



**PREVMAR**

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

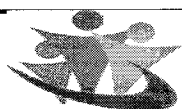
---

**FUNPREVMAR**

**BALANCETE  
FINANCEIRO**

**AGOSTO**

**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:	AGOSTO/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



**PREVMAR**

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

---

**CONCILIAÇÃO**

**BANCÁRIA**

**AGOSTO**

**2023**

## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

## Balancete Bancário

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

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
<b>Corrente</b>	<b>461,12</b>	<b>6.540.506,59</b>	<b>6.536.701,31</b>	<b>4.266,40</b>
00118-8 / CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.171.050,48	1.171.050,48	0,00
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	461,12	0,00	0,00	461,12
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	283.615,25	283.615,25	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	3.566.400,20	3.566.400,20	0,00
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	3.805,28	0,00	3.805,28
710804-1 / CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00	37.560,02	37.560,02	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.478.075,36	1.478.075,36	0,00
<b>Aplicação</b>	<b>116.329.488,10</b>	<b>2.788.047,11</b>	<b>3.367.470,77</b>	<b>115.750.064,44</b>
.742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.510.308,48	85.208,98	0,00	13.595.517,46
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	146.775,04	136.870,48	121.667,93	161.977,59
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.630.914,55	10.532,54	0,00	2.641.447,09
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC.182-0 - CAIXA BRASIL	201.404,66	2.491,82	0,00	203.896,48
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.097.734,36	79.195,41	0,00	7.176.929,77
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	16.982.830,13	1.131.404,99	2.422.770,10	15.691.465,02
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.226.179,58	12.740,68	0,00	1.238.920,26
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.107.721,69	0,00	48.585,13	12.059.136,56
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.999.213,18	986.100,84	0,00	2.985.314,02
1850000-8 / BB RF LP TESOURO SELIC FIC	6.741.635,44	75.810,02	0,00	6.817.445,46
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	427.543,56	0,00	38.433,27	389.110,29
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.670.613,90	0,00	181.593,09	3.489.020,81
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.468.722,33	0,00	151.747,80	2.316.974,53
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.413.707,25	0,00	212.986,70	3.200.720,55
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI-RF	3.027.724,18	24.754,42	0,00	3.052.478,60
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	216.945,99	0,00	8.693,39	208.252,60
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.185.117,70	0,00	22.933,41	6.162.184,29
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	53.025,73	27.831,60	10.568,80	70.288,53
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.999.757,55	0,00	146.565,28	2.853.192,27
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.142.877,41	84.445,40	0,00	14.227.322,81
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	16.871.849,23	130.659,93	0,00	17.002.509,16
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	206.886,16	0,00	925,87	205.960,29
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>116.329.949,22</b>	<b>9.328.553,70</b>	<b>9.904.172,08</b>	<b>115.754.330,84</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.			2.630.914,55	10.532,54	0,00	2.641.447,09
001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			7.097.734,36	79.195,41	0,00	7.176.929,77
001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			16.982.830,13	1.131.404,99	2.422.770,10	15.691.465,02
001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0			0,00	3.566.400,20	3.566.400,20	0,00
001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			1.226.179,58	12.740,68	0,00	1.238.920,26
001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			12.107.721,69	0,00	48.585,13	12.059.136,56
001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			1.999.213,18	986.100,84	0,00	2.985.314,02
001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOURO SELIC FIC			6.741.635,44	75.810,02	0,00	6.817.445,46
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			206.886,16	0,00	925,87	205.960,29
104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			13.510.308,48	85.208,98	0,00	13.595.517,46
104-1312-7/00118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS			0,00	1.171.050,48	1.171.050,48	0,00
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			0,00	283.615,25	283.615,25	0,00
104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL			146.775,04	136.870,48	121.667,93	161.977,59
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			201.404,66	2.491,82	0,00	203.896,48
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			0,00	3.805,28	0,00	3.805,28
104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			6.185.117,70	0,00	22.933,41	6.162.184,29
104-1312-7/710804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -			0,00	37.560,02	37.560,02	0,00
104-1312-7/710804.-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804			53.025,73	27.831,60	10.568,80	70.288,53
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	1.478.075,36	1.478.075,36	0,00
104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			14.142.877,41	84.445,40	0,00	14.227.322,81
104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			16.871.849,23	130.659,93	0,00	17.002.509,16
237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.468.722,33	0,00	151.747,80	2.316.974,53
237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			3.413.707,25	0,00	212.986,70	3.200.720,55
237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF			3.027.724,18	24.754,42	0,00	3.052.478,60
237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			216.945,99	0,00	8.693,39	208.252,60
341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			427.543,56	0,00	38.433,27	389.110,29
341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			3.670.613,90	0,00	181.593,09	3.489.020,81
422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A			461,12	0,00	0,00	461,12
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			2.999.757,55	0,00	146.565,28	2.853.192,27
		<b>Total entidade:</b>	<b>116.329.949,22</b>	<b>9.328.553,70</b>	<b>9.904.172,08</b>	<b>115.754.330,84</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>116.329.949,22</b>	<b>9.328.553,70</b>	<b>9.904.172,08</b>	<b>115.754.330,84</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA

