>	<b>12.613.370,64</b>	<b>8.806.838,25</b>	<b>111.117.234,36</b>

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE





Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>						
001-211-9/07620-1/BCO BRASIL S/A 07.620-1			0,00	0,00	0,00	0,00
001-211-9/18.5000-7/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.			2.616.966,23	40.371,65	72.334,08	2.585.003,80
001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			6.865.945,51	77.004,60	0,00	6.942.950,11
001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			17.215.694,67	198.143,29	0,00	17.413.837,96
001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0			11,50	2.386.471,10	2.384.244,84	2.237,76
001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			1.172.949,17	22.100,54	0,00	1.195.049,71
001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			11.446.217,47	294.857,61	0,00	11.741.075,08
001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			1.942.007,31	18.989,42	0,00	1.960.996,73
001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOURO SELIC FIC			2.116.565,18	2.260.224,91	0,00	4.376.790,09
001-211-9/7620-1/BCO BRASIL S/A 07.620-1			0,00	0,00	0,00	0,00
094-1-9/84-1/BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI			223.789,35	0,00	14.876,56	208.912,79
104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			15.830.122,17	284.565,73	3.000.000,00	13.114.687,90
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			0,00	203.271,99	203.271,99	0,00
104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL			39.363,44	133.252,62	45.315,74	127.300,32
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			194.638,92	2.296,80	0,00	196.935,72
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			0,00	39.207,40	39.207,40	0,00
104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			5.846.672,51	148.179,72	0,00	5.994.852,23
104-1312-7/710804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -			0,00	36.825,04	36.825,04	0,00
104-1312-7/710804.-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804			18.194,55	22.783,60	10.462,50	30.515,65
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	3.000.300,10	3.000.300,10	0,00
104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			13.779.635,23	86.887,61	0,00	13.866.522,84
104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			16.486.634,33	59.422,15	0,00	16.546.056,48
237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.101.754,59	43.092,37	0,00	2.144.846,96
237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			2.877.663,66	131.294,04	0,00	3.008.957,70
237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF			0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			188.357,23	5.930,17	0,00	194.287,40
341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			361.421,66	18.056,02	0,00	379.477,68
341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			3.376.760,38	21.444,16	0,00	3.398.204,54
422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A			454,05	0,00	0,00	454,05
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			2.608.882,86	78.398,00	0,00	2.687.280,86
		Total entidade:	<b>107.310.701,97</b>	<b>12.613.370,64</b>	<b>8.806.838,25</b>	<b>111.117.234,36</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>107.310.701,97</b>	<b>12.613.370,64</b>	<b>8.806.838,25</b>	<b>111.117.234,36</b>

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				11,50
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				11,50
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 04/2023.) (Corrente)				157.956,26
03/05/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			399,23	
03/05/23		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)			484,79	
03/05/23		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)			182,50	
03/05/23		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)			102,66	
03/05/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			934,13	
03/05/23		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)			1.134,30	
03/05/23		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)			427,04	
03/05/23		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)			240,20	
03/05/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			501,18	
04/05/23		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 REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR P.M.MARACAJU.) (Corrente)				249.891,73
09/05/23		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)			603.762,98	
09/05/23		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 REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR P.M.MARACAJU.) (Corrente)				200.320,97
10/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 05/2023. REPASSADO EM 08/05/2023 ( REF. 03/2023).) (Corrente)			39.207,40	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				



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

Página: 2 / 4

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
10/05/23		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)				
10/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			715,86	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			242,88	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			151,59	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
12/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 fundo novo ( Tesouro Selic)) (Corrente)				40.936,45
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
15/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE DO FUNDO VÉRTICE PARA CC RECEBIMENTO DE CUPOM DE JUROS PERIÓDICOS. FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2027. VALOR R\$ 72.334,08) (Corrente)			72.334,08	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RESGATE CUPOM DE JUROS FUNDO BB VÉRTICE 2027 RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 05/2023 fundo novo ( Tesouro Selic)) (Corrente)				72.334,08
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			6.730,57	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			3.076,84	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			8.172,86	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			1.730,73	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
19/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.51.1.1.00.00.00) (Corrente)			460.319,45	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 PARCELAMENTO + CÂMARA MUNICIPAL. fundo novo ( Tesouro Selic)) (Corrente)				480.030,45
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/05/23		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)			733.658,73	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			155.363,03	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente			276.200,94	



**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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		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)				
23/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
23/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 PATRONAL FOLHA 04/2023 + CONTRIBUIÇÕES OUTRAS. fundo novo ( Tesouro Selic)) (Corrente)				1.166.311,2
23/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
23/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			265,78	
23/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
23/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			294,88	
23/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
23/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			527,84	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.141,77	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.153,06	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.141,77	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.153,06	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			298,15	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			562,22	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			298,15	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			562,22	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			352,21	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			664,17	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			352,21	
24/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			664,17	



**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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
24/05/23		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 REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES CEDIDOS ESTADO MS. fundo novo ( Tesouro Selic)) (Corrente)				10.343,16
25/05/23		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	
25/05/23		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	
29/05/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC CEF 74-2 PARA 18500-0 BB.) (Corrente)			300,10	
29/05/23		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 REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES CEDIDOS ESTADO MS. fundo novo ( Tesouro Selic)) (Corrente)				6.120,49
30/05/23		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)			1.010,60	
30/05/23		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)			1.227,16	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.386.482,60
					<b>Total de Saídas:</b>	-2.384.244,84
					<b>Saldo Atual:</b>	2.237,76

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE





## Extrato de Conta Corrente

G3360209023374001  
02/06/2023 09:05:06

## Cliente - Conta atual

Agência 211-9  
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
 Período do extrato 05/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	261.924,67 C	
				03/05 10:55 SME MARACAJU FEB			
03/05/2023		0740	99015	870 Transferência recebida	550.740.000.029.870	1.169,18 C	
				03/05 15:07 SME RIO BRILHANTE FEB			
03/05/2023		0838	99015	870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	934,13 C	
				03/05 10:45 FME CAMAPUA - FEB			
03/05/2023		0838	99015	870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	1.801,54 C	
				03/05 10:45 FME CAMAPUA - FEB			
03/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	281.998.028	141.528,84 C	
				104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
03/05/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.020.073.865	501,18 C	
				154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
03/05/2023		0000	13105	438 TED	50.301	157.956,25 D	
				104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
03/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônica	861.231.200.098.140	11,50 D	249.891,79 C
				Cobrança referente 03/05/2023			
04/05/2023		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	249.891,79 D	0,00 C
09/05/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	200.309,47 C	
				09/05 12:06 PMM CONTA MOVIMENTO			
09/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.249.437	11,50 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
09/05/2023		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	200.320,97 D	0,00 C
10/05/2023		0845	99015	870 Transferência recebida	550.845.000.022.013	1.717,55 C	
				10/05 08:57 PREF MUN FAT SUL PART AR			
10/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.424.605	11,50 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
10/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.424.871	39.207,40 C	
				104 1312 282876000178 REC E PAG COMP			
10/05/2023		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	40.936,45 D	0,00 C
15/05/2023		0000	14049	855 BB Previd Vertice 2027	1.202.089	72.334,08 C	72.334,08 C
17/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.486.028	6.730,57 C	
				104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL			
17/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.486.046	9.903,59 C	
				104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL			
17/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	284.486.477	3.076,84 C	
				104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL			
17/05/2023		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	72.334,08 D	19.711,00 C
19/05/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	460.319,45 C	
				19/05 12:08 PMM CONTA MOVIMENTO			
19/05/2023		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	480.030,45 D	0,00 C
22/05/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	505.140,47 C	

22/05 16:12 PMM CONTA MOVIMENTO						
22/05/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	387.133,27 C	
22/05 16:54 PMM CONTA MOVIMENTO						
22/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.120.581	272.948,96 C	1.165.222,70 C
104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA						
23/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.405.231.000.011	527,84 C	
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
23/05/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.405.267.000.008	294,88 C	
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
23/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.220.073.722	265,78 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
23/05/2023	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	1.166.311,20 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.040	2.153,06 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.041	562,22 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.042	664,17 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.043	352,21 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.044	1.141,77 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.045	298,15 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.046	1.141,77 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.047	352,21 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.048	298,15 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.088	2.163,06 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.089	664,17 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.230.034.090	562,22 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/05/2023	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	10.343,16 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.240.074.984	3.822,54 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
25/05/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.305.240.074.985	1.997,85 C	5.820,39 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
29/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.870.622	300,10 C	
104 1312 282876000178 PREVMMAR						
29/05/2023	0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	6.120,49 D	0,00 C
30/05/2023	2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.026.300	1.227,16 C	
30/05 14:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
30/05/2023	2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.026.300	1.018,00 C	2.237,76 C
30/05 14:46 PREFEITURA MUNICIPAL DE						
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.237,76 C

-----  
OBSERVAÇÕES:



**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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - C/C 117-0 117-0</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 04/2023.) (Corrente)			157.956,25	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
04/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA PARA CC 71080-4 CEF TAXA ADM CAPACITAÇÃO RECURSO PROGESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 04/2023.) (Corrente)				26.326,04
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
04/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.) (Corrente)				131.630,21
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 211 de número 213 do empenho 109 (ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902/0001-25) (Corrente)				6.000,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 209 de número 211 do empenho 140 (ADIMP - ASS DOS INST MUNICIPAIS E ESTADU 03.433.584/0001-87) (Corrente)				7.920,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 206 de número 208 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 207 de número 209 do empenho 17 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				991,34
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 210 de número 212 do empenho 16 (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01) (Corrente)				592,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 208 de número 210 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				175,36
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 05/2023.) (Corrente)			15.690,74	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/05/23		Pagamento via Débito em conta 229 de número 229 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				
24/05/23		Pagamento via Débito em conta 228 de número 228 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				
24/05/23		Pagamento via Débito em conta 223 de número 223 do empenho 139 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				1.294,73
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/05/23		Pagamento via Débito em conta 225 de número 225 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				1.338,21
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/05/23		Pagamento via Débito em conta 227 de número 227 do empenho 15 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				2.679,00





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
24/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 222 da despesa extra 115 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,37
24/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 230 de número 230 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				676,11
24/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 224 de número 224 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				94,42
24/05/23	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 05/2023.) (Corrente)			12.794,88	
24/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 221 de número 222 do empenho 23 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.095,69
24/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 226 de número 226 do empenho 19 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				510,42
30/05/23	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 05/2023.) (Corrente)			16.830,12	
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 241 do empenho 150 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 238 do empenho 159 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 237 do empenho 154 (DOLINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 239 do empenho 161 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 234 de número 234 do empenho 16 (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01) (Corrente)				600,00
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 236 do empenho 153 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 240 do empenho 158 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 246 do empenho 151 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 245 do empenho 157 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 242 do empenho 155 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 247 do empenho 162 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 243 do empenho 160 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 244 do empenho 163 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 235 de número 235 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				178,91



**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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
31/05/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 233 de número 233 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				10.090,57
31/05/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 249 do empenho 152 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				425,76
31/05/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 236 de número 248 do empenho 156 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				425,76
	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					<b>Total de Entradas:</b>	203.271,99
					<b>Total de Saídas:</b>	-203.271,99
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



## Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Data: 02/06/2023 - 08:51

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,50 C
03/05/2023	000001	CRED TED	157.956,25 C	157.967,75 C
04/05/2023	215271	APLICACAO	131.630,21 D	26.337,54 C
04/05/2023	041350	TEV MESM T	26.326,04 D	11,50 C
09/05/2023	436450	RESGATE	15.690,74 C	15.702,24 C
09/05/2023	230509	EST DB TED	11,50 C	15.713,74 C
09/05/2023	357796	PAG BOLETO	592,50 D	15.121,24 C
09/05/2023	676834	PAG FONE	175,36 D	14.945,88 C
09/05/2023	128964	ENVIO TED	11,50 D	14.934,38 C
09/05/2023	131023	ENVIO TED	6.000,00 D	8.934,38 C
09/05/2023	131179	ENVIO TED	11,50 D	8.922,88 C
09/05/2023	091222	ENVIO TEV	991,38 D	7.931,50 C
09/05/2023	091224	ENVIO TEV	7.920,00 D	11,50 C
10/05/2023	108609	ENVIO TED	11,50 D	0,00 C
24/05/2023	369320	RESGATE	12.794,88 C	12.794,88 C
24/05/2023	149729	PAG BOLETO	1.338,21 D	11.456,67 C
24/05/2023	153872	PAG BOLETO	243,93 D	11.212,74 C
24/05/2023	154961	PAG BOLETO	1.800,00 D	9.412,74 C
24/05/2023	491267	PAG DARF	676,11 D	8.736,63 C
24/05/2023	594876	PAG AGUA	94,42 D	8.642,21 C
24/05/2023	597097	PG PREFEIT	62,37 D	8.579,84 C
24/05/2023	117213	ENVIO TED	4.095,69 D	4.484,15 C
24/05/2023	118426	ENVIO TED	2.679,00 D	1.805,15 C
24/05/2023	241137	ENVIO TEV	1.294,73 D	510,42 C
24/05/2023	241142	ENVIO TEV	510,42 D	0,00 C
30/05/2023	274015	RESGATE	16.830,12 C	16.830,12 C
31/05/2023	075929	PAG BOLETO	600,00 D	16.230,12 C
31/05/2023	538197	PAG FONE	178,91 D	16.051,21 C

02/06/2023 07:51

Internet Banking...C:AIXA

31/05/2023	109095	ENVIO TED	425,76 D	15.625,45 C
31/05/2023	109312	ENVIO TED	425,76 D	15.199,69 C
31/05/2023	109947	ENVIO TED	425,76 D	14.773,93 C
31/05/2023	110837	ENVIO TED	425,76 D	14.348,17 C
31/05/2023	111168	ENVIO TED	425,76 D	13.922,41 C
31/05/2023	310949	ENVIO TEV	425,76 D	13.496,65 C
31/05/2023	310950	ENVIO TEV	425,76 D	13.070,89 C
31/05/2023	310950	ENVIO TEV	425,76 D	12.645,13 C
31/05/2023	310951	ENVIO TEV	425,76 D	12.219,37 C
31/05/2023	310952	ENVIO TEV	425,76 D	11.793,61 C
31/05/2023	310952	ENVIO TEV	425,76 D	11.367,85 C
31/05/2023	310953	ENVIO TEV	425,76 D	10.942,09 C
31/05/2023	310953	ENVIO TEV	425,76 D	10.516,33 C
31/05/2023	310955	ENVIO TEV	425,76 D	10.090,57 C
31/05/2023	901836	DEBITO RFB	10.090,57 D	0,00 C

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA PARA CC 71080-4 CEF TAXA ADM CAPACITAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 04/2023.) (Corrente)			26.326,04	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 212 de número 214 do empenho 147 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				529,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 214 de número 216 do empenho 145 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				529,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 216 de número 218 do empenho 143 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				529,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 215 de número 217 do empenho 144 (DOLAINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				529,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 218 de número 220 do empenho 141 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				529,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 217 de número 219 do empenho 142 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				529,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Pagamento via Débito em conta 213 de número 215 do empenho 146 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				759,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 04/2023.) (Corrente)				22.393,04
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
12/05/23		Pagamento via Débito em conta 219 de número 221 do empenho 148 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				363,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
12/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA DE ADM PARA PAGAMENTO PROVA CERTIFICAÇÃO MEMBRO CONSELHO FISCAL.) (Corrente)			363,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
16/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			36,50	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/05/23		Pagamento via Débito em conta 231 de número 231 do empenho 149 (ABIPEM 29.184.280/0001-17) (Corrente)				6.650,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA DE ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ABIPEM.) (Corrente)			6.613,50	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA DE ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO PASSAGEM ÔNIBUS INSCRIÇÃO CONGRESSO ABIPEM.) (Corrente)			3.486,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/05/23		Pagamento via Débito em conta 232 de número 232 do empenho 165 (TANIA APARECIDA MARQUES POLLEFRONE 20282494120 21.708.901/0001-02) (Corrente)				3.486,00
		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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					<b>Total de Entradas:</b>	36.825,04
					<b>Total de Saídas:</b>	-36.825,04
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



## Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO-CAPACITACA

Conta: 1312 | 006 | 00071080-4

Data: 02/06/2023 - 08:56

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2023	041350	CRED TEV	26.326,04 C	26.326,04 C
09/05/2023	437860	APLICACAO	22.393,04 D	3.933,00 C
09/05/2023	127788	ENVIO TED	529,00 D	3.404,00 C
09/05/2023	128042	ENVIO TED	529,00 D	2.875,00 C
09/05/2023	128163	ENVIO TED	529,00 D	2.346,00 C
09/05/2023	128358	ENVIO TED	529,00 D	1.817,00 C
09/05/2023	128674	ENVIO TED	529,00 D	1.288,00 C
09/05/2023	091200	ENVIO TEV	759,00 D	529,00 C
09/05/2023	091203	ENVIO TEV	529,00 D	0,00 C
12/05/2023	354243	RESGATE	363,00 C	363,00 C
12/05/2023	275565	PAG BOLETO	363,00 D	0,00 C
16/05/2023	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	36,50 C
25/05/2023	354219	RESGATE	6.613,50 C	6.650,00 C
25/05/2023	270768	PAG BOLETO	950,00 D	5.700,00 C
25/05/2023	272456	PAG BOLETO	950,00 D	4.750,00 C
25/05/2023	273230	PAG BOLETO	950,00 D	3.800,00 C
25/05/2023	274883	PAG BOLETO	950,00 D	2.850,00 C
25/05/2023	275438	PAG BOLETO	950,00 D	1.900,00 C
25/05/2023	276039	PAG BOLETO	950,00 D	950,00 C
25/05/2023	277055	PAG BOLETO	950,00 D	0,00 C
31/05/2023	503231	RESGATE	3.486,00 C	3.486,00 C
31/05/2023	112013	ENVIO TED	3.486,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 74-2</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
11/05/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			300,10	
29/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC CEF 74-2 PARA 18500-0 BB.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				300,10
30/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PARA APLICAR NO FUNDO RF RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			3.000.000,00	
31/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (APLICAÇÃO REFERENTE AO RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PARA APLICAR NO FUNDO RF RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				3.000.000,00
					<b>Total de Entradas:</b>	3.000.300,10
					<b>Total de Saídas:</b>	-3.000.300,10
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



**Extrato por período**

Cliente: PREVMMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 02/06/2023 - 08:45

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/05/2023	111454	DP DIN LOT	300,10 C	300,10 C
29/05/2023	121791	ENVIO TED	300,10 D	0,00 C
30/05/2023	271214	RESGATE	3.000.000,00 C	3.000.000,00 C
31/05/2023	116499	ENVIO TED	3.000.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
08/05/23		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)			39.207,40	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 05/2023. REPASSADO EM 08/05/2023 ( REF. 03/2023).) (Corrente)				39.207,40
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	39.207,40
					<b>Total de Saídas:</b>	-39.207,40
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 02/06/2023 - 08:54

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2023	000001	CRED TED	39.207,40 C	39.207,40 C
10/05/2023	109805	ENVIO TED	39.207,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>Banco Safra S.A.</b>		<b>BANCO SAFRA S.A 030974-1</b>				
30/04/23		SALDO ANTERIOR				454,05
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				454,05
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					<b>Total de Entradas:</b>	454,05
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	454,05



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

### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 03/05/2023 à 02/06/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
03/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
03/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>03/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
04/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
04/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>04/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
05/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
05/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>05/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
08/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
08/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>08/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
09/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
09/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>09/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
10/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
10/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>10/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
11/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
11/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>11/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
12/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
12/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>12/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
15/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
15/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>15/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
16/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
16/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>16/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
17/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
17/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>17/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
18/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
18/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>18/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>

Continua...