ROSELI BAUER

BRUNA FERREIRA F. SILVA

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

DIRETORA FINANCEIRA

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 07/2023. RESGATE FOLHA 07/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Corrente)			1.475.568,82	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18500 0 BB PARA CC 74-2 CEF. PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 07/2023. FOLHA 07/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Corrente)				1.475.568,82
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA COMP. 07/2023.) (Corrente)			3.629,65	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			4.407,40	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			933,33	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			1.659,27	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			908,16	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.102,77	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/08/23		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)			415,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			233,53	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA TAXA ADM RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 07/2023.) (Corrente)				161.947,32
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			259.331,49	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU FOLHA 07/2023.) (Corrente)				110.661,93
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			204.680,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente			156.259,91	



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				
10/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC CEF 74-2 PARA 18500-0 BB.) (Corrente)			2.506,54	
10/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU FOLHA 07/2023.) (Corrente)				365.164,10
10/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/08/23		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	
10/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/08/23		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	
10/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/08/23		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	
10/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/08/23		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	
21/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/08/23		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)			470.552,53	
22/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU PARCELAMENTOS 08/2023.) (Corrente)				471.375,25
22/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/08/23		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	
22/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/08/23		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	
23/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
23/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.515,19	
23/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
23/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.798,98	
23/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
23/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			380,96	
23/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
23/08/23		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)			677,27	
24/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/08/23		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	
24/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.355,63	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
24/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			287,07	
24/08/23		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) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			510,36	
24/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			265,78	
24/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			298,15	
24/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			352,21	
24/08/23		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) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			501,18	
24/08/23		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) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			562,22	
24/08/23		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) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			664,17	
25/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			6.782,90	
25/08/23		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) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			10.204,16	
25/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			2.160,89	
28/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			405,16	
28/08/23		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) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			481,04	
28/08/23		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) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			181,11	
28/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			101,87	
28/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			0,36	
29/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE FUNDO PERFIL PARA APLICAR EM OUTRO FUNDO DEFINIDO EM ATA DO MESMO BANCO (BB).) (Corrente)			947.201,28	





**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
29/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE RESGATE FUNDO PERFIL PARA APLICAR EM OUTRO FUNDO DEFINIDO EM ATÁ DO MESMO BANCO (BB.)) (Corrente)				977.841,21
30/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			3.841,57	
31/08/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU FOLHA 07/2023.) (Corrente)				3.841,57
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.566.400,20
					<b>Total de Saídas:</b>	-3.566.400,20
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00