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

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**  
Período de 03/05/2023 à 02/06/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
19/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
19/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>19/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
22/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
22/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>22/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
23/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
23/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>23/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
24/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
24/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>24/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
25/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
25/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>25/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
26/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
26/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>26/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
29/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
29/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>29/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
30/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
30/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>30/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
31/05	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/05	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>31/05</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
01/06	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
01/06	SALDO POUPANCA PLUS		454,05
<b>01/06</b>	<b>SALDO TOTAL</b>		<b>454,05</b>
02/06	SALDO INICIAL		454,05
<b>02/06</b>	<b>SALDO DISP. CTA CORRENTE</b>		<b>454,05</b>

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0</b>				
30/04/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					<b>Total de Entradas:</b>	0,00
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000182-0

Data: 02/06/2023 - 08:52

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				2.116.565,18
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.116.565,18
04/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR P.M.MARACAJU.) (Aplicação)			249.891,79	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR P.M.MARACAJU.) (Aplicação)			200.320,97	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
12/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 fundo novo ( Tesouro Selic)) (Aplicação)			40.936,45	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A RESGATE CUPOM DE JUROS FUNDO BB VÉRTICE 2027 RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 05/2023 fundo novo ( Tesouro Selic)) (Aplicação)			72.334,08	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 PARCELAMENTO + CÂMARA MUNICIPAL. fundo novo ( Tesouro Selic)) (Aplicação)			480.030,45	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
23/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 PATRONAL FOLHA 04/2023 + CONTRIBUIÇÕES OUTRAS. fundo novo ( Tesouro Selic)) (Aplicação)			1.166.311,20	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES CEDIDOS ESTADO MS. fundo novo ( Tesouro Selic)) (Aplicação)			10.343,16	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850000-8 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES REPASSADAS NA COMPETÊNCIA 05/2023 CONTRIBUIÇÕES SERVIDORES CEDIDOS ESTADO MS. fundo novo ( Tesouro Selic)) (Aplicação)			6.120,49	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			33.936,32	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						4.376.790,09
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						4.376.790,09

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 -**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T 185.000-3</b>				
30/04/23		SALDO ANTERIOR				6.865.945,51
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.865.945,51
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			77.004,60	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	6.942.950,11
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	6.942.950,11

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 -**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.                      B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC 1850.00-4</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				17.215.694,67
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				17.215.694,67
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			198.143,29	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	17.413.837,96
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	17.413.837,96

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 -**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 185000.-6</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				1.942.007,31
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.942.007,31
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			18.989,42	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.960.996,73
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	1.960.996,73

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 -**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. 18.5000-7</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				2.616.966,23
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.616.966,23
15/05/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18.5000-7 (RESGATE DO FUNDO VÉRTICE PARA CC RECEBIMENTO DE CUPOM DE JUROS PERIÓDICOS. FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO VÉRTICE 2027. VALOR R\$ 72.334,08) (Aplicação)				72.334,08
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE TT) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			39.262,58	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE TT) referente REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO (Crédito) (Aplicação)			1.109,07	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.657.337,88
					<b>Total de Saídas:</b>	-72.334,08
					<b>Saldo Atual:</b>	2.585.003,80

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020902337400017  
02/06/2023 09:06:49

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	11.446.217,47			1.580.312,842003		
31/05/2023	SALDO ATUAL	11.741.075,08			1.580.312,842003		1.580.312,842003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.446.217,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294.857,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294.857,61
SALDO ATUAL =	11.741.075,08

## Valor da Cota

28/04/2023	7,243007310
31/05/2023	7,429589112

## Rentabilidade

No mês	2,5760
No ano	8,7013
Últimos 12 meses	10,2700

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.116.565,18			282.875,720068		
04/05/2023	APLICAÇÃO	249.891,79			33.348,121800	7,493429210	316.223,841868
09/05/2023	APLICAÇÃO	200.320,97			26.691,756728	7,504975114	342.915,598596
10/05/2023	APLICAÇÃO	40.936,45			5.451,746339	7,508869168	348.367,344935
17/05/2023	APLICAÇÃO	72.334,08			9.608,525961	7,528114124	357.975,870896
19/05/2023	APLICAÇÃO	480.030,45			63.703,018348	7,535442785	421.678,889244
23/05/2023	APLICAÇÃO	1.166.311,20			154.624,561325	7,542858586	576.303,450569
24/05/2023	APLICAÇÃO	10.343,16			1.370,552879	7,546706266	577.674,003448
29/05/2023	APLICAÇÃO	6.120,49			809,775201	7,558258127	578.483,778649
31/05/2023	SALDO ATUAL	4.376.790,09			578.483,778649		578.483,778649

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.116.565,18
APLICAÇÕES (+)	2.226.288,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.936,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.936,32
SALDO ATUAL =	4.376.790,09

## Valor da Cota

28/04/2023	7,482314778
31/05/2023	7,565968582

## Rentabilidade

No mês	1,1180
No ano	5,2519



Últimos 12 meses 13,2296

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.865.945,51			2.110.306,686984		
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.942.950,11			2.110.306,686984		2.110.306,686984

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.865.945,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.004,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.004,60
SALDO ATUAL =	6.942.950,11

**Valor da Cota**

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

**Rentabilidade**

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	17.215.694,67			6.100.180,687572		
31/05/2023	SALDO ATUAL	17.413.837,96			6.100.180,687572		6.100.180,687572

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.215.694,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198.143,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198.143,29
SALDO ATUAL =	17.413.837,96

**Valor da Cota**

28/04/2023	2,822161433
31/05/2023	2,854642977

**Rentabilidade**

No mês	1,1509
No ano	5,2861
Últimos 12 meses	13,4652

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.172.949,17			954.525,031050		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.195.049,71			954.525,031050		954.525,031050

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.172.949,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.100,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.100,54
SALDO ATUAL =	1.195.049,71

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

**Rentabilidade**

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.942.007,31			1.589.208,039060		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.960.996,73			1.589.208,039060		1.589.208,039060

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.942.007,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.989,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.989,42
SALDO ATUAL =	1.960.996,73

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,221996906
31/05/2023	1,233945891

**Rentabilidade**

No mês	0,9778
No ano	5,5695
Últimos 12 meses	11,4499

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.616.966,23			2.431.532,271597		
15/05/2023	RESGATE	72.334,08			66.178,120730	1,093021065	2.365.354,150867
	Aplicação 08/09/2022	72.334,08			66.178,120730		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.585.003,80			2.365.354,150867		2.365.354,150867

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.616.966,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.334,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.371,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.371,65
SALDO ATUAL =	2.585.003,80

**Valor da Cota**

28/04/2023	1,076262184
31/05/2023	1,092861212

**Rentabilidade**

No mês	1,5422
No ano	8,1751
Últimos 12 meses	9,2861

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2023

Maio

CONSOLIDADO

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  
CNPJ: 46.134.096/0001-81

Total de Aplicações desde 9/2022: R\$ 2.500.000,00

Total de Resgates desde 9/2022: R\$ 142.947,61

Total Aplicações no mês: R\$ 0,00

Total Resgates no mês: R\$ 72.334,08

Valor Rendimento: R\$ 40.371,65

Rendimento ORC MÊS: R\$ 1.109,07

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 6.211,44

Varição Patrimonial: R\$ 39.262,58 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
28/04/2023	Saldo inicial	1,076262184	2.431.532,268720871	2.616.966,23			
15/05/2023	Resgate	1,093021065	66.178,120729997	72.334,08	1.109,07	6.211,44	2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
31/05/2023	Saldo final	1,092861212	2.365.354,147091827	2.585.003,80	1.109,07	6.211,44	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>		<b>CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2</b>				
30/04/23		SALDO ANTERIOR				16.486.634,33
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				16.486.634,33
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			59.422,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	16.546.056,48
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	16.546.056,48

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 -**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR .742-3</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				15.830.122,17
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.830.122,17
30/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal .742-3 (RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PARA APLICAR NO FUNDO RF RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.) (Aplicação)				3.000.000,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			232.529,85	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO (Crédito) (Aplicação)			52.035,88	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	16.114.687,90
					<b>Total de Saídas:</b>	-3.000.000,00
					<b>Saldo Atual:</b>	13.114.687,90

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,8051	6,0289	12,4840	1,744048	1,775529

**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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.830.122,17C	9.076.655,095135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.000.000,00D	1.690.299,874636
Rendimento Bruto no Mês	284.565,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.114.687,90C	7.386.355,220498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	RESGATE	3.000.000,00D	1.690.299,874636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

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

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

 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2023

Maio

CONSOLIDADO

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA  
CNPJ: 23.215.097/0001-55

Total de Aplicações desde 5/2018: R\$ 12.497.721,19

Total de Resgates desde 5/2018: R\$ 4.931.109,07

Total Aplicações no mês: R\$ 0,00

Total Resgates no mês: R\$ 3.000.000,00

Valor Rendimento: R\$ 284.565,73

Rendimento ORC MÊS: R\$ 52.035,88

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 938.895,66

Variação Patrimonial: R\$ 232.529,85 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
28/04/2023	Saldo inicial	1,744048	9.076.655,097795474	15.830.122,17			
30/05/2023	Resgate	1,774833	1.690.299,876101019	3.000.000,00	52.035,88	938.895,66	1312 / 74-2 - 104 Caixa Económica Federal
31/05/2023	Saldo final	1,775529	7.386.355,221457943	13.114.687,90	52.035,88	938.895,66	





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				5.846.672,51
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				5.846.672,51
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			148.179,72	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	5.994.852,23
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	5.994.852,23

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 -**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				13.779.635,23
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.779.635,23
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP) referente REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			86.887,61	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	13.866.522,84
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	13.866.522,84

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 -**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3				
30/04/23		SALDO ANTERIOR				194.638,92
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				194.638,92
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			2.296,80	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					<b>Total de Entradas:</b>	196.935,72
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	196.935,72

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 -**

Página: 1 / 1

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL 1170-3</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				39.363,44
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				39.363,44
04/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 1170-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.) (Aplicação)			131.630,21	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 05/2023.) (Aplicação)				15.690,74
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 05/2023.) (Aplicação)				12.794,88
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMPETÊNCIA 05/2023.) (Aplicação)				16.830,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			1.280,12	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/05/23		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)			342,29	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
<b>Total de Entradas:</b>						172.616,06
<b>Total de Saídas:</b>						-45.315,74
<b>Saldo Atual:</b>						127.300,32

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 06/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1800	5,2489	13,4904	4,584026	4,638119

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000001170	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.363,44C	8.587,088987
Aplicações	131.630,21C	28.668,368079
Resgates	45.315,74D	9.808,917763
Rendimento Bruto no Mês	1.622,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.300,32C	27.446,539303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	131.630,21C	28.668,368079
09 / 05	RESGATE	15.690,74D	3.412,136929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	12.794,88D	2.766,145403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	16.830,12D	3.630,635430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



2023

Maio

TAXA ADMINISTRAÇÃO

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  
CNPJ: 03.737.206/0001-97

Total de Aplicações desde 12/2010: R\$ 24.707.806,91

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 25.803.518,84

Total Aplicações no mês: R\$ 131.630,21

Total Resgates no mês: R\$ 45.315,74

Valor Rendimento: R\$ 1.622,41

Rendimento ORC MÊS: R\$ 342,29

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 537,06

Variação Patrimonial: R\$ 1.280,12 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
28/04/2023	Saldo inicial	4,584026	8.587,089165725	39.363,44			
04/05/2023	Aplicacao	4,591479	28.668,368079218	131.630,21			1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
09/05/2023	Resgate	4,598508	3.412,137154051	15.690,74	49,41	159,37	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
24/05/2023	Resgate	4,625526	2.766,145947510	12.794,88	114,80	203,93	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
30/05/2023	Resgate	4,635584	3.630,636398780	16.830,12	178,08	173,76	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
31/05/2023	Saldo final	4,638119	27.446,540289285	127.300,32	342,29	537,06	



**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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804 710804.-2</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				18.194,55
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				18.194,55
09/05/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 04/2023.) (Aplicação)			22.393,04	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
12/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA DE ADM PARA PAGAMENTO PROVA CERTIFICAÇÃO MEMBRO CONSELHO FISCAL.) (Aplicação)				363,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA DE ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ABIPEM.) (Aplicação)				6.613,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/05/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA DE ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO PASSAGEM ÔNIBUS INSCRIÇÃO CONGRESSO ABIPEM.) (Aplicação)				3.486,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			285,37	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/05/23		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)			105,19	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					<b>Total de Entradas:</b>	40.978,15
					<b>Total de Saídas:</b>	-10.462,50
					<b>Saldo Atual:</b>	30.515,65

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

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

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1800	5,2489	13,4904	4,584026	4,638119

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome TAXA DE ADMINISTRACAO-CAPACITACA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000710804	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.194,55C	3.969,119522
Aplicações	22.393,04C	4.869,631628
Resgates	10.462,50D	2.259,435767
Rendimento Bruto no Mês	390,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.515,65C	6.579,315383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	APLICACAO	22.393,04C	4.869,631628
12 / 05	RESGATE	363,00D	78,816819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	6.613,50D	1.429,021467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	3.486,00D	751,597479
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

2023

Maio

CAPACITAÇÃO

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP  
CNPJ: 03.737.206/0001-97

Total de Aplicações desde 12/2010: R\$ 24.707.806,91

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 25.803.518,84

Total Aplicações no mês: R\$ 22.393,04

Total Resgates no mês: R\$ 10.462,50

Valor Rendimento: R\$ 390,56

Rendimento ORC MÊS: R\$ 105,19

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 72,46

Variação Patrimonial: R\$ 285,37 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
28/04/2023	Saldo inicial	4,584026	3.969,120157695	18.194,55			
09/05/2023	Aplicacao	4,598508	4.869,631628346	22.393,04			1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
12/05/2023	Resgate	4,605615	78,816835537	363,00	1,70	0,56	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
25/05/2023	Resgate	4,627991	1.429,021793690	6.613,50	62,83	42,13	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
31/05/2023	Resgate	4,638119	751,597792122	3.466,00	40,66	29,77	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
31/05/2023	Saldo final	4,638119	6.579,315882150	30.515,65	105,19	72,46	





**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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8</b>				
30/04/23		SALDO ANTERIOR				2.877.663,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.877.663,66
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST SMALL MID CAPS) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			131.294,04	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.008.957,70
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	3.008.957,70

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

**Extrato Mensal**

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.101.754,59	2.144.846,96	41,62%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.877.663,66	3.008.957,70	58,38%
<b>Total</b>		<b>4.979.418,25</b>	<b>5.153.804,66</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023**

**Administrador**

**C.N.P.J**

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

**00.066.670/0001-00**

**016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	11,04290370	190.326.26213580	2.101.754,59	0,00	0,00	2.101.754,59
31/05/2023	Saldo Final	11,26931690	190.326.26213580	2.144.846,96	0,00	0,00	2.144.846,96
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>43.092,37</b>			

Mensagem

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	5,47432550	525.665.42928790	2.877.663,66	0,00	0,00	2.877.663,66
31/05/2023	Saldo Final	5,72409280	525.665.42928790	3.008.957,70	0,00	0,00	3.008.957,70
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>131.294,04</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	2,05%	2,12%	(3,77%)	(9,03%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	4,56%	1,75%	0,58%	(7,32%)
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2023

(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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4</b>				
30/04/23		SALDO ANTERIOR				188.357,23
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				188.357,23
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - ICATU VANGUARDA DIVID. FI) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			5.930,17	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	194.287,40
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	194.287,40

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



**Extrato Mensal**
**Período: 28/04/2023 a 31/05/2023**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	188.357,23	194.287,40	100,00%
<b>Total</b>		<b>188.357,23</b>	<b>194.287,40</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023**
**Administrador**
**C.N.P.J**
**BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA**
**00.066.670/0001-00**
**CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP**
**012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	4,35623860	43.238,50243360	188.357,23	0,00	0,00	188.357,23
31/05/2023	Saldo Final	4,49338870	43.238,50243360	194.287,40	0,00	0,00	194.287,40
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>5.930,17</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	3,15%	0,40%	(3,55%)	(3,27%)
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023

(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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A. RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF 45773-6</b>						
30/04/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
31/05/23		Transferência bancária concedida para: Banco Bradesco S.A. 45773-6 (APLICAÇÃO REFERENTE AO RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA PARA APLICAR NO FUNDO RF RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF CONFORME DECISÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.) (Aplicação)			3.000.000,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.000.000,00
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	3.000.000,00

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

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

**Extrato Mensal**

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	0,00	3.000.000,00	100,00%
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 28/04/2023 a 31/05/2023**

**Administrador**

C.N.P.J

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

**00.066.670/0001-00**

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2023	Aplicação	1,00442650	2.986.779,02265620	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
31/05/2023	Saldo Final	1,00442650	2.986.779,02265620	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>0,00</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,44%	0,00%	0,44%	0,44%

**Central de Atendimento**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/06/2023

(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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
30/04/23		SALDO ANTERIOR				3.376.760,38
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.376.760,38
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - DUNAMIS FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			21.444,16	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.398.204,54
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	3.398.204,54

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

### Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

#### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	3.376.760,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.398.204,54
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.398.204,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.444,16

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		20,1963250	167.196,77409		167.196,77409	3.376.760,38
31/05/23	SALDO FINAL		20,3245820	167.196,77409		167.196,77409	3.398.204,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.398.204,54

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	3.398.204,54
Valor Rendimento :	300.458,43-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.398.204,54		

Emissão em 02/06/2023

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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3				
30/04/23		SALDO ANTERIOR				361.421,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				361.421,66
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - MOMENTO 30 II FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			18.056,02	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	379.477,68
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	379.477,68

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

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

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

**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	361.421,66
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	379.477,68
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		379.477,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.056,02

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		18,4673300	19.570,86725		19.570,86725	361.421,66
31/05/23	SALDO FINAL		19,3899270	19.570,86725		19.570,86725	379.477,68
	TOTAL LIQ. P/RESG *						379.477,68

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	379.477,68
Valor Rendimento :	120.522,31-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	379.477,68		

Emissão em 02/06/2023

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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DAYCOVAL S.A.</b>		<b>B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7</b>				
30/04/23		SALDO ANTERIOR				2.608.882,86
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.608.882,86
31/05/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			78.398,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.687.280,86
					<b>Total de Sairas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	2.687.280,86

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



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

Código  
256307  
CNPJ  
00.282.876/0001-78

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/06/2023

Mês: MAI/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.608.882,85	1,50938831	1.728.437,1628663			2.608.882,86	2.608.882,86	
31/05/2023	SALDO FINAL	2.687.280,85	1,55474605	1.728.437,1628663			2.687.280,86	2.687.280,86	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.687.280,86				2.687.280,86

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.608.882,86	1.728.437,1628663
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 78.398,00	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.687.280,86	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,55474605	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
3,0050	-4,8155	-4,3990

\* 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 01/05/2023 até 31/05/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO FINAXIS S.A.</b>		<b>BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1</b>				
30/04/23		SALDO ANTERIOR			223.789,35	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			223.789,35	
31/05/23		Pagamento via Débito em conta 261 da despesa extra 138 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				14.876,56
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	223.789,35
					<b>Total de Sidas:</b>	-14.876,56
					<b>Saldo Atual:</b>	208.912,79

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

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

Extrato de Investimentos

Período: 02/05/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação em 31/05/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	223.789,35	208.912,79	100,00 %
Total		223.789,35	208.912,79	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/05/2023 a 31/05/2023

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	0,52668782	424899,43460000	223.789,35	0,00	0,00	223.789,35
31/05/2023	Saldo Final	0,49167586	424899,43460000	208.912,79	0,00	0,00	208.912,79
Rendimento				-14.876,56			-14.876,56

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-6,65 %	-0,40 %	-7,53 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/06/2023

(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



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

---

**BALANCETE**

**DA RECEITA**

**MAIO**

**2023**



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

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

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 5; Mês Fim: 5; Listar recursos e deduções: N; Lista [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 -

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		Pa
		No Período	Até o Período	
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	623.410,04	3.023.246,21	
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00	
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	0,00	103.640,16	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	0,00	5.753,32	
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	53.592,43	143.734,59	
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	157.624,71	742.890,60	
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	300,10	1.760,17	
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	39.207,40	46.356,28	
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	753.181,62	3.646.661,89	
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	
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	
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	460.319,45	2.255.815,44	
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	3.500.000,00	280.130,20	1.333.146,27	
<b>Total:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>2.367.765,95</b>	<b>11.303.004,93</b>	

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 22 de 29/05/2023 14:08:45

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
<b>Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal</b>					
33/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	399,23
33/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	934,13
39/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 04/2023	603.762,98
10/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	607,22
17/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	6.730,57
23/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023.	265,78
23/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ANGELA S. MARTINS. COMPETÊNCIA 04/2023.	294,88
24/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	1.141,77
24/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	1.141,77
24/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	298,15
24/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	298,15
24/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	352,21
24/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	352,21
25/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. NÃO IDENTIFICADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	1.997,85
25/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. NÃO IDENTIFICADO NO EXTRATO BANCÁRIO.	3.822,54
30/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	1.010,60



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 22 de 29/05/2023 14:08:45

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Capitalização (Plano Previdenciário)					<b>Realizado: 623.410,04</b>
<b>Receita 6 - 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal</b>					
31/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 05/2023 CC 74-2 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	52.035,88
31/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 05/2023 CC 18500-0 BB PREVID RF VÉRTICE TT	1.109,07
31/05/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 05/2023 CEF - 117-0 DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	342,29
31/05/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 05/2023 CEF - 710804-2 DESPESA ADM CAPACITAÇÃO CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	105,19
					<b>Realizado: 53.592,43</b>
<b>Receita 8 - 1.6.1.1.50.9.1.00.00.00-Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal</b>					
33/05/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	102,66
33/05/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	240,20
10/05/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	151,59
16/05/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RECEBIMENTO DE TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE NA CC CEF. 71080-4 CONTA MOVIMENTO.	36,50
17/05/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	1.730,73
22/05/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA 04/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 04/2023 ( PATRONAL NORMAL +ALQ SUPLEM. + TAXA DE ADM = 27%)	155.363,03
					<b>Realizado: 157.624,71</b>
<b>Receita 9 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal</b>					
11/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		REST. PGTO APOSENTADO SILVIO B ALEM ACORDO ADMINISTRATIVO 36/2022. REST. PGTO APOSENTADO SILVIO B ALEM ACORDO 36/22 COMPETÊNCIA 05/2023 PARCELA 10/24.	300,10
					<b>Realizado: 300,10</b>
<b>Receita 10 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal</b>					
38/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 05/2023. REPASSADO EM 08/05/2023 ( REF. 03/2023).	39.207,40
					<b>Realizado: 39.207,40</b>
<b>Receita 11 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS</b>					
33/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	484,79





# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: ("valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"); Colunas: RE; Assinatura: ("valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 22 de 29/05/2023 14:08:45

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
03/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	1.134,30
03/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023.	501,18
10/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	715,86
17/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	8.172,86
22/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA 04/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 04/2023 ( PATRONAL NORMAL +ALQ SUPLEM. + TAXA DE ADM = 27%)	733.658,73
23/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ANGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 04/2023.	527,84
24/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	2.153,06
24/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	2.153,06
24/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	562,22
24/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	562,22
24/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	664,17
24/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2023. FOLHA 03_04/2023 REPASSADO NA COMPETÊNCIA 05/2023.	664,17
30/05/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	1.227,16
<b>Realizado:</b>					<b>753.181,62</b>
<b>Receita 14 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS</b>					
19/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 05/2023 COM VENCIMENTO 20/05/2023. ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021. PARCELAS: 63/200; 34/60; 30/60; 28/60 RESPECTIVAMENTE.	460.319,45





# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 22 de 29/05/2023 14:08:45

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado	
					<b>Realizado:</b>	<b>460.319,45</b>
<b>Receita 15 - 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção</b>						
03/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	182,50	
03/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	427,04	
10/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023.	242,88	
17/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 04/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	3.076,84	
22/05/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA 04/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FOLHA COMPETÊNCIA 04/2023 ( PATRONAL NORMAL +ALQ SUPLEM. + TAXA DE ADM = 27%)	276.200,94	
					<b>Realizado:</b>	<b>280.130,20</b>
					<b>Saldo Geral:</b>	<b>2.367.765,95</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

RECEITA MAIO 2023	CONTRIBUIÇÃO	DATA
R\$ 19.711,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA MJU FOLHA 04_23	17/05/2023
R\$ 7.860,16	MARIA JANE/ M <sup>a</sup> Ap <sup>a</sup> HON. CAROLINA OLIVEIRA FOLHA 04/2023	30/05/2023
R\$ 17.753,23	CONTRIB. SERV. CEDIDO P/ESTADO 04/2023	25/05/2023
R\$ 460.319,45	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 05/23 VENC. 20/05/23	19/05/2023
R\$ 603.762,98	CONTRIB. SERVIDOR (14%) PREFEITURA FOLHA 04/23	09/05/2023
R\$ 1.165.222,70	CONTRIB. PATRONAL (20,6%+6,4%) PREF. FOLHA 04/23	22/05/2023
	CONTRIBUIÇÃO FOLHA APOSENTADOS 05/2023	
	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PENSIONISTAS 05/2023	
	CONTRIBUIÇÃO FOLHA ATV FUNPREVMAR 05/2023	
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATV FUNPREVMAR 05/2023	
R\$ 300,10	ACORDO SILVIO B ALEM (JUCILENE T) 036/22 P.10/24	11/05/2023
R\$ 39.207,40	RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	08/05/2023
R\$ 36,50	OUTRAS RESTITUIÇÕES DE TARIFAS	16/05/2023
R\$ 53.592,43	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	31/05/2023
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.367.765,95</b>	

**OBS:** A PARTIR DA COMPETÊNCIA 05/2023 A FOLHA DE PGTO PASSOU A SER PAGA ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE.

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

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

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



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

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

### GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

Folha  
04/2023

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	03	AGÊNCIA/BANCO →	
		CONTA CORRENTE →	
	04	COMPETÊNCIA →	04/2023
<b>01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06	SEGURADOS →	603.762,98
<b>02 DATA DE VENCIMENTO</b> 19/05/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.009.859,69
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	155.363,03
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	09	APORTE →	0,00
	10	DEDUÇÕES →	0,00
	11	VALOR DA MULTA →	0,00
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13	VALOR TOTAL →	<b>1.768.985,68</b>
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

*Evandro Marciel Alves Bezerra*  
 Contador PREVIAMAR  
 CRC/MS 013266/0-3

Processamento: Mensal

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	03	AGÊNCIA/BANCO →	/
		CONTA CORRENTE →	
	04	COMPETÊNCIA →	04/2023
<b>01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06	SEGURADOS →	R\$ 603.762,98
<b>02 DATA DE VENCIMENTO</b> 19/05/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	R\$ 1.009.859,69
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	R\$ 155.363,03
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	09	APORTE →	0,00
	10	DEDUÇÕES →	0,00
	11	VALOR DA MULTA →	0,00
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13	VALOR TOTAL →	<b>1.768.985,68</b>
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Processamento: Mensal

TX Adm. 04/23  
 PREF. MUN. R\$ 155.363,03  
 MARACAJU R\$ 4.730,173 \*  
 FUN. PREVID. R\$ 862,49  
 R\$ 157.956,25  
 R\$ 157.956,25

Patronal 165.222,70

PAGO em 09/05/23  
 PAGO em 22/05/23

165222,70 → 26-326,04  
 7% → 133.630,23 → R\$ 157.956,25



# PREVMAR

Parcelamentos

05/23

Venc. 20/05/23


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

Termo de Acordo de Parcelamento			COMPETÊNCIA	MAIO/2023
acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor Atual
00281/2018	63/200	R\$ 173.314,38		R\$ 173.314,38
00400/2020	34/60	R\$ 118.367,51		R\$ 118.367,51
00548/2020	30/60	R\$ 114.112,08		R\$ 114.112,08
00279/2021	28/60	R\$ 54.525,48		R\$ 54.525,48
Venc.	20/05/2023	R\$ 460.319,45		R\$ 460.319,45

Obs: Cálculos para pagamento até a data de **20/05/2023**, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

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

PAGO em 19/05/23

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

Vencido 9:08  
15/05/2023

**GR PARCEL** Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSINSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Maracaju  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

## RECIBO

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

19 05 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	63/200
6. Valor da Parcela	R\$ 173.314,38
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 173.314,38

## Observações


Parcela com vencimento em 22/05/2023

Data de Emissão da Guia 15/05/2023.

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

## Autenticação

2ª via

  
Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR

**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP: 79150-000

Telefone: 673454-3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

**RECIBO**

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

19/05/23

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	34/60
6. Valor da Parcela	R\$ 118.367,51
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 118.367,51

**Observações**Parcela com vencimento em 22/05/2023  
Data de Emissão da Guia 15/05/2023.  
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

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

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

RECIBO

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

19/05/2023  
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	30/60
6. Valor da Parcela	R\$ 114.112,08
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 114.112,08

Observações

Parcela com vencimento em 22/05/2023  
Data de Emissão da Guia 15/05/2023.  
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

**CP 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".

19/05/23 -

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	28/60
6. Valor da Parcela	R\$ 54.525,48
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 54.525,48

## Observações


Parcela com vencimento em 22/05/2023

Data de Emissão da Guia 15/05/2023.

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

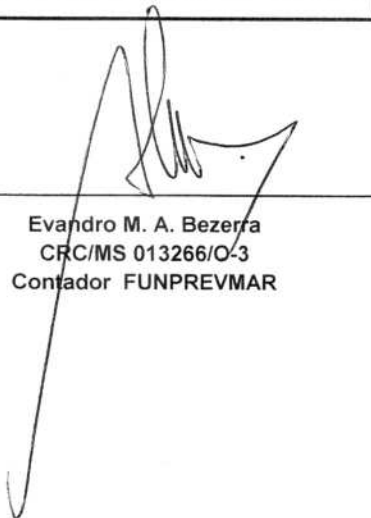




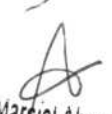
**PREVMAR**


**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS**

COMPETÊNCIA ABRIL 2023					
VENCIMENTO: 31/05/2023					
	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\$ 2.646,36	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
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 68.444,77</b>	<b>R\$ 48.075,69</b>	<b>R\$ 9.903,59</b>	<b>R\$ 6.730,59</b>
		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 Nº 169/2022		6,40%	R\$ 48.075,69	R\$ -	R\$ 3.076,84
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 19.711,00</b>

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

PAGO em 17/05/2023

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

  
Maria dos Santos  
16-05-2023



**PREVMMAR**

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

**CNPJ: 00.282.876/0001-78**

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 - 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento:  Transferência bancária

**Outras Informações ou Recibo**

Data Pgto:

17/05/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

**CÂMARA**

**1. Competência  
ABRIL/2023**

**2. Vencimento  
31/05/2023**

**3. Valor Remuneração Bruta:**

**R\$ 68.444,77**

**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**

**PREVMMAR****FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78**Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240  
CEP: 79150-000  
Telefone: (67) 3454 3576**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU  
CNPJ: 15.469.117/0001-96  
Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES  
CEP: 79150-000  
Telefone: (67) 3454 8000**Alíquota Patronal 20,60%  
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**Forma de Pagamento:  Transferência bancária**Outras Informações ou Recibo**

Data Pgto: 17/05/23

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

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA****1. Competência  
ABRIL/2023****2. Vencimento  
31/05/2023**

<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	<b>R\$</b>	<b>68.444,77</b>
<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	<b>R\$</b>	<b>48.075,69</b>
<b>4.1. Patronal</b>	<b>20,6%</b>	<b>R\$ 9.903,59</b>
<b>4.2. Alíquota normal</b>	<b>17%</b>	<b>R\$ 8.172,86</b>
<b>4.3. Taxa de adm.</b>	<b>3,6%</b>	<b>R\$ 1.730,73</b>
<b>5. Sub-Total (4.2+4.3):</b>	<b>R\$</b>	<b>9.903,59</b>
<b>5.1. (-) Dedução auxílio-doença</b>		
<b>5.2. (-) Dedução salário-família</b>		
<b>5.3. (-) Dedução salário-maternidade</b>		
<b>5.4. (-) Outras deduções</b>		
<b>6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):</b>	<b>R\$</b>	<b>9.903,59</b>
<b>7. Atualização Monetária IPCA +1%</b>		
<b>8. Juros</b>		
<b>9. Multa</b>		
<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	<b>R\$</b>	<b>9.903,59</b>

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR



**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: 17/05/23

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

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

**CÂMARA**

**1. Competência  
ABRIL/2023**

**2. Vencimento  
31/05/2023**

<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	<b>R\$</b>	<b>68.444,77</b>
<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	<b>R\$</b>	<b>48.075,69</b>
4.1. Patronal		
4.2. Alíquota suplementar		<b>6,40%</b>
<b>4.3. Diferença Patronal</b>	<b>R\$</b>	<b>3.076,84</b>
<b>5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):</b>	<b>R\$</b>	<b>3.076,84</b>
5.1. (-) Dedução auxílio-doença		
5.2. (-) Dedução salário-família		
5.4. (-) Outras deduções		
<b>6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):</b>	<b>R\$</b>	<b>3.076,84</b>
7. Atualização Monetária IPCA +1%		
8. Juros		
9. Multa		
<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	<b>R\$</b>	<b>3.076,84</b>

**NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR



**PREVMMAR**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**

**ABRIL/2023**

**CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV**

HISTÓRICO

VALOR

Maria L.Bueno Olivares mat.15091

**R\$ 848,83**

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**

Glória Basilio da Costa mat.

**R\$ 37.368,73**

Total

**R\$ 39.207,40**

**Recebimento de Compensação  
Previdenciária.**

Total

**R\$ 39.207,40**

Banco: CEF AG 1312 CC 187-0

Em anexo demonstrativos correspondentes

CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.

DATA: 08/05/2023

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

## Relatório de Pagamentos por Requerimentos

- GLORIA BASILIO DA COSTA R\$37.368,73
- MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES R\$848,83
- CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO R\$351,34
- ARACI DOS SANTOS AMARAL R\$310,27
- CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUES R\$328,23

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

12/05/23

REF. 03/2023.