## Extrato de Conta Corrente

G3370509566032011  
05/09/2023 10:00:26

## Cliente - Conta atual

Agência 211-9  
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
 Período do extrato 08/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.475.568,82 C	
01/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.241.486	11,50 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
01/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.306.071	7.000,00 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
01/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	295.306.569	3.629,65 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
01/08/2023		0000	13105	438 TED	80.101	1.475.568,82 D	
				104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.131.200.083.703	11,50 D	10.629,65 C
				Cobrança referente 01/08/2023			
02/08/2023		0838	99015	870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	908,16 C	
				02/08 13:19 FME CAMAPUA - FEB			
02/08/2023		0838	99015	870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	1.751,45 C	13.289,26 C
				02/08 13:19 FME CAMAPUA - FEB			
07/08/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	259.331,49 C	
				07/08 15:19 SME MARACAJU FEB			
07/08/2023		0000	13105	438 TED	80.701	161.947,32 D	
				104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
07/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.191.100.029.088	11,50 D	110.661,93 C
				Cobrança referente 07/08/2023			
09/08/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	204.680,10 C	
				09/08 10:47 PMM CONTA MOVIMENTO			
09/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	296.627.864	156.259,91 C	
				104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
09/08/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	110.661,93 D	360.940,01 C
10/08/2023		0845	99015	870 Transferência recebida	550.845.000.022.013	1.717,55 C	
				10/08 09:17 PREF MUN FAT SUL PART AR			
10/08/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	296.752.122	2.506,54 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR			
10/08/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	365.164,10 D	0,00 C
21/08/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	470.552,53 C	470.552,53 C
				21/08 14:44 PMM CONTA MOVIMENTO			
22/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.256.824.000.011	527,84 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/08/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.256.855.000.008	294,88 C	
				371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/08/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	471.375,25 D	0,00 C
23/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.220.024.314	1.515,19 C	
				154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
23/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.220.024.315	2.857,21 C	4.372,40 C

			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
24/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.230.023.672		1.141,77 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
24/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.230.023.673		352,21 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
24/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.230.023.674		298,15 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
24/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.230.023.675		2.153,06 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
24/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.230.023.676		864,17 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
24/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.230.023.677		562,22 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
24/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.230.024.371		501,18 C		
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
24/08/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.308.230.024.375		265,78 C	10.310,94 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
25/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.311.885		12.365,05 C		
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL					
25/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.311.986		6.782,90 C	29.458,89 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL					
28/08/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010		0,36 C		
			28/08 15:36 PMM CONTA MOVIMENTO					
28/08/2023	0740	99015	870 Transferência recebida	550.740.000.029.870		405,16 C		
			28/08 16:14 SME RIO BRILHANTE FEB					
28/08/2023	0740	99015	870 Transferência recebida	550.740.000.029.870		764,02 C		
			28/08 16:14 SME RIO BRILHANTE FEB					
28/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.411.424		11,50 C	30.639,93 C	
			104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP					
29/08/2023	0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781		947.201,28 C		
29/08/2023	0000	13049	345 BB Prev Mult Alocação	1.101.656		977.841,21 D	0,00 C	
30/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	298.749.729		3.841,57 C	3.841,57 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL					
31/08/2023	0000	13049	345 BB Prev Mult Alocação	1.101.656		3.841,57 D		
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		<b>Banco do Brasil S.A.</b>			<b>BCO BRASIL S/A 07.620-1 07620-1</b>	
31/07/23		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 de Conta Corrente