26. 08/05/23

26 39.207,40

REF 03/23 14

**Extrato por período**

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 12/05/2023 - 13:00

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 12

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2023	000001	CRED TED	39.207,40 C	39.207,40 C
12/05/2023	109805	ENVIO TED	39.207,40 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

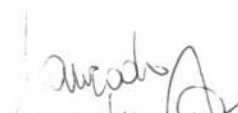
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	R\$ <b>607,22</b>
<b>Cedida para Pref. Fátima do Sul</b> CPF: 828.382.241-15		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição <b>R\$ 4.337,29</b>	
	Total de descontos <b>R\$</b>	<b>607,22</b>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	R\$ <b>867,45</b>
<b>Cedida para Pref. Fátima do Sul</b> CPF: 828.382.241-15		
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20,60% <b>R\$ 4.210,92</b>	
	Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 715,86	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 151,59	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total <b>R\$ 867,45</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

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





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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR	
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	<b>Contribuição</b>		
<b>Cedida para Pref. Fátima do Sul</b>	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>		
CPF: 828.382.241-15		R\$	<b>R\$ 242,88</b>
<b>Parte Patronal</b>			
	Aliquota Suplementar 6,40%		
	Valor Bruto da Folha <b>R\$ 3.795,00</b>		
	Art. 17 Lei nº 169/2022		
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$	<b>R\$ 242,88</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/05/2023	 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%
<b>Total:</b>	<b>R\$ 1.717,55</b>	

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b> Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	R\$ <b>399,23</b>
cargo: Professor		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição <b>R\$ 2.851,64</b>	
	Total de descontos <b>R\$</b>	<b>399,23</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b> Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	R\$ <b>587,45</b>
cargo: Professor		
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20,6% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.851,70</b>	
	<b>17,00%</b> R\$ 484,79	
	Art. 17 Lei nº 169/22 <b>3,60%</b> R\$ 102,66	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		<b>Total R\$ R\$ 587,45</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

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

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


PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU


ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR	
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b>	<b>Contribuição</b>		
<b>Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS</b>	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>		
CPF: 542.810.321-34	R\$	<b>R\$</b>	<b>182,50</b>
cargo: Professor			
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Suplementar 6,4%		
	Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.851,56</b>		
	Art. 17 Lei nº 169/2022		
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$	<b>R\$ 182,50</b>
B.BRASIL CC 18.500-0	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		
DATA: 03/05/2023			

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

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	Contribuição Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b> R\$	<b>934,13</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>  CARGO: PROFESSOR	Aliquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>Base Contribuição R\$ 6.672,36</b> <b>Total de descontos R\$ 934,13</b>	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		


 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Contribuição Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b> R\$	<b>R\$ 1.374,50</b>
<b>Parte Patronal</b>  CARGO: PROFESSOR	Aliquota Patronal 20,6% R\$ 6.672,33 Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 1.134,30 Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 240,20	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
Total R\$ <b>R\$ 1.374,50</b>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

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

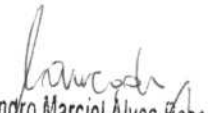


FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano Contribuição <b>ABRIL/2023</b>	R\$ <b>427,04</b>
<b>Parte Patronal</b>		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 6.672,50</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ <b>427,04</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/05/2023	 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%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.735,67</b>	

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

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b>	<b>Contribuição</b>	
<b>Cedido para Pref. Jardim</b>	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	
<b>CPF: 011.612.601-96</b>	R\$	<b>1.010,60</b>
<b>CARGO: Professora</b>		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
	<b>Base Contribuição R\$ 7.218,57</b>	
	<b>Total de descontos R\$</b>	<b>1.010,60</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 30/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b>	<b>Contribuição</b>	
<b>Cedido para Pref. Jardim</b>	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	
<b>CPF: 011.612.601-96</b>	R\$	<b>R\$ 1.227,16</b>
<b>CARGO: Professora</b>		
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha	
	<b>R\$ 6.135,80</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.227,16</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 30/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

1011 R\$ 03 2023 17611

Total Descontos: 1.775,13  
**Total Líquido: R\$ 2.539,54**

---

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
684/19 LEIDI CARMEM ASSMANN	01161260196	07/02/2019	Mensalista	2.894,02	0,00	0,00	0,00	120,00

**Cargo:** PROFESSOR      **Estrutura Organizacional** EM. CIRO ANIZ 70%      **Nível / Classe / Referência:** PS-III - 25 - A

121	HORAS CEDIDO SEM ÔNUS	30,00	2.894,02	P	122	DESCONTO HORAS CEDIDO SEM	30,00	2.894,02	D
-----	-----------------------	-------	----------	---	-----	---------------------------	-------	----------	---

Total Proventos: 2.894,02      Total Descontos: 2.894,02

**Total Líquido: R\$ 0,00**

---

Código Funcionário	C.P.F.	Admissão	Categoria	Sal. Contrat	Base Prev	Base I.R.R.F	F.G.T.S	H.Mês
684/5 LEIDI CARMEM ASSMANN	01161260196	07/02/2008	Mensalista	3.472,83	0,00	0,00	0,00	120,00


**Cargo:** PROFESSOR      **Estrutura Organizacional** EM. JULIO MULLER (POLO)      **Nível / Classe / Referência:** PS-III - 25 - D

121	HORAS CEDIDO SEM ÔNUS	30,00	3.472,83	P	122	DESCONTO HORAS CEDIDO SEM	30,00	3.472,83	D
-----	-----------------------	-------	----------	---	-----	---------------------------	-------	----------	---

Total Proventos: 3.472,83      Total Descontos: 3.472,83

**Total Líquido: R\$ 0,00**

Prof. cedido p/ Jardim / MS.

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



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**

**COMP. 05/2023 Parcela 10/24**

NOME DO CONTRIBUINTE	PROCESSO 036/2022	VALOR
<b>SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO)</b> <b>JUCILENE TEODORO DOS SANTOS</b> pagadora <b>CPF: 050.465.891-33</b>	<b>Restituição de Pagamento</b> Devolução de proventos recebidos pós morte	<b>R\$ 300,10</b>
<i>Docs. em anexo.</i>	<b>Total</b>	<b>R\$ 300,10</b>
Banco: CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
<b>Data: 11/05/2023</b>		
<b>obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.</b>		



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101  
OUVIDORIA 0800 725 7474

131-316135127-6

11/MAI/2023

HORA DE 14:54:51

LOT: 07.023782-4

TERM: 051853

LOCALIDADE: MARACAJU

AG, VINCULADA: 1312

CONTROLE: 465388014

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

1312 006 00000074-2

PREVMMAR

VALOR

:

300,10

10/24

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

131-316135127-6

VIA

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 15/05/2023 - 08:28

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 15

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142.493,01 C
28/04/2023	000000	DEB.AUTOR.	135.650,52 D	6.842,49 C
28/04/2023	117113	ENVIO TED	6.842,49 D	0,00 C
11/05/2023	111454	DP DIN LOT	300,10 C	300,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

✓  
P. 10/24



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**

**MAIO/2023**

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1312-9 MARACAJU/MS DEVOLUÇÃO TARIFAS REFERENTE RENOVALÇÃO DE CADASTRO.		R\$ 36,50  <b>Total</b> R\$ 36,50
Banco:	CEF: CC 71080-4	
	DEVOLUÇÃO TARIFAS REFERENTE RENOVALÇÃO DE CADASTRO.	
COMPROVANTE EM ANEXO DEV. NA CONTA 71080-4 DATA: 16/05/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO-CAPACITACA

Conta: 1312 | 006 | 00071080-4

Data: 17/05/2023 - 11:08

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 16

**Extrato**



Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2023	041350	CRED TEV	26.326,04 C	26.326,04 C
09/05/2023	437860	APLICACAO	22.393,04 D	3.933,00 C
09/05/2023	127788	ENVIO TED	529,00 D	3.404,00 C
09/05/2023	128042	ENVIO TED	529,00 D	2.875,00 C
09/05/2023	128163	ENVIO TED	529,00 D	2.346,00 C
09/05/2023	128358	ENVIO TED	529,00 D	1.817,00 C
09/05/2023	128674	ENVIO TED	529,00 D	1.288,00 C
09/05/2023	091200	ENVIO TEV	759,00 D	529,00 C
09/05/2023	091203	ENVIO TEV	529,00 D	0,00 C
12/05/2023	354243	RESGATE	363,00 C	363,00 C
12/05/2023	275565	PAG BOLETO	363,00 D	0,00 C
16/05/2023	000001	CRED.AUTOR	36,50 C	36,50 C


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



Alô CAIXA: 0800 104 0104

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	Contribuição	
Mês/Ano	<b>ABRIL/2023</b>	
	R\$	<b>298,15</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
Aliquota 14%		
Valor Bruto da Folha	R\$ 2.129,64	
Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$	<b>298,15</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	Contribuição	
Mês/Ano	<b>ABRIL/2023</b>	
	R\$	<b>562,22</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
Aliquota 20,6% + 6,4% suplem.		
Valor Bruto da Folha	R\$ 2.082,30	
Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$	<b>562,22</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

lote<sup>26</sup> - 10.343,16//

Evandro A



 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Paulo Henrique Malacrida</b>	Contribuição Mês/Ano <b>MARÇO/2023</b>	R\$ <b>1.141,77</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ <b>8.155,50</b> R\$ <b>1.141,77</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		



 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Paulo Henrique Malacrida</b>	Contribuição Mês/Ano <b>MARÇO/2023</b>	R\$ <b>2.153,06</b>
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ <b>7.974,30</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		



 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Paulo Henrique Malacrida</b>	Contribuição	
	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	
	R\$	<b>1.141,77</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	<b>R\$ 8.155,50</b>
	Art. 18 Lei nº 169/2022	<b>R\$ 1.141,77</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Paulo Henrique Malacrida</b>	Contribuição	
	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	
	R\$	<b>R\$ 2.153,06</b>
<b>Parte Patronal</b>		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	<b>R\$ 7.974,30</b>
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
Total		<b>R\$ 2.153,06</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LILY RAQUEL SHUI</b>	Contribuição <b>MARÇO/2023</b>	
	Mês/Ano	
	R\$	<b>352,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Aliquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	<b>R\$ 2.515,79</b>
	Art. 18 Lei nº 169/2022	<b>R\$ 352,21</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LILY RAQUEL SHUI</b>	Contribuição <b>MARÇO/2023</b>	
	Mês/Ano	
	R\$	<b>664,17</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
	Aliquota 20,6% + 6,4% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	<b>R\$ 2.459,89</b>
	Art. 17 Lei nº 169/2022	<b>R\$ 664,17</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		







 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LILY RAQUEL SHUI</b>	<b>Contribuição</b>	
	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	
	R\$	<b>352,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.515,79
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ <b>352,21</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LILY RAQUEL SHUI</b>	<b>Contribuição</b>	
	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	
	R\$	<b>664,17</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.459,89
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ <b>664,17</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

*lauro*

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	Contribuição <b>MARÇO/2023</b>	
	Mês/Ano	
	R\$	<b>298,15</b>
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	<b>R\$ 2.129,64</b>
	Art. 18 Lei nº 169/2022	<b>R\$ 298,15</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3

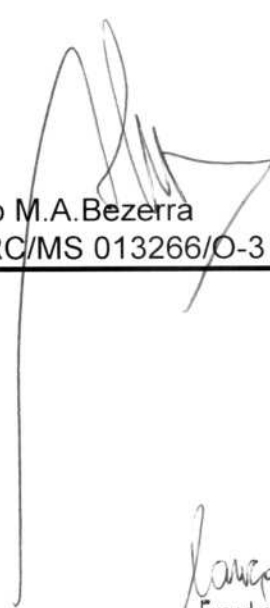
 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	Contribuição <b>MARÇO/2023</b>	
	Mês/Ano	
	R\$	<b>562,22</b>
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	<b>R\$ 2.082,30</b>
	Art. 17 Lei nº 169/2022	<b>R\$ 562,22</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/05/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3


*Evandro A*



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	
	R\$	<b>501,18</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 1.856,22 R\$ <b>501,18</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/05/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

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

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Servidor cedido Não identificado</b>	<b>Contribuição</b> <b>ABRIL/2023</b> R\$	<b>1.997,85</b>
Ao Estado do MS		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 14.270,36</b> Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>1.997,85</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 25/05/2023	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Servidor cedido Não identificado</b>	<b>Contribuição</b> <b>ABRIL/2023</b> R\$	<b>3.822,54</b>
Ao Estado do MS		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 27.303,86</b> Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>3.822,54</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18500-0 DATA: 25/05/2023	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	


TOTAL R\$ 5.820,39

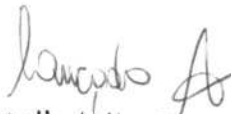
Evandro A

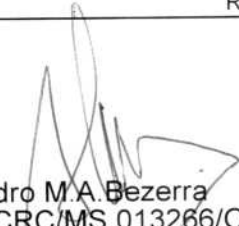


FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	
	R\$	<b>265,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 1.898,43</b> Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>265,78</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/05/2023		

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

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>ANGELA S. MARTINS</b> Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	R\$ <b>294,88</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.106,29
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	<b>Total</b>	R\$ <b>294,88</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/05/2023	 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
<b>ANGELA S. MARTINS</b> Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano <b>ABRIL/2023</b>	R\$ <b>527,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO Patronal</b>	Aliquota 20,6% Art. 17 Lei nº 169/2022	
	<b>Base de Contribuição</b>	R\$ <b>1.954,96</b>
	<b>Total de descontos</b>	R\$ <b>527,84</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/05/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Lote: R\$ 822,72

*lauro dos*



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

---

**BALANCETE**

**DE VERIFICAÇÃO**

**MAIO**

**2023**



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	167.425.160,08 D	56.071.134,97	48.377.472,13	175.118.822,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.168.749,33 D	56.071.134,97	46.121.656,69	111.118.227,61 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	577,56 D	31.534.075,56	31.531.961,31	2.691,81 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	577,56 D	31.534.075,56	31.531.961,31	2.691,81 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	577,56 D	31.534.075,56	31.531.961,31	2.691,81 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577,56 D	31.534.075,56	31.531.961,31	2.691,81 D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	577,56 D	31.534.075,56	31.531.961,31	2.691,81 D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00 D	20.964.708,79	20.962.471,03	2.237,76 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	0,00 D	195.043,79	195.043,79	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00 D	20.769.665,00	20.767.427,24	2.237,76 D
1.1.1.1.1.19.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137,47 D	10.569.352,81	10.569.490,28	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	0,00 D	9.157.537,08	9.157.537,08	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	95.717,30	95.717,30	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	0,00 D	1.207.485,70	1.207.485,70	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	137,47 D	46.356,28	46.493,75	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00 D	62.256,45	62.256,45	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03	DEMAIS BANCOS	440,09 D	13,96	0,00	454,05 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SAFRA S.A	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000003	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000004	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000006	DAYCOVAL ASSENT MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000009	INFINITY LOTUS FIRF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000010	BANCO BNY MELLON	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000011	BANCO SAFRA S.A	440,09 D	13,96	0,00	454,05 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	101.167.178,52 D	24.537.059,41	14.589.695,38	111.114.542,55 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	101.167.178,52 D	24.537.059,41	14.589.695,38	111.114.542,55 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	101.167.178,52 D	24.537.059,41	14.589.695,38	111.114.542,55 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	87.033.873,04 D	23.606.221,23	13.299.603,59	97.340.490,68 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	87.033.873,04 D	23.606.221,23	13.299.603,59	97.340.490,68 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL(F)	87.033.873,04 D	23.606.221,23	13.299.603,59	97.340.490,68 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	10.801.220,70 D	940.989,71	1.135,33	11.741.075,08 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	2.662.374,61 D	4.280.575,50	0,00	6.942.950,11 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	20.069.318,41 D	6.999.203,78	9.654.684,23	17.413.837,96 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.118.658,78 D	76.390,93	0,00	1.195.049,71 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	15.683.893,50 D	862.162,98	0,00	16.546.056,48 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.199.503,39 D	915.184,51	3.000.000,00	13.114.687,90 D





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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nivel: 10; Assinatura:  
{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.515.750,90 D	480.913,32	1.811,99	5.994.852,23 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	13.092.598,18 D	773.924,66	0,00	13.866.522,84 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	17.520,28	208.912,79 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	105.538,29	116.738,32	196.935,72 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	552.217,18	424.916,86	127.300,32 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	200.832,91	72.334,08	2.585.003,80 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	0,00 D	4.376.790,09	0,00	4.376.790,09 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00 D	40.978,15	10.462,50	30.515,65 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	0,00 D	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.275.765,77 D	827.381,16	1.290.091,79	11.813.055,14 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.275.765,77 D	827.381,16	1.290.091,79	11.813.055,14 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.275.765,77 D	827.381,16	1.290.091,79	11.813.055,14 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.634.118,85 D	153.482,96	389.397,27	3.398.204,54 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	396.437,60 D	40.870,25	57.830,17	379.477,68 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	170.234,29	254.279,49	2.144.846,96 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	260.166,23	242.846,45	3.008.957,70 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.823.234,42 D	189.215,31	325.168,87	2.687.280,86 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	201.444,82 D	13.412,12	20.569,54	194.287,40 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.857.539,71 D	103.457,02	0,00	1.960.996,73 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.857.539,71 D	103.457,02	0,00	1.960.996,73 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.857.539,71 D	103.457,02	0,00	1.960.996,73 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	103.457,02	0,00	1.960.996,73 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	2.255.815,44	64.000.595,31 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.092.128,99 D	0,00	2.255.815,44	62.836.313,55 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	65.092.128,99 D	0,00	2.255.815,44	62.836.313,55 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	2.255.815,44	29.882.362,56 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.138.178,00 D	0,00	2.255.815,44	29.882.362,56 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	32.138.178,00 D	0,00	2.255.815,44	29.882.362,56 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



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

Página: 3 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nivel: 10; Assinatura:  
{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60 D	0,00	0,00	1.354,60 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00 D	0,00	0,00	4.668,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	49.014,85 D	0,00	0,00	49.014,85 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.584,85 D	0,00	0,00	45.584,85 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34 D	0,00	0,00	25.842,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34 D	0,00	0,00	25.152,34 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58 D	0,00	0,00	138.549,58 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07 D	0,00	0,00	47.836,07 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51 D	0,00	0,00	90.713,51 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.425.160,08 C	120.016.839,69	120.016.839,69	167.425.160,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	7.995.858,99	7.995.858,99	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	6.133.223,50	6.133.223,50	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	347.606,25	347.606,25	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	347.606,25	347.606,25	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	347.606,25	347.606,25	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	347.606,25	347.606,25	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	5.785.617,25	5.785.617,25	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.785.617,25	5.785.617,25	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	5.785.617,25	5.785.617,25	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	210.885,10	210.885,10	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	210.885,10	210.885,10	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	210.885,10	210.885,10	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	210.885,10	210.885,10	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	210.885,10	210.885,10	0,00 C



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"}]; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	54.258,62	54.258,62	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	54.258,62	54.258,62	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	54.258,62	54.258,62	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	54.258,62	54.258,62	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	1.597.491,77	1.597.491,77	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.597.491,77	1.597.491,77	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.061.627,65	1.061.627,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.061.627,65	1.061.627,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	1.562,40	1.562,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES ( NÃO)	100.476,99 C	0,00	0,00	100.476,99 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 C	8.183,88	8.183,88	7.626,10 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	718.213,05	718.213,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09 D	333.668,32	333.668,32	108.103,09 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 D	15.587,68	15.587,68	7.626,10 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	100.476,99 D	212.110,43	212.110,43	100.476,99 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	105.970,21	105.970,21	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	535.864,12	535.864,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	535.864,12	535.864,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	535.864,12	535.864,12	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	535.864,12	535.864,12	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.419.691,60 C	0,00	0,00	180.419.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	197.743.453,07 C	0,00	0,00	197.743.453,07 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.296.438,18 D	0,00	0,00	3.296.438,18 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	185.281,23 D	0,00	0,00	185.281,23 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.842.042,06 D	0,00	0,00	13.842.042,06 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.125.308,90 C	0,00	0,00	54.125.308,90 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	294.351.233,91 C	0,00	0,00	294.351.233,91 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	118.564.637,59 D	0,00	0,00	118.564.637,59 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	101.056.700,23 D	0,00	0,00	101.056.700,23 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	20.604.587,19 D	0,00	0,00	20.604.587,19 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	101.176.354,75 D	0,00	0,00	101.176.354,75 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	101.176.354,75 D	0,00	0,00	101.176.354,75 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.082.745,20 C	0,00	0,00	1.082.745,20 C



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"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	1.082.745,20 C	0,00	0,00	1.082.745,20 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.973.769,13 C	112.020.980,70	112.020.980,70	32.973.769,13 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	32.973.769,13 C	112.020.980,70	112.020.980,70	32.973.769,13 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.973.769,13 C	112.020.980,70	112.020.980,70	32.973.769,13 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.927.520,73 D	59.856.261,79	59.856.261,79	51.927.520,73 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.718.083,79 D	0,00	27.718.083,79	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.347.614,94 D	27.718.083,79	32.138.178,00	51.927.520,73 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.138.178,00 C	32.138.178,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.411.449,66 C	17.723.524,18	17.723.524,18	33.411.449,66 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.723.524,18 C	17.723.524,18	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.687.925,48 C	0,00	17.723.524,18	33.411.449,66 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	909.971,42 C	1.487.243,74	1.487.243,74	909.971,42 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.487.243,74 C	1.487.243,74	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.272,32 D	0,00	1.487.243,74	909.971,42 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.664.197,84 C	0,00	0,00	17.664.197,84 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.664.197,84 C	0,00	0,00	17.664.197,84 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.915.670,94 C	32.953.950,99	32.953.950,99	32.915.670,94 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.953.950,99 C	32.953.950,99	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.280,05 D	0,00	32.953.950,99	32.915.670,94 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	7.708.926,61	0,00	7.708.926,61 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	347.606,25	0,00	347.606,25 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	316.639,72	0,00	316.639,72 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	316.639,72	0,00	316.639,72 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	316.639,72	0,00	316.639,72 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	315.894,72	0,00	315.894,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	281.794,30	0,00	281.794,30 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	34.100,42	0,00	34.100,42 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	745,00	0,00	745,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	745,00	0,00	745,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	30.966,53	0,00	30.966,53 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	30.966,53	0,00	30.966,53 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	30.966,53	0,00	30.966,53 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	30.966,53	0,00	30.966,53 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	5.785.617,25	0,00	5.785.617,25 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	5.095.444,63	0,00	5.095.444,63 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	5.095.444,63	0,00	5.095.444,63 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.095.444,63	0,00	5.095.444,63 D





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

Página: 6 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.095.444,63	0,00	5.095.444,63 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	5.095.444,63	0,00	5.095.444,63 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	690.172,62	0,00	690.172,62 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	690.172,62	0,00	690.172,62 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	690.172,62	0,00	690.172,62 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	690.172,62	0,00	690.172,62 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	175.636,62	0,00	175.636,62 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.690,97	0,00	1.690,97 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.690,97	0,00	1.690,97 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.690,97	0,00	1.690,97 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	435,97	0,00	435,97 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	410,00	0,00	410,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	845,00	0,00	845,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	173.945,65	0,00	173.945,65 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	63.428,00	0,00	63.428,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.428,00	0,00	63.428,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	63.428,00	0,00	63.428,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	19.910,25	0,00	19.910,25 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.910,25	0,00	19.910,25 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	19.910,25	0,00	19.910,25 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	90.607,40	0,00	90.607,40 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	90.607,40	0,00	90.607,40 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	30,07	0,00	30,07 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.193,01	0,00	1.193,01 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	7.886,46	0,00	7.886,46 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	36.577,80	0,00	36.577,80 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	14.435,00	0,00	14.435,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	2.063,45	0,00	2.063,45 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	14.334,69	0,00	14.334,69 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	14.086,92	0,00	14.086,92 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	7.920,00	0,00	7.920,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.337.887,87	0,00	1.337.887,87 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.310.559,39	0,00	1.310.559,39 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.310.559,39	0,00	1.310.559,39 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	1.310.559,39	0,00	1.310.559,39 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	1.310.559,39	0,00	1.310.559,39 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	1.310.559,39	0,00	1.310.559,39 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	27.328,48	0,00	27.328,48 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	27.328,48	0,00	27.328,48 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.328,48	0,00	27.328,48 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	54.258,62	0,00	54.258,62 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	54.258,62	0,00	54.258,62 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	54.258,62	0,00	54.258,62 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	54.258,62	0,00	54.258,62 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	54.258,62	0,00	54.258,62 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	15.402.589,45	15.402.589,45 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,00	742.890,60	742.890,60 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	742.890,60	742.890,60 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	742.890,60	742.890,60 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,00	742.890,60	742.890,60 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	0,00 C	0,00	742.890,60	742.890,60 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	5.123.542,75	5.123.542,75 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	143.734,59	143.734,59 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	143.734,59	143.734,59 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	143.734,59	143.734,59 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.979.808,16	4.979.808,16 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.979.808,16	4.979.808,16 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	4.979.808,16	4.979.808,16 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	6.355.399,96	6.355.399,96 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	6.355.399,96	6.355.399,96 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	6.355.399,96	6.355.399,96 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	6.355.399,96	6.355.399,96 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.180.756,14	3.180.756,14 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.180.756,14	3.180.756,14 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	46.356,28	46.356,28 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	46.356,28	46.356,28 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.134.399,86	3.134.399,86 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.134.399,86	3.134.399,86 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	60.060.340,00	270.340,00	59.790.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	60.060.340,00	270.340,00	59.790.000,00 D



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; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	PREVISAO 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	30.215.340,00	270.340,00	29.945.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	30.215.340,00	270.340,00	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	270.340,00	0,00	270.340,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	270.340,00	0,00	270.340,00 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	170.340,00	170.340,00 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	170.340,00	170.340,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	45.978.232,53	105.768.232,53	59.790.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	45.978.232,53	105.768.232,53	59.790.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	11.303.004,93	41.148.004,93	29.845.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	11.303.004,93	29.845.000,00	18.541.995,07 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	11.303.004,93	11.303.004,93 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	34.675.227,60	64.620.227,60	29.945.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	34.675.227,60	64.620.227,60	29.945.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	21.873.847,56	30.119.985,60	8.246.138,04 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	12.801.380,04	34.500.242,00	21.698.861,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	6.403.012,82	21.703.507,56	15.300.494,74 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	6.398.367,22	6.398.367,22	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	6.398.367,22	6.398.367,22 C
7	CONTROLES DEVEDORES	232.069.864,74 D	18.016.101,54	4.511.630,88	245.574.335,40 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67 D	34.228,16	2.255.815,44	63.588.392,39 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99 D	0,00	2.255.815,44	62.836.313,55 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99 D	0,00	2.255.815,44	62.836.313,55 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99 D	0,00	2.255.815,44	62.836.313,55 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99 D	0,00	2.255.815,44	62.836.313,55 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68 D	34.228,16	0,00	752.078,84 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68 D	34.228,16	0,00	752.078,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	717.850,68 D	34.228,16	0,00	752.078,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89 D	0,00	0,00	430.689,89 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79 D	34.228,16	0,00	321.388,95 D



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08 D	17.981.873,38	0,00	119.149.629,46 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08 D	17.981.873,38	0,00	119.149.629,46 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08 D	17.981.873,38	0,00	119.149.629,46 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87 D	0,00	0,00	156.417.987,87 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	49.513.920,16 C	17.981.873,38	0,00	31.532.046,78 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.736.311,63 C	0,00	0,00	5.736.311,63 C
7.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99 D	0,00	2.255.815,44	62.836.313,55 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99 D	0,00	2.255.815,44	62.836.313,55 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99 D	0,00	2.255.815,44	62.836.313,55 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	65.092.128,99 D	0,00	2.255.815,44	62.836.313,55 D
8	CONTROLES CREDORES	232.069.864,74 C	48.140.192,20	61.644.662,86	245.574.335,40 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.809.979,67 C	2.269.247,23	47.659,95	63.588.392,39 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	65.092.128,99 C	2.255.815,44	0,00	62.836.313,55 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	65.092.128,99 C	2.255.815,44	0,00	62.836.313,55 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	65.092.128,99 C	2.255.815,44	0,00	62.836.313,55 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	65.092.128,99 C	2.255.815,44	0,00	62.836.313,55 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	65.092.128,99 C	2.255.815,44	0,00	62.836.313,55 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	717.850,68 C	13.431,79	47.659,95	752.078,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	717.850,68 C	13.431,79	47.659,95	752.078,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	717.850,68 C	13.431,79	47.659,95	752.078,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	430.689,89 C	6.000,00	6.000,00	430.689,89 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	430.689,89 C	6.000,00	0,00	424.689,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	6.000,00	6.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	287.160,79 C	7.431,79	41.659,95	321.388,95 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	287.160,79 C	7.431,79	34.228,16	313.957,16 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	7.431,79	7.431,79 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.167.756,08 C	43.615.129,53	61.597.002,91	119.149.629,46 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.167.756,08 C	43.615.129,53	61.597.002,91	119.149.629,46 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.167.756,08 C	43.615.129,53	61.597.002,91	119.149.629,46 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	102.852.873,04 C	6.206.836,37	45.564.103,22	142.210.139,89 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.852.873,04 C	6.202.190,77	23.860.595,66	120.511.277,93 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	4.645,60	21.703.507,56	21.698.861,96 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	28.101.874,78	4.645,60	28.097.229,18 D
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	28.101.874,78	4.645,60	28.097.229,18 D
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.685.116,96 D	9.306.418,38	7.995.858,99	2.995.676,35 D
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	6.398.367,22	6.398.367,22	14.358,55 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.699.475,51 D	2.908.051,16	1.597.491,77	3.010.034,90 D





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

Página: 10 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	8.032.395,10	8.032.395,10 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	4.783.528,29	4.783.528,29 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	1.651.375,04	1.651.375,04 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	1.597.491,77	1.597.491,77 C
8.9	OUTROS CONTROLES	65.092.128,99 C	2.255.815,44	0,00	62.836.313,55 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	65.092.128,99 C	2.255.815,44	0,00	62.836.313,55 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	65.092.128,99 C	2.255.815,44	0,00	62.836.313,55 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	65.092.128,99 C	2.255.815,44	0,00	62.836.313,55 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	355.991.767,54	355.991.767,54	0,00 C

MARACAJU, 04/07/2023

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**

**MAIO**

**2023**



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

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	10.295.000,00	874.134,68	4.067.381,33	0,00	6.227.618,67
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	8.375.000,00	623.410,04	3.132.639,69	0,00	5.242.360,31
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	623.410,04	3.132.639,69	0,00	5.242.360,31
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.375.000,00	623.410,04	3.132.639,69	0,00	5.242.360,31
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	623.410,04	3.132.639,69	0,00	5.242.360,31
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	623.410,04	3.023.246,21	0,00	5.001.753,79
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	623.410,04	3.023.246,21	0,00	4.976.753,79
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	16.056,77	16.056,77	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	623.410,04	3.007.189,44	0,00	4.992.810,56
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300.000,00	0,00	103.640,16	0,00	196.359,84
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	0,00	103.640,16	0,00	196.359,84
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	0,00	103.640,16	0,00	196.359,84
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	0,00	5.753,32	0,00	44.246,68
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	0,00	5.753,32	0,00	44.246,68
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	5.753,32	0,00	44.246,68
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	15.000,00	53.592,43	143.734,59	128.734,59	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	53.592,43	143.734,59	138.734,59	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	53.592,43	143.734,59	138.734,59	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	53.592,43	143.734,59	138.734,59	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	53.592,43	143.734,59	138.734,59	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	53.592,43	143.734,59	138.734,59	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	447,48	3.996,36	1.496,36	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	53.144,95	139.738,23	137.238,23	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



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

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.850.000,00	157.624,71	742.890,60	0,00	1.107.109,40
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	157.624,71	742.890,60	0,00	1.107.109,40
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	157.624,71	742.890,60	0,00	1.107.109,40
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	157.624,71	742.890,60	0,00	1.107.109,40
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	157.624,71	742.890,60	0,00	1.107.109,40
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	157.624,71	742.890,60	0,00	1.107.109,40
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	157.624,71	742.890,60	0,00	1.107.109,40
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	39.507,50	48.116,45	0,00	6.883,55
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	300,10	1.760,17	0,00	3.239,83
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	300,10	1.760,17	0,00	3.239,83
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	300,10	1.760,17	0,00	3.239,83
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	300,10	1.760,17	0,00	3.239,83
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	300,10	1.760,17	0,00	3.239,83
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	300,10	1.760,17	0,00	3.239,83
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	39.207,40	46.356,28	0,00	3.643,72
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	39.207,40	46.356,28	0,00	3.643,72
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	39.207,40	46.356,28	0,00	3.643,72
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	39.207,40	46.356,28	0,00	3.643,72
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	39.207,40	46.356,28	0,00	3.643,72
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	19.550.000,00	1.493.631,27	7.235.623,60	0,00	12.314.376,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	1.213.501,07	5.902.477,33	0,00	10.147.522,67
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	1.213.501,07	5.902.477,33	0,00	10.147.522,67
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	16.050.000,00	1.213.501,07	5.902.477,33	0,00	10.147.522,67
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	753.181,62	3.646.661,89	0,00	5.853.338,11
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	753.181,62	3.646.661,89	0,00	5.853.338,11
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	753.181,62	3.646.661,89	0,00	5.853.338,11
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	753.181,62	3.646.661,89	0,00	5.853.338,11
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



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

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Página: 3 / 3

Exercício de 2023

Período de: Maio à Maio

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	460.319,45	2.255.815,44	0,00	3.744.184,56
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	460.319,45	2.255.815,44	0,00	3.744.184,56
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	460.319,45	2.255.815,44	0,00	3.744.184,56
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	460.319,45	2.255.815,44	0,00	3.744.184,56
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	280.130,20	1.333.146,27	0,00	2.166.853,73
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	280.130,20	1.333.146,27	0,00	2.166.853,73
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	280.130,20	1.333.146,27	0,00	2.166.853,73
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	280.130,20	1.333.146,27	0,00	2.166.853,73
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	3.500.000,00	280.130,20	1.333.146,27	0,00	2.166.853,73
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	280.130,20	1.333.146,27	0,00	2.166.853,73
<b>Total Geral:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>2.367.765,95</b>	<b>11.303.004,93</b>	<b>154.791,36</b>	<b>18.696.786,43</b>

Maracaju, 04/07/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 04/07/2023, às 15:10:32.  
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 MARAÇAJU - FUMPREVMAR**

Página: 1 / 2  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARAÇAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 05; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:04

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARAÇAJU - FUMPREVMAR</b>					
<b>03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>21.648.549,99</b>	<b>21.648.549,99</b>	<b>8.196.450,01</b>
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.648.549,99	21.648.549,99	351.450,01
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.900.000,00	22.000.000,00	21.648.549,99	21.648.549,99	351.450,01
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.648.549,99	21.648.549,99	351.450,01
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	1.802.500,00	1.952.500,00	1.648.549,99	1.648.549,99	303.950,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.500,00	1.055.000,00	935.832,17	935.832,17	119.167,83
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160.500,00	1.055.000,00	935.832,17	935.832,17	119.167,83
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.000,00	15.840,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	15.840,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	506.000,00	761.500,00	594.797,82	594.797,82	166.702,18
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	506.000,00	761.500,00	594.797,82	594.797,82	166.702,18
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	10.160,00	0,00	0,00	10.160,00
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	20.047.500,00	20.047.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	47.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
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
9.9.99.00.00.00.00.00 - 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
<b>Total Entidade:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>21.648.549,99</b>	<b>21.648.549,99</b>	<b>8.196.450,01</b>





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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Página: 2 / 2  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 05; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:39:04

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>Total Geral:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>21.648.549,99</b>	<b>21.648.549,99</b>	<b>8.196.450,01</b>

\_\_\_\_\_  
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**

**MAIO**

**2023**





Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>										<b>45.315,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45.315,74</b>
09/05	EMP.	208	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	1131179	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
09/05	EMP.	213	109/23	3.3.90.35.00.00.00.00	131023	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
09/05	EMP.	212	16/23	3.3.90.40.99.00.00.00	2935779	117-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000	592,50	0,00	592,50
09/05	EMP.	209	17/23	3.3.90.35.00.00.00.00	63233368	117-0		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	991,38	0,00	991,38
09/05	EMP.	211	140/23	3.3.50.41.00.00.00.00	63415788	117-0		ADIMP - ASS DOS INST MUNICIPAIS E ESTADU	1.802.0000	7.920,00	0,00	7.920,00
09/05	EMP.	210	9/23	3.3.90.39.58.00.00.00	676834	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	175,36	0,00	175,36
24/05	D.EX.		115/23		115	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	62,37	0,00	62,37
24/05	EMP.	222	23/23	3.3.90.40.06.00.00.00	117213	117-0		STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.095,69	0,00	4.095,69
24/05	EMP.	227	15/23	3.3.90.40.06.00.00.00	118426	117-0		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	2.679,00	0,00	2.679,00
24/05	EMP.	225	7/23	3.3.90.39.43.00.00.00	44149729	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	1.338,21	0,00	1.338,21
24/05	EMP.	228	60/23	3.3.90.39.16.00.00.00	44153872	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	243,93	0,00	243,93
24/05	EMP.	229	87/23	3.3.90.35.00.00.00.00	44154961	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
24/05	EMP.	230	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	491267	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	676,11	0,00	676,11
24/05	EMP.	224	8/23	3.3.90.39.44.00.00.00	594876	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	94,42	0,00	94,42
24/05	EMP.	223	139/23	3.3.90.35.00.00.00.00	73449458	117-0	18/2022	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	1.294,73	0,00	1.294,73
24/05	EMP.	226	19/23	3.3.90.39.99.00.00.00	73784778	117-0		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	510,42	0,00	510,42
31/05	EMP.	233	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	004760	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	10.090,57	0,00	10.090,57
31/05	EMP.	238	159/23	3.3.90.36.45.00.00.00	109095	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	237	154/23	3.3.90.36.45.00.00.00	109312	117-0		DOLAINE MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	236	153/23	3.3.90.36.45.00.00.00	109947	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	246	151/23	3.3.90.36.45.00.00.00	110837	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	241	150/23	3.3.90.36.45.00.00.00	111168	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	234	16/23	3.3.90.40.99.00.00.00	51075929	117-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000	600,00	0,00	600,00
31/05	EMP.	235	9/23	3.3.90.39.58.00.00.00	538197	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	178,91	0,00	178,91
31/05	EMP.	239	161/23	3.3.90.36.45.00.00.00	97973921	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	244	163/23	3.3.90.36.45.00.00.00	98224199	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	247	162/23	3.3.90.36.45.00.00.00	98282183	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	243	160/23	3.3.90.36.45.00.00.00	98403098	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	249	152/23	3.3.90.36.45.00.00.00	98403210	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	240	158/23	3.3.90.36.45.00.00.00	98403683	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	242	155/23	3.3.90.36.45.00.00.00	98529111	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	425,76	0,00	425,76



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
31/05	EMP.	248	156/23	3.3.90.36.45.00.00.00	98529295	117-0		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
31/05	EMP.	245	157/23	3.3.90.36.45.00.00.00	98820685	117-0		LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA	1.802.0000	425,76	0,00	425,76
<b>Total Geral :</b>										<b>45.315,74</b>	<b>0,00</b>	<b>45.315,74</b>

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

ROSELI BAUER  
653.010.211-68  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
011.745.661-67  
DIRETORA PRESIDENTE



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>										<b>14.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432,00</b>
19/05	EMP.	214	147/23	3.3.90.14.00.00.00.00	127788	710804-1		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	529,00	0,00	529,00
19/05	EMP.	216	145/23	3.3.90.14.00.00.00.00	128042	710804-1		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	529,00	0,00	529,00
19/05	EMP.	217	144/23	3.3.90.14.00.00.00.00	128163	710804-1		DOLAINE MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	529,00	0,00	529,00
19/05	EMP.	219	142/23	3.3.90.14.00.00.00.00	128358	710804-1		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	529,00	0,00	529,00
19/05	EMP.	220	141/23	3.3.90.14.00.00.00.00	128674	710804-1		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	529,00	0,00	529,00
19/05	EMP.	215	146/23	3.3.90.14.00.00.00.00	62350686	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	759,00	0,00	759,00
19/05	EMP.	218	143/23	3.3.90.14.00.00.00.00	62532529	710804-1		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	529,00	0,00	529,00
12/05	EMP.	221	148/23	3.3.90.39.99.00.00.00	3227565	710804-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	363,00	0,00	363,00
25/05	EMP.	231	149/23	3.3.90.39.22.00.00.00	001492023	710804-1		ABIPEM	1.802.0000	6.650,00	0,00	6.650,00
31/05	EMP.	232	165/23	3.3.90.33.00.00.00.00	112013	710804-1		TANIA APARECIDA MARQUES POLLEFRONE	1.802.0000	3.486,00	0,00	3.486,00
<b>Total Geral :</b>										<b>14.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432,00</b>

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

ROSELI BAUER  
653.010.211-68  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
011.745.661-67  
DIRETORA PRESIDENTE

**FUNDAÇÃO DE PREVID. SERV. PÚBLICOS MUN. MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****CONTAS A PAGAR 05/2023**

<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>A PAGAR</b>
CORREIOS		
ENERGISA MS	R\$ 1.338,21	
SANESUL MS	R\$ 94,42	
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 354,27	
Jetons 15 conselheiros	R\$ 5.960,64	
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.158,06	
ATIVA ALARMES	R\$ 243,93	
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 510,42	
FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 2.679,00	
CREDITO MERCADO CONSULTORIA	R\$ 2.286,11	
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.800,00	
DATAPREV	R\$ 1.192,50	
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.000,00	
ADIMP ASSOCIAÇÃO 1/2	R\$ 7.920,00	
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 10.766,68	
TOTUM CERTIFICACAO	R\$ 363,00	
DIÁRIAS CURSO ADIMP	R\$ 3.933,00	
FOLHA ADM FUNPREVMAR		
*PATRONAL ADM PREVMAR		
TARIFAS FOLHAS		
ABIPEM INSCR. CONGRESSO + PASSAG.	R\$ 10.136,00	
TRANF TARIFA TAXA ADM	R\$ 11,50	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 59.747,74</b>	<b>R\$ -</b>

\*OBS: PGTO 5º DIA ÚTIL MÊS SUBS.

R\$ 14.432,00 CC 71080-4  
R\$ 45.315,74 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

---

# **RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES**

**ELABORADO PELA**

**CONSULTORIA**

**CRÉDITO & MERCADO**

**MAIO**

**2023**

# Relatório Analítico dos Investimentos

em maio de 2023



**Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)**

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.195.049,71	1,08%	657	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	11.741.075,08	10,57%	536	0,20%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	6.942.950,11	6,25%	1.127	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	4.376.790,09	3,94%	83.274	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.585.003,80	2,33%	185	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.114.687,90	11,80%	775	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.546.056,48	14,89%	921	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	13.866.522,84	12,48%	934	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	5.994.852,23	5,40%	698	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	17.413.837,96	15,67%	1.116	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	354.751,69	0,32%	1.003	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.000.000,00	2,70%	30	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	208.912,79	0,19%		0,00%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.144.846,96	1,93%	3.870	0,84%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.008.957,70	2,71%	3.133	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.687.280,86	2,42%	462	1,87%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	194.287,40	0,17%	2.735	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.398.204,54	3,06%	17.676	0,19%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	379.477,68	0,34%	73	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	1.960.996,73	1,76%	95	1,54%	Artigo 10º, Inciso I



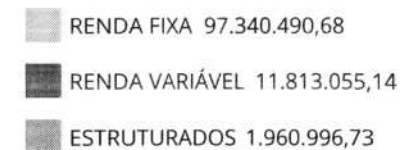
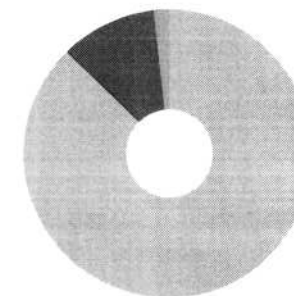
Carteira consolidada de investimentos - base (Maio / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			111.114.542,55				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,05%	85,60%	95.114.048,42
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	76.362.988,24	68,72%	21,22%	29,29%	85,60%	18.751.060,18
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	20.768.589,65	18,69%	17,00%	27,90%	65,00%	51.455.863,01
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	22.222.908,51
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	208.912,79	0,19%	0,15%	0,20%	5,00%	5.346.814,34
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	5,00%	5.555.727,13
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>97.340.490,68</b>	<b>87,60%</b>	<b>38,37%</b>	<b>77,24%</b>	<b>266,20%</b>	

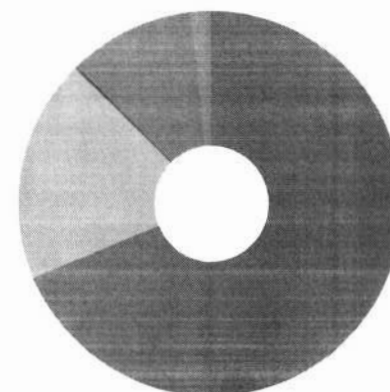


**ⓘ ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	11.813.055,14	10,63%	10,00%	13,00%	25,00%	15.965.580,50
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	1.960.996,73	1,76%	1,50%	4,79%	10,00%	9.150.457,53
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>13.774.051,87</b>	<b>12,40%</b>	<b>11,50%</b>	<b>17,79%</b>	<b>35,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2023			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	11.111.454,26
<b>Total Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>10,00%</b>	



**Enquadramento por Gestores - base (Maio / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	49.876.871,14	44,89	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	46.215.703,48	41,59	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.153.804,66	4,64	0,02
ITAÚ DTVM	3.398.204,54	3,06	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.000.000,00	2,70	0,18
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.687.280,86	2,42	0,02
ITAÚ UNIBANCO	379.477,68	0,34	0,00
PETRA CAPITAL	208.912,79	0,19	0,01
ICATU VANGUARDA	194.287,40	0,17	0,00

**Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos**

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	85,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	76.362.988,24	68,72	21,22	85,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	20.768.589,65	18,69	17,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	208.912,79	0,19	0,15	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	11.813.055,14	10,63	10,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	1.960.996,73	1,76	1,50	10,00

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

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,29%	5,76%	2,60%	7,07%	8,74%	18,79%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,36%	5,50%	2,49%	6,80%	8,35%	18,22%	0,75%	0,03%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,14%	5,42%	3,26%	6,67%	13,53%	20,82%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	5,27%	3,18%	6,49%	13,21%	20,16%	0,09%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,57%	5,93%	3,02%	6,92%	9,45%	19,90%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	5,91%	3,04%	6,89%	9,41%	19,60%	0,63%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,53%	8,76%	7,39%	8,55%	10,47%	15,54%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,58%	8,70%	7,35%	8,46%	10,27%	14,95%	1,51%	0,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,53%	8,69%	7,37%	8,43%	10,29%	15,07%	1,45%	0,04%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,18%	5,25%	3,28%	6,46%	13,49%	22,99%	0,03%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-6,65%	-7,53%	-7,42%	3,83%	0,74%	-59,31%	-	-
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,12%	5,25%	3,17%	6,41%	13,23%	22,02%	0,01%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15%	5,29%	3,24%	6,47%	13,47%	22,81%	0,02%	0,00%
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,23%	2,95%	1,56%	3,59%	3,94%	16,13%	-	-

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

	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>3M</b>	<b>6M</b>	<b>12M</b>	<b>24M</b>	<b>VaR Mês</b>	<b>Volatilidade 12M</b>
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,81%	6,03%	3,94%	7,24%	12,48%	16,41%	0,56%	0,02%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,88%	6,83%	5,12%	7,65%	12,47%	17,91%	0,69%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,54%	8,18%	5,11%	8,52%	-	-	1,16%	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-	-	-	-	-	-	-	-

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,12%	5,37%	3,25%	6,55%	13,48%	22,43%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,98%	5,57%	3,52%	6,57%	11,45%	18,16%	0,39%	0,01%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	3,74%	-1,28%	3,24%	-3,69%	-2,71%	-14,17%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3,01%	-4,82%	-0,50%	-6,77%	-4,40%	-21,53%	8,27%	0,20%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2,05%	-3,77%	0,03%	-7,44%	-9,03%	-25,30%	5,47%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,64%	-6,49%	-2,04%	-4,81%	-4,28%	-20,00%	6,88%	0,22%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	5,00%	-4,28%	1,30%	-8,88%	-14,22%	-	8,48%	0,25%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	0,84%	0,48%	2,64%	-1,14%	-0,85%	1,55%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	3,15%	-3,55%	0,25%	-5,92%	-3,27%	-20,09%	8,05%	0,17%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	13,54%	4,71%	13,69%	1,56%	-7,34%	-32,24%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,56%	0,58%	3,54%	-1,24%	-7,32%	-25,59%	5,71%	0,21%

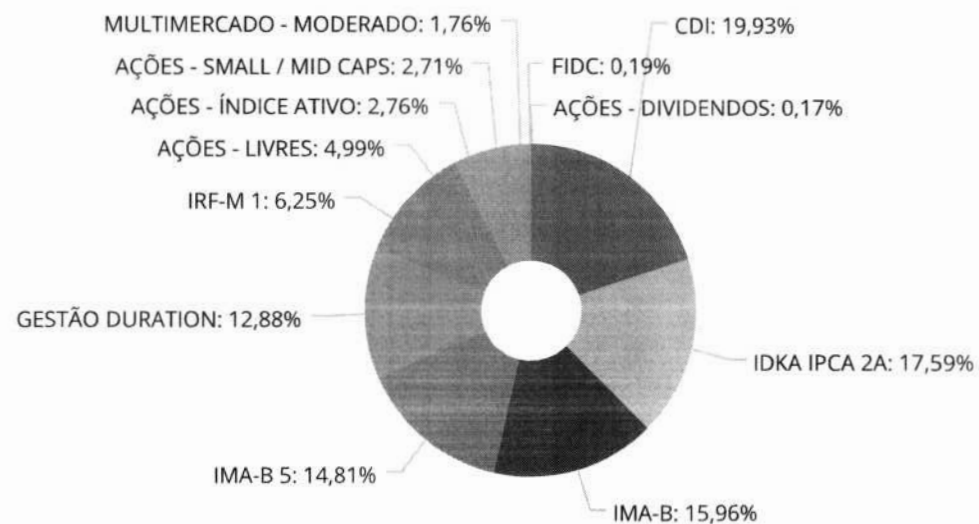


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Maio / 2023)





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



■ CDI	22.145.379,74	■ IDKA IPCA 2A	19.546.056,48	■ IMA-B	17.735.927,31	■ IMA-B 5	16.451.526,64
■ GESTÃO DURATION	14.309.737,61	■ IRF-M 1	6.942.950,11	■ AÇÕES - LIVRES	5.543.051,50	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.066.758,54
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.008.957,70	■ MULTIMERCADO - MODERADO	1.960.996,73	■ FIDC	208.912,79	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	194.287,40

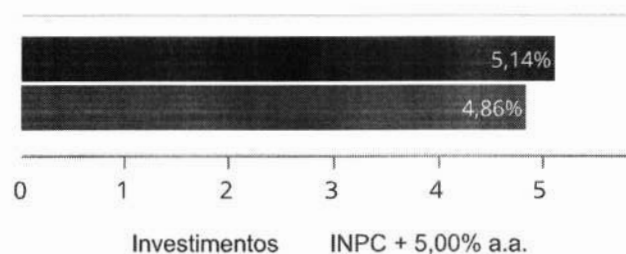




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	100.959.042,76	1.843.306,51	1.419.535,38	102.642.570,17	1.259.756,28	1.259.756,28	1,24%	1,24%	0,89%	0,89%	139,80%	2,06%
Fevereiro	102.642.570,17	6.159.882,18	5.423.152,79	103.681.821,81	302.522,25	1.562.278,53	0,29%	1,54%	1,12%	2,02%	76,16%	1,74%
Março	103.681.821,81	2.110.830,05	1.418.484,24	105.401.033,70	1.026.866,08	2.589.144,61	0,98%	2,54%	1,09%	3,13%	81,04%	1,42%
Abril	105.401.033,70	2.109.743,01	1.414.532,84	107.058.039,51	961.795,64	3.550.940,25	0,91%	3,47%	0,88%	4,04%	85,82%	1,32%
Maio	107.058.039,51	5.248.681,63	3.082.796,58	110.987.242,23	1.763.317,67	5.314.257,92	1,61%	5,14%	0,79%	4,86%	105,70%	1,30%

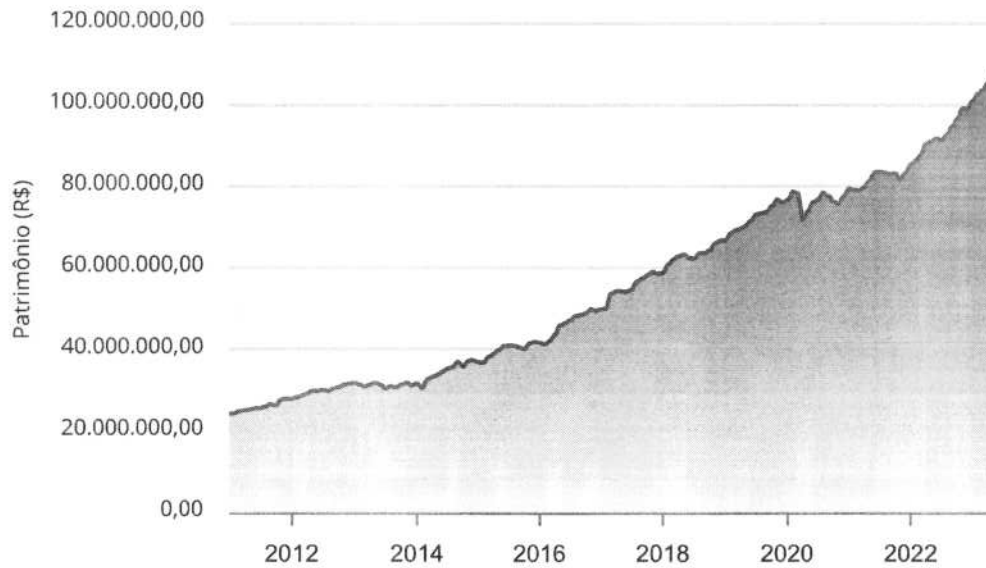
Investimentos x Meta de Rentabilidade



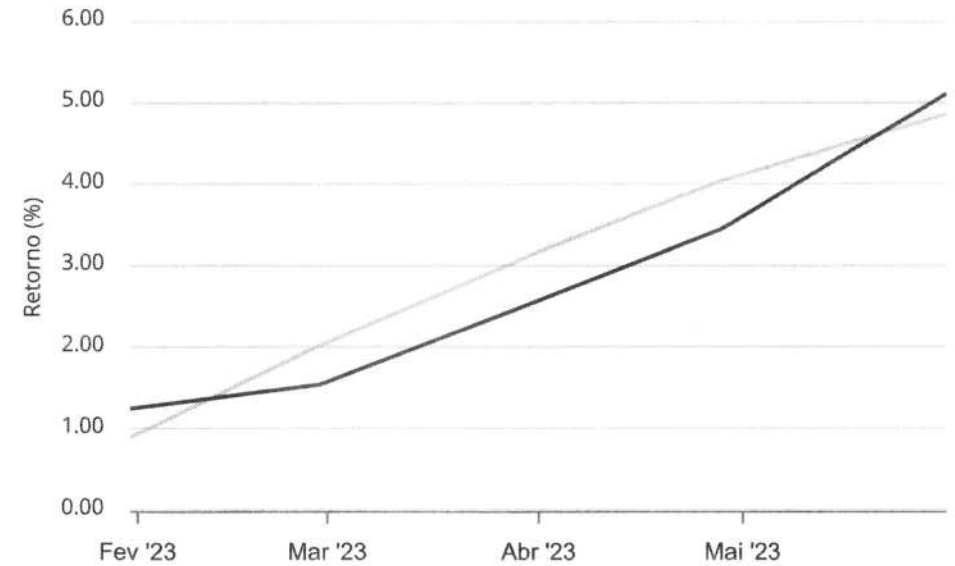
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

ANO 36M

Evolução do Patrimônio



Comparativo



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

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	39.363,44	154.023,25	55.778,24	354.751,69	217.143,24	112,28%	1,18%	0,03%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.446.217,47	0,00	0,00	11.741.075,08	294.857,61	2,58%	2,58%	1,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.846.672,51	0,00	0,00	5.994.852,23	148.179,72	2,53%	2,53%	1,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.172.949,17	0,00	0,00	1.195.049,71	22.100,54	1,88%	1,88%	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.830.122,17	0,00	3.000.000,00	13.114.687,90	284.565,73	1,80%	1,81%	0,56%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.616.966,23	0,00	72.334,08	2.585.003,80	40.371,65	1,54%	1,54%	1,16%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	17.215.694,67	0,00	0,00	17.413.837,96	198.143,29	1,15%	1,15%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	6.865.945,51	0,00	0,00	6.942.950,11	77.004,60	1,12%	1,12%	0,09%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	2.116.565,18	2.226.288,59	0,00	4.376.790,09	33.936,32	0,78%	1,12%	0,01%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.779.635,23	0,00	0,00	13.866.522,84	86.887,61	0,63%	0,63%	0,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.486.634,33	0,00	0,00	16.546.056,48	59.422,15	0,36%	0,36%	0,75%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	223.789,35	0,00	0,00	208.912,79	-14.876,56	-6,65%	-	-
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>93.640.555,26</b>	<b>5.380.311,84</b>	<b>3.128.112,32</b>	<b>97.340.490,68</b>	<b>1.447.735,90</b>	<b>1,51%</b>		<b>0,64%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	361.421,66	0,00	0,00	379.477,68	18.056,02	5,00%	5,00%	8,48%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.877.663,66	0,00	0,00	3.008.957,70	131.294,04	4,56%	4,56%	5,71%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	188.357,23	0,00	0,00	194.287,40	5.930,17	3,15%	3,15%	8,05%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.608.882,86	0,00	0,00	2.687.280,86	78.398,00	3,01%	3,01%	8,27%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.101.754,59	0,00	0,00	2.144.846,96	43.092,37	2,05%	2,05%	5,47%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.942.007,31	0,00	0,00	1.960.996,73	18.989,42	0,98%	0,98%	0,39%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.376.760,38	0,00	0,00	3.398.204,54	21.444,16	0,64%	0,64%	6,88%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>13.456.847,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.774.051,87</b>	<b>317.204,18</b>	<b>2,36%</b>		<b>5,81%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

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

#### Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO & MERCADO. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



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

---

**ATAS**

**REUNIÕES**

**MAIO**

**2023**

## ATA Nº 08/2023

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **1 – Apresentação e análise de fundos de investimentos.** 1- Inicialmente foi abordado, pelo Senhor Jorge Zaatreh, a importância da análise e discussão de propostas de novos fundos de investimentos como opção para carteira do instituto, principalmente com a participação de representantes das instituições financeiras para melhor detalhamento de produtos e mercado. Logo após foi iniciada a transmissão da "live", com a participação do senhor José França, da Privatiza Investimentos, para apresentação do fundo Rio Bravo Estratégico FI RF IPCA – CNPJ 50.533.505/0001-90. Após explicação do objetivo, estratégia de investimento, possíveis retornos, conforme cenários de mercado e evolução do Índice Ibovespa, entre outros aspectos técnicos e informações sobre o fundo, foi aberto para questionamentos sobre o fundo. Foi salientado ainda, que o fundo estará aberto para aplicação somente até o dia 31 de maio de 2023. Após o esclarecimento de dúvidas dos membros presentes, ficou decidido pelo envio do fundo para análise técnica da consultoria de investimentos, para retomar a discussão sobre o fundo na próxima reunião do comitê. 1.2 - Logo após, o Sr Jorge Zaatreh, apresentou aos conselheiros o resultado da análise técnica da consultoria de investimentos sobre o fundo Próprio Capital Fundo de Investimentos em Ações, conforme solicitado em reuniões anteriores. Foi colocado para discussão as informações sobre o fundo, tais como: objetivo, política de investimentos, composição da carteira do fundo, entre outras informações. Foram feitas algumas observações sobre o risco de mercado, com a alta volatilidade dos fundos de renda variável diante de incertezas do mercado externo e doméstico, a rentabilidade do fundo está abaixo de seu benchmark na maioria dos períodos analisados. Diante ainda de dúvidas sobre o se o momento é adequado para o aporte no fundo, fica decidido avaliar melhor os documentos do fundo para embasar uma decisão de aporte futuro e solicitar uma reunião "on line" com o gestor do fundo para avaliação. 1.3- Seguindo a reunião, foi informado aos membros do comitê que, conforme solicitado em reunião anterior, foi encaminhada à consultoria de investimentos solicitação de atualização do estudo de ALM do instituto para o ano de 2023, sendo que as propostas devem ser direcionadas à diretoria para tramitação administrativa. O estudo se faz necessário para que se possa ter um embasamento técnico das necessidades presentes e futuras de recursos para custeio das obrigações do plano de previdência, podendo dessa forma, analisar investimentos de prazos mais longos, como o aporte em títulos públicos ou fundos com prazo de carência mais estendido, sem comprometer a liquidez da carteira do 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.

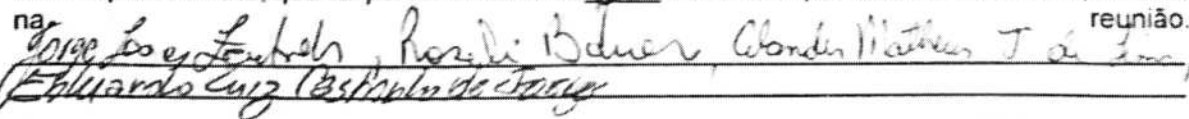
*Jorge Lopes Zaatreh, Roseli Bauer, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taube de Lima*



## ATA Nº 09/2023

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte três, às sete 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: **1- Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Abril/2023; 2- Credenciamento de Instituições Financeiras e fundo de investimento; 3- Reunião com Santander.** 1- Inicialmente foi colocado para análise dos membros do comitê o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos com fechamento em 28 de abril/2023; conforme relatório analítico o saldo dos investimentos no mês foram: recursos previdenciários R\$ 107.058.039,51; recursos da taxa de administração R\$ 57.557,99; reserva da taxa administração R\$ 194.638,92; recursos totais investidos R\$ 107.310.236,42; saldo em conta corrente R\$ 927,70. A rentabilidade da carteira de investimentos, conforme relatório analítico da consultoria, apresentou resultado positivo de 1,11% no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,88%; os investimentos no segmento de Renda Fixa apresentaram retorno positivo de 1,12% e no segmento de Renda Variável o retorno do período foi de 1,24%; a rentabilidade acumulada da carteira no ano foi de 3,67% e a meta atuarial para o período ficou em 4,04%. Logo após discutiu-se as posições dos investimentos da carteira, com os percentuais alocados nos artigos em comparação com a estratégia definida na política anual de investimentos. 1.1 - Dos repasses de contribuições previdenciárias, parcelamentos e recursos de compensação recebidos em Abril/2023 foram aplicados o valor de R\$ 2.109.743,01 no fundo BB TESOIRO FIC RF LP; foram aplicados o valor de R\$ 131.346,39 no fundo CX BRASIL REF DI referente Taxa de Administração para o ano de 2023. As demais 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 de abril e apresentadas aos conselheiros. Fica decidido que os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de maio, sejam feitos do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, vinculado na conta 18500, Ag 0211, Banco do Brasil; os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. Fica definido ainda que os repasses de contribuições previdenciárias recebidos no mês de junho serão aplicados no fundo BB Tesouro Selic, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil. 2- Logo após, passou-se para segunda pauta do dia, sendo apresentados para análise dos membros do comitê de investimentos, os documentos disponibilizados pelas instituições financeiras para credenciamento/atualização, realizado através da plataforma SIRU, da consultoria de investimentos, que após a verificação dos documentos de forma digital, dos requisitos legais e em conformidade com a Portaria MPS nº 1467/2022 e Resolução CMN nº 4963/2021, que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, o comitê de investimentos aprovou o credenciamento das seguintes instituições financeiras: Rio Bravo CNPJ 50.533.505/0001-90 (Gestor); BEM DTVM - BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ 00.066.670/0001-00 (Administrador e Distribuidor); Encaminha-se para deliberação do Conselho Administrativo. 2.1 - Na sequência, passou-se para análise do fundo Rio Bravo Estratégico FI RF IPCA - CNPJ 50.533.505/0001-90, já discutido na reunião anterior, para apreciação dos membros do comitê e decisão de aporte. Foi apresentado o resultado da análise técnica da consultoria de investimentos, Crédito e Mercado, sobre o fundo, sendo que o parecer da consultoria foi favorável à aplicação inicial no fundo. A análise trouxe informações sobre objetivo, política de investimentos do fundo, riscos de mercado e liquidez, taxas, estratégia de investimento do fundo, prazos de carência (25 meses), dentre outras que embasam a análise. O fundo tem por objetivo acompanhar a variação do IPCA com estratégia de proteger o capital investido através de uma operação estruturada e de investimentos em ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa e derivativos, negociados nos mercados

interno e externo, sendo vedada exposição de renda variável e alavancagem. A "Operação Estruturada" é uma operação constituída por derivativos vinculados ao IPCA e com exposição a taxa de juros prefixadas, pós-fixadas e índices de preços, devidamente negociados em bolsa de valores ou balcão organizado. De acordo com sua classe e seu objetivo de investimento, o fundo possui compromisso de concentração de no mínimo 80% de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço e crédito. Características da operação do fundo: - Cenário 01: Variação do Ibovespa seja negativa. - O retorno será o IPCA observado do período da operação; Cenário 02: Variação do Ibovespa entre 0% e 38%. - O retorno será a variação do Ibovespa + IPCA observado do período da operação. Cenário 03: Variação do Ibovespa seja superior a 38% (barreira de alta). - O retorno será IPCA observado do período da operação + 6,5%. O fundo analisado está enquadrado no Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a" da 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. A administradora cumpre os requisitos exigidos na lista exaustiva das instituições que atendem às novas condições estabelecidas na Resolução CMN nº 4.963 de dezembro de 2021, disposto no Artigo 21, § 2º, Inciso I, portanto, o fundo está apto para receber aportes do RPPS. **Decisão:** Após a análise dos documentos e da estratégia de investimento do fundo, discussão sobre a análise da consultoria de investimentos e dos percentuais da estratégia da política de investimentos do instituto, o comitê de investimentos **decidiu pela aprovação** (maioria dos membros do comitê) do credenciamento e aplicação inicial no fundo, acima descrito, no valor de R\$ 3.000.000,00. Conforme análise técnica da consultoria de investimentos a valor a ser aplicado, deverá ser resgatado do segmento de "gestão duration" da carteira do instituto, ou seja, do fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado na conta 74-2, Caixa Econômica Federal. a data limite para aplicação no fundo será somente até o dia 31/05/2023, após essa data o fundo estará fechado para captação de novos aportes. Encaminhe-se do Conselho Administrativo para análise e deliberação. Registra-se que a decisão de aporte no fundo foi aprovada por maioria dos membros do comitê de investimentos, sendo que o membro Jorge Zaatreh, se posicionou contrário à aplicação, devido às incertezas que ainda permeiam o cenário externo/interno, podendo afetar negativamente o desempenho do índice Ibovespa no vencimento da operação do fundo, incorrendo no risco de concretizar o Cenário 1 da análise. 3- Reunião com Banco Santander – após discussão dos assuntos da pauta do dia, participaram da reunião as representantes do Banco Santander, senhoras Lucy Kelly e Ingredd Vieira, para apresentação da instituição e de produtos de investimentos que estão aderentes à carteira de investimentos do instituto. Após apresentação e discussão dos membros e representantes do banco, ficou decidido pelo encaminhamento dos documentos do instituto para cadastro e também pelo credenciamento da instituição junto ao instituto, para eventuais futuros aportes. A próxima reunião do comitê de investimentos, será conforme calendário de reuniões mensal, enfatizando que nas reuniões do mês de junho deverá ser elaborado novo calendário de reuniões para o segundo semestre ano. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 10:45hs. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente

na reunião.  
  
Eduardo Luiz Bastos de Souza

## ATA Nº 009/2023

Aos 04 dias do mês de Maio 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. Tivemos por pauta nesta reunião, a demonstração com a explicação do Contador deste Instituto, Evandro Marciel Alves Bezerra, a respeito das Notas Explicativas do Balanço Geral do ano de 2022, que serão enviadas ao Tribunal de Contas, devido aos ajustes necessários efetuados nas contas contábeis em decorrência da migração de sistemas o que ocasionou divergências nos lançamentos e saldos contábeis. A análise dos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, não foi realizada estando em atraso devido as inconsistências na migração dos dados para o novo sistema utilizado pelo setor contábil do FUNPREVMAR, os referidos balancetes não foram finalizados em tempo hábil para conferência nas reuniões realizadas pelo Conselho Fiscal. A Diretora Presidente do FUNPREVMAR nos informou que foram tomadas as devidas providências para resolver este problema. Foi encaminhado o Ofício Nº 048/2023 de 31 de março de 2023 para o Prefeito, Controlador Geral e Presidente da Câmara deste Município relatando que desde a migração para o Sistemas Cloud ocorrido em outubro de 2022, surgiram diversas pendências e a situação se tornou insustentável haja vista a precariedade no suporte da empresa, sendo abertos inúmeros chamados na tentativa de resolvê-las. Também foi enviado o Ofício Nº 050/2023 ao Presidente do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul relatando os fatos acima mencionados e que devido aos mesmos, não seria possível o envio do Balanço Geral de 2022, obrigatório conforme Resolução nº 88/2018 em tempo hábil, ressaltando que o atraso no envio não foi decorrente da falta de responsabilidade dos profissionais deste Instituto, mas sim por conta do sistema contábil fornecido pela empresa Staf Sistemas LTDA EPP. Por não atendimento no prazo estipulado pela Notificação Extrajudicial à empresa Staf Sistemas LTDA EPP e ao seu representante legal Rodrigo Teles De Souza, a Diretora Presidente formalizou o Processo Administrativo 017/2023 no intuito de solucionar essas pendências o mais breve possível por estar ocasionado



diversos transtornos a este Instituto. 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.

Marcos B. Salles Ferreira, Rosilda de Freitas Bordin,  
Lucimara Sales Nazareth Aguiar, Jerson Luiz de Azevedo,  
Deiane Spilka Wanzelt

## ATA Nº 010/2023

Aos dezoito dias do mês de maio 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. Nesta reunião tivemos por pauta a conferência do Balancete de Janeiro de 2023. Iniciou-se análise do referido balancete com a conciliação bancária, verificou-se no Balancete Bancário e Demonstrativo das Contas Banco, posição em 31 de Janeiro o total geral R\$ 102.841.009,92 (cento e dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, nove reais e noventa e dois centavos) que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 102.725.922,75 (cento e dois milhões, setecentos e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e dois reais, setenta e cinco centavos), sendo em Fundos Previdenciários R\$ 102.642.570,17 (cento e dois milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quinhentos e setenta reais, dezessete centavos), na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 83.352,60 (oitenta e três mil, trezentos e cinquenta e dois reais, sessenta centavos), na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de 114.646,96 (cento e quatorze mil, seiscentos e quarenta e seis reais, noventa e seis centavos). na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,10 (dez centavos) e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 440,09 (quatrocentos e quarenta reais e nove centavos). As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 88.188.649,05 (Oitenta e oito milhões, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais, cinco centavos), Renda Variável/estruturados R\$ 14.537.273,70 (catorze milhões, quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta e três reais, setenta centavos). A renda fixa teve um retorno de 856.360,81 (oitocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta reais, oitenta e um centavos), a renda variável/estruturado 403.968,24 (quatrocentos e três mil, novecentos e sessenta e oito reais, vinte e quatro centavos). 1.A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 2.008.610,14 (dois milhões, oito mil, seiscentos e dez reais, catorze centavos). Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.452.999,06 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois reais, novecentos e noventa e nove reais, seis centavos) e, Despesas Administrativas: R\$ 128.780,38 (Cento e vinte e oito mil, setecentos e oitenta reais, trinta e oito centavos). Ao final da análise foi aprovado o Balancete/janeiro/2023. A diretora presidente Bruna, convidou os conselheiros para participar de uma palestra no dia 22/05/2023, as 9:hrs, sobre cálculo Atuarial, que será ministrado por Luís Claudio Kogut, da empresa Actorial. 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.

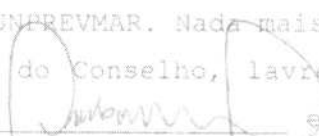
*Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis, Dolaine S. Wendt, Nazareth Azambuja, Rosilda de Freitas Barbosa, Jeison Luiz Seibel*



## ATA N° 09/2023

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditorio da FUNPREVMAR os membros titulares do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: **1** - Retorno dos itens dois e três da Ata 07/2023 sobre convênio CASSEMS, abertura de concurso e impacto da lei 176//2022; **2** - Pedido de cedência de servidor do município ao PREVMAR e designação de servidoras ao Prô Gestão; **3** - Protocolo de rotina dos servidores do instituto; **4** - Informação de abertura de Processo licitatório de Assessoria Contábil; **5** - Plataforma de Processo Digital e Gestão Documental; **6** - Convocação para apresentação do cálculo atuarial. Passamos a deliberar: **1** - A presidente da FUNPREVMAR esclareceu quanto aos itens citados: CASSEMS - foi informado em reunião junto à prefeitura e os sindicatos que os aposentados serão inclusos no convênio com a CASSEMS com a contribuição patronal a cargo do ente; CONCURSO PÚBLICO - Foi divulgado na imprensa, em resposta ao vereador Luciano que também fez solicitação de abertura de Concurso Público municipal que este acontecerá no próximo ano corrente; IMPACTO DA LEI 176//2022 - a diretoria administrativa solicitou à Assessoria Jurídica do Instituto um parecer a respeito, a para que seja tomada as providências cabíveis; **2** - A presidente Bruna expôs aos membros presentes que solicitou a prefeitura através do Of. N.º 059/2023 a cedência de um servidor ativo efetivo para auxiliar nos atendimentos e necessidades operacionais do FUNPREVMAR, pedido amparado no art.47, §3º da Lei Complementar 169/2022: "§ 3o O Poder Executivo Municipal poderá ceder servidores efetivos e estáveis à FUNPREVMAR para atender necessidades operacionais até o preenchimento dos cargos efetivos mediante concurso, na forma da legislação aplicável.". Também nos foi passado que a servidora Sandra da Silva

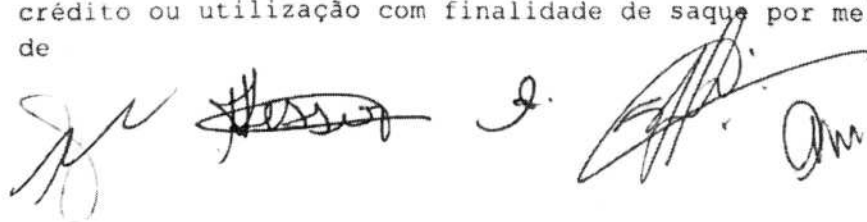


Duarte, vem desempenhando um ótimo trabalho junto a FUNPREVMAR, sendo atualmente graduada em Gestão Pública e certificada com a nova Certificação Previdenciária - CP RPPS COFIS I, com isso a Diretoria Executiva, solicita a Designação da servidora Sandra da Silva Duarte juntamente a servidora Elizangela Nascimento de Carvalho para atuarem no Pró Gestão. A servidora Sandra também auxiliará a servidora Elizangela nos processo de Licitação, sendo assim, este conselho **aprova por unanimidade** a designação das servidoras Sandra e Elizangela para atuarem no Pró Gestão; 3 - Conforme solicitado em reunião anterior do Conselho Administrativo, a presidente do Instituto informou que já está se reunindo com cada setor para que seja realizado de maneira formal o registro dessa rotina; 4 - Foi apresentado a este Conselho a necessidade de contratação de assessoramento contábil, em virtude das inúmeras mudanças e exigências do Tribunal de Contas, fomos comunicados da abertura de processo licitatório de contratação de Consultoria e Assessoramento Contábil, o processo encontra-se no jurídico para parecer, ao retorno nos será repassado para análise e aprovação; 5 - Buscando cada vez mais a transparência, modernização e a agilidade dos processos e procedimentos do instituto, a diretoria solicitou a abertura de processo licitatório de contratação de plataforma de Processo Digital e Gestão Documental, sendo **aprovado** por todos deste conselho; 6 - A Diretora Presidente convocou todos os conselheiros a participar da apresentação do Cálculo Atuarial 2023, no dia 22 de maio às nove horas no auditório do instituto, o cálculo será apresentado por Luiz Claudio Kogut, atuário do FUNPREVMAR. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por todos os membros presentes á reunião.

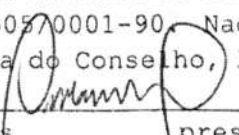
*Odirléia Lima Arnal*, *Marilene J. J. J.*  
*Alexsandro J. J. J.*, *Edmar do S. J. J.*  
*Marilene J. J.*

## ATA Nº 10/2023

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros titulares do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: 1 - Curso de capacitação de Conselheiros 2 - Representatividade da Câmara Municipal no Conselho Fiscal; 3 - Revisão do valor do Jeton para os Conselheiros; 4 - Elevação de PRAZO Convênio Consignado; 5 - Elevação da MARGEM de Consignado; 6 - Aprovação do Cálculo Atuarial 2023; 7 - Contratação da Consultoria Contábil; 8 - Minuta de decreto que reestrutura a política de Segurança da Informação; 9 - Calendário de pagamento 2023; 10 - Edital de credenciamento 2023; 11 - Credenciamento; 12 - Resgate de Fundo e Aplicação. Passamos a deliberar: 1 - A Diretora Presidente expôs aos presentes sua preocupação em capacitar os membros dos conselhos e que todos realmente participem das apresentações e capacitações oferecidas. Mediante a isso, pensou-se na contratação de um palestrante para vir em loco, e foi **aprovada por unanimidade** a abertura do processo para contratação; 2 - Foi compartilhado com os membros presentes a preocupação da diretoria quanto a ausência de suplente de representante da Câmara Municipal no Conselho Fiscal e que, mediante isso, será solicitada uma reunião com o presidente da Câmara para conscientização da importância dessa representação para o Instituto e que, então, seja sanada tal lacuna; 3 - Foi discutido entre os presentes que seria importante rever valor do Jeton, em especial, àqueles já certificados pela Secretaria de Previdência, como forma de reconhecimento pelo empenho e comprometimento e também estímulo para que os demais também se certifiquem, sendo ressaltado também a importância de sua atuação dentre a demanda e seriedade do que é tratado, a diretora Bruna comprometeu-se de levar aos demais membros da diretoria a proposta de reajuste para que seja avaliada; 4 - Foi apresentado a proposta do banco do Brasil quanto a possibilidade de elastecimento do prazo de pagamento para até cento e vinte meses dos empréstimos consignados e foi **aprovado por unanimidade**; 5 - O instituto recebeu uma proposta da Caixa Econômica Federal de liberação do percentual máximo de consignação, para fins de empréstimo segurados do PREVMAR de quarenta e cinco por cento do vencimento líquido, dos quais cinco por cento serão destinado exclusivamente para amortização de despesas contraídas por meio do cartão de crédito ou utilização com finalidade de saque por meio do cartão de





crédito. A Diretoria executiva sugeriu pela não adesão. Passado para este conselho para decisão, a **aprovação** se deu de maneira parcial, sendo favorável os Conselheiros Eduardo, Moisés, Odirléia e Marilene e contrário a conselheira Alessandra; **6** - A apresentação do referido cálculo aconteceu no dia vinte e dois do mês corrente de maneira virtual, momento em que todos os Conselheiros foram convocados, conforme ata 09/2023 e foi **aprovado por unanimidade**; **7** - Bruna apresentou a todos os presentes o parecer favorável da consultoria jurídica quanto a proposta de Contratação da empresa CM ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA e foi **aprovado por unanimidade** a abertura do processo para contratação; **8** - Após a leitura da minuta de Decreto que reestrutura a política de Segurança da Informação no âmbito da Fundação De Previdência dos Servidores Públicos Municipais De Maracaju todos os Conselheiros **aprovaram por unanimidade** ; **9** - Conforme já tratado e registrado em atas anteriores, e aprovado por unanimidade, como consta na Ata 07/2023, partir da folha de maio, que será paga em junho, o pagamento dos benefícios serão efetuados ATÉ o quinto dia útil, conforme ampara a lei. Mediante reivindicações, no entanto, foi elaborado um calendário de previsão de tais pagamentos para cada mês de dois mil e vinte e três, em que será reservado o primeiro dia útil de cada mês para o Instituto realizar as transações bancárias para que até o segundo dia útil estar em conta, atentando-se que em alguns meses essa data torna-se um pouco esticada, porém é observado que são meses em que há feriados nesse período. O referido calendário, que estará disponível de forma virtual na página do PREVMAR e de forma física na própria instituição, foi **aprovado** de maneira **parcial**, sendo favoráveis os Conselheiros titulares Eduardo, Moisés, Odirléia e Alessandra e contrária a conselheira Marilene; **10** - Foi **aprovado por unanimidade** o Edital de Credenciamento mantendo-se os mesmos termos do ano anterior; **11** - Foi **aprovado por unanimidade** o credenciamento das seguintes instituições: Rio Bravo CNPJ 50.533.505/0001-90 e atualização do credenciamento da BEM DTVM CNPJ 00.066.670/0001-00; **12** - Foi **aprovado por unanimidade** o resgate do fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica CNPJ 23.215.097/0001-55 no valor de três milhões de reais e a aplicação no fundo Rio Bravo CNPJ 50.533.505/0001-90. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por todos os <sup>os</sup> membros <sup>presentes</sup> à reunião.

*Odirléia Lima Arnal*  
*Marilene Tesser*  
*Liz Casimiro de Jesus*  
*Alessandra*  
*Indira Lari*  
*Eduardo*



**PREVMAR**

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

---

**PLANILHAS**

**ADICIONAIS**

**MAIO**

**2023**



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS**

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

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

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

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



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo das Alíquotas de Contribuições ao RPPS**

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

**COMPETÊNCIA:**

**MAIO/2023**

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

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

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**

Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**

Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**

Contador CRC/MS 013266/O-3



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

COMPETÊNCIA	MAIO/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
<b>Maio</b>	<b>R\$ 3.905.178,04</b>	<b>R\$ 43.223,97</b>	<b>R\$ 27.423,08</b>	<b>R\$ 3.975.825,09</b>	<b>R\$ 143.129,70</b>
Junho	R\$ 3.898.431,26	R\$ 43.415,02	R\$ 27.423,08	R\$ 3.969.269,36	R\$ 142.893,70
Julho	R\$ 3.930.515,71	R\$ 43.567,11	R\$ 27.423,08	R\$ 4.001.505,90	R\$ 144.054,21
Agosto	R\$ 3.909.877,01	R\$ 43.567,11	R\$ 27.423,08	R\$ 3.980.867,20	R\$ 143.311,22
Setembro	R\$ 3.893.252,73	R\$ 43.567,11	R\$ 27.423,08	R\$ 3.964.242,92	R\$ 142.712,75
Outubro	R\$ 3.916.166,06	R\$ 43.567,11	R\$ 27.844,34	R\$ 3.987.577,51	R\$ 143.552,79
Novembro	R\$ 3.795.575,01	R\$ 43.141,27	R\$ 27.844,34	R\$ 3.866.560,62	R\$ 139.196,18
Dezembro	R\$ 3.790.022,00	R\$ 43.567,11	R\$ 27.844,34	R\$ 3.861.433,45	R\$ 139.011,60
13º Salário	R\$ 3.735.387,36	R\$ 46.920,32	R\$ 27.844,34	R\$ 3.810.152,02	R\$ 137.165,47
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.247.882,17</b>	<b>R\$ 559.176,47</b>	<b>R\$ 360.094,98</b>	<b>R\$ 51.167.153,62</b>	<b>R\$ 1.842.017,53</b>

Média mensal:

R\$

153.501,46

Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente

Roseli Bauer  
Diretora Financeira

EVANDRO M A BEZERRA  
CONTADOR



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das bases de contribuição dos segurados vinculados ao RPPS  
no Exercício Anterior (Portaria nº 1.467/2022)

COMPETÊNCIA

MAIO/2023

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 3.905.178,04
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 43.223,97
Servidores demais Entidades Municipais (PREVMAR)	R\$ 27.423,08
Aposentados	
Pensionistas	
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.975.825,09</b>

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo do Valor Total da Remuneração Utilizada como Base de Cálculo para Contribuição Previdenciária***Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal*

COMPETÊNCIA	MAIO/2023
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.315.639,68
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 48.075,69
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 185.071,56
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 10.273,80
Funcionários Ativos do RPPS (PREVMAR)	R\$ 23.958,09
<b>Total de Contribuição Previdenciária (base)</b>	<b>R\$ 4.583.018,82</b>

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

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



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS**

COMPETÊNCIA	MAIO/2023
Valor Aposentados:	
Valor Pensionistas:	
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ -</b>

OBS: FOLHA 05/2023 PAGO EM 01/06/2023

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

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





**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo Analítico da Utilização dos Recursos**

COMPETÊNCIA	MAIO/2023
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ -
Outros Benefícios Previdenciários Salario familia, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 59.747,74
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 59.747,74</b>

OBS: FOLHA 05/2023 PAGO EM 01/06/2023

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

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



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

COMPETENCIA	MAIO/2023	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS		
Jettons	R\$	5.960,64
Locação de programas	R\$	6.837,06
servi. Consultoria -Crédito & Mercado/Acturial/Ademir adv.	R\$	7.800,00
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$	12.527,46
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	1.786,90
Combustíveis		
Diárias	R\$	3.933,00
Inscrições_treinan._ABIPEM_passagens	R\$	10.136,00
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha		
Suprimento de Fundos		
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	10.766,68
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS		
PREVMAR - Contribuições Patronais		
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>59.747,74</b>

OBS: FOLHA 05/2023 PAGO EM 01/06/2023

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

COMPETÊNCIA	MAIO/2023
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 604.189,56
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 889.021,77
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (6,40%)	R\$ 276.200,94
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\$ 3.354,13
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 4.935,37
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (6,40%)	R\$ 1.533,32
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\$ 460.319,45
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.286.613,92</b>

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 39.207,40
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.513.390,74
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 14.876,56
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 53.592,43
Rendimento Líquido de Investimentos	<b>1.552.106,61</b>

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**

Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**

Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**

Contador CRC/MS 013266/O-3



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RPPPS

COMPETÊNCIA:

MAIO/2023

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	abr/23	R\$ 603.762,98	31/05/2023	pago 09/05/23
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	abr/23	R\$ 1.165.222,70	31/05/2023	pago 22/05/23
Parcelamentos	mai/23	R\$ 460.319,45	20/05/2023	pago 19/05/23
Contribuição Câmara Municipal	mai/23	R\$ 19.711,00	31/05/2023	pago 17/05/23
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	mai/23			
Contribuição dos aposentados e pensionistas	mai/23			
contribuição cedidos para o Estado MS	mai/23	R\$ 25.613,39	31/05/2023	pago 30/05/23
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 10/24	mai/23	R\$ 300,10	11/05/2023	pago 11/05/23
Receb. Comp. Previdenciária	mai/23	R\$ 39.207,40	30/05/2023	pago 08/05/23
Restituições de tarifas	mai/23	R\$ 36,50	31/05/2023	pago 16/05/23
Remuneração dos Recursos do RPPS	mai/23	R\$ 53.592,43	31/05/2023	pago 31/05/23
<b>Total repassado</b>		<b>R\$ 2.367.765,95</b>		

obs: Informações até 31/05/2023

obs: folha 05/2023 paga em 01/06/2023

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

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



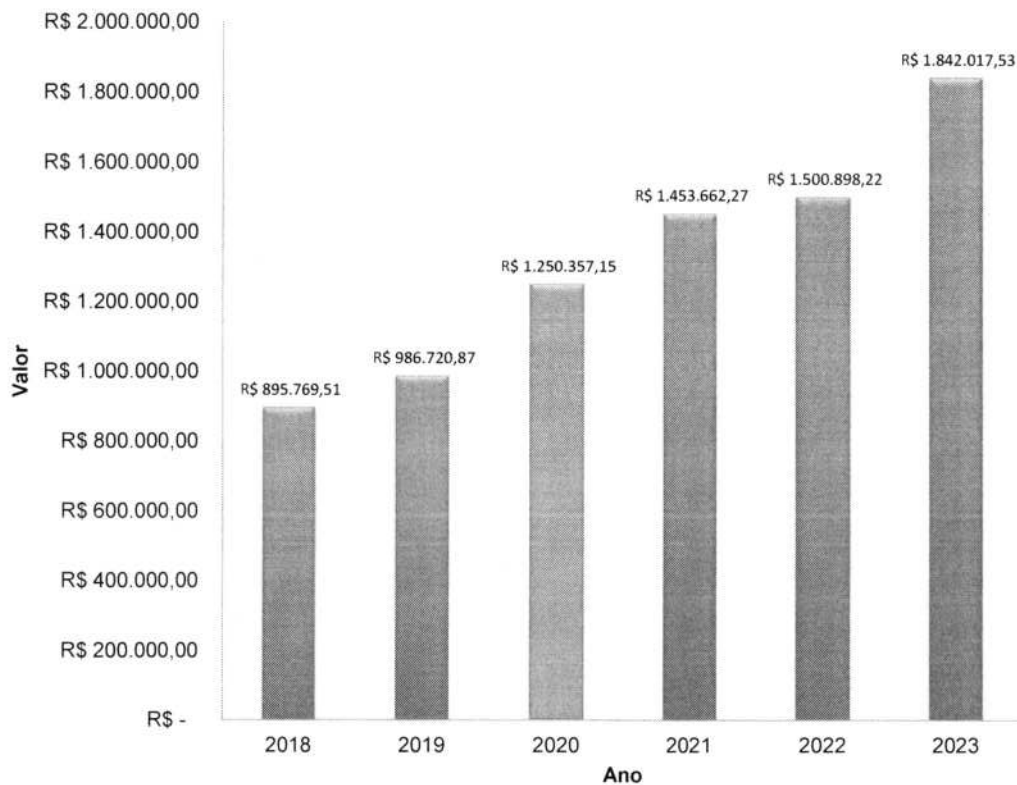
**PREVMMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

### Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMMAR



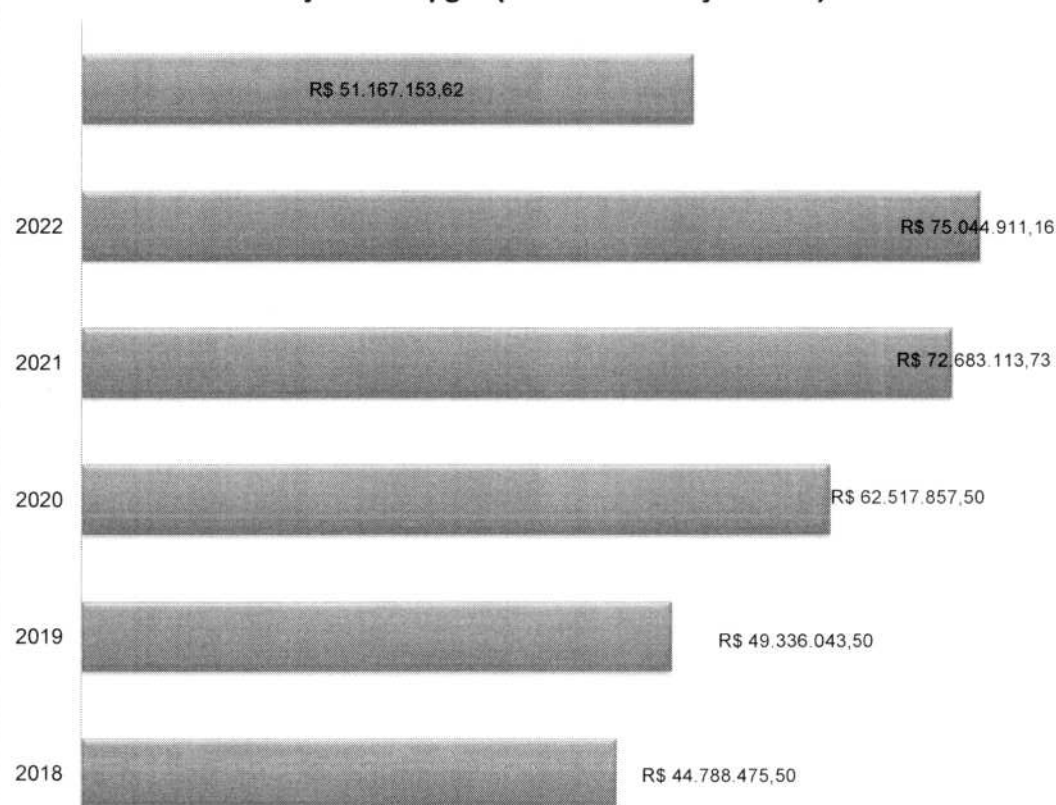
**PREVMMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

### Evolução folha pgto ( base contribuição 2022)



Fonte: PREVMMAR