G3370509566032011  
05/09/2023 10:03:23

**Cliente**

---

Agência 211-9  
Conta 7620-1  
Período solicitado 08/2023

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 354 da despesa extra 184 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				6.187,97
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 352 da despesa extra 182 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				23.041,05
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 352 da despesa extra 189 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				463,58
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 353 da despesa extra 183 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				8.169,30
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 353 da despesa extra 190 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				1.724,96
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 351 da despesa extra 181 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				122.614,71
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 351 da despesa extra 188 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				13.826,76
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 359 da despesa extra 175 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				396,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 355 da despesa extra 187 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				4.656,64
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 355 da despesa extra 176 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				106.410,57
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18500 0 BB PARA CC 74-2 CEF PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 07/2023. FOLHA 07/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Corrente)			1.475.568,82	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 07/2023. FOLHA NORMAL 7.1.) (Corrente)				1.089.726,94
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 07/2023. FOLHA ADTO 13º SALÁRIO 7.2.) (Corrente)				42.212,60
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 358 da despesa extra 177 (SINTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.208,30
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 356 da despesa extra 179 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				330,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 356 da despesa extra 186 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 357 da despesa extra 185 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.182,76
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 357 da despesa extra 178 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				46.205,02
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 357 da despesa extra 180 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				286,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 360 da despesa extra 174 (ZURICH MINAS BRÁSIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				3.895,66
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
04/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			2.202,54	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			304,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC CEF 74-2 PARA 18500-0 BB.) (Corrente)				2.506,54
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.478.075,36
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.478.075,36
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00



## Extrato por período

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 05/09/2023 09:29

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000001	CRED TED	1.475.568,82 C	1.475.568,82 C
01/08/2023	230051	PG PREFEIT	111.067,21 D	1.364.501,61 C
01/08/2023	071312	DEB.AUTOR.	136.441,47 D	1.228.060,14 C
01/08/2023	115931	ENVIO TED	2.208,30 D	1.225.851,84 C
01/08/2023	116181	ENVIO TED	3.895,66 D	1.221.956,18 C
01/08/2023	116704	ENVIO TED	23.504,63 D	1.198.451,55 C
01/08/2023	117043	ENVIO TED	6.187,97 D	1.192.263,58 C
01/08/2023	117242	ENVIO TED	9.894,26 D	1.182.369,32 C
01/08/2023	010822	TEV MESM T	1.089.726,94 D	92.642,38 C
01/08/2023	010929	TEV MESM T	42.212,60 D	50.429,78 C
01/08/2023	011120	ENVIO TEV	286,00 D	50.143,78 C
01/08/2023	011121	ENVIO TEV	49.387,78 D	756,00 C
01/08/2023	011122	ENVIO TEV	360,00 D	396,00 C
01/08/2023	011124	ENVIO TEV	396,00 D	0,00 C
04/08/2023	050390	CRED.AUTOR	2.202,54 C	2.202,54 C
09/08/2023	091317	DP DIN LOT	304,00 C	2.506,54 C
10/08/2023	121359	ENVIO TED	2.506,54 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 354 da despesa extra 173 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.905,86
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 342 de número 358 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 353 da despesa extra 172 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				407,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 351 da despesa extra 171 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.115,43
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 350 de número 366 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				7.000,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 355 da despesa extra 170 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				10.505,92
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 07/2023; PAGAMENTO DA FOLHA 07/2023.) (Corrente)			77.663,56	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. 07/2023. FOLHA NORMAL 7.1.) (Corrente)				38.612,52
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 07/2023 ( FOLHA 7.1.)) (Corrente)				468,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 07/2023 ( ADTO 13º SAL.FOLHA 7.2.)) (Corrente)				30,42
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA COMP. 07/2023.) (Corrente)				3.629,65
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 357 da despesa extra 169 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.899,63
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 360 da despesa extra 168 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				77,35
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/08/23		Pagamento via Débito em conta 362 de número 368 do empenho 109 (ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902 /0001-25) (Corrente)				6.000,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/08/23		Pagamento via Débito em conta 363 de número 369 do empenho 166 (CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 49.557.348/0001-73) (Corrente)				2.000,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/08/23		Pagamento via Débito em conta 361 de número 367 do empenho 199 (FABIO CARLOS DUTRA 17.896.108/0001-07) (Corrente)				2.950,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/08/23		Pagamento via Débito em conta 364 de número 370 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				175,36
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				



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

Página: 2 / 38

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
03/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REFERENTE A 08/2023.) (Corrente)			11.125,36	
07/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA TAXA ADM RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 07/2023.) (Corrente)			161.947,32	
08/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA PARA CC 71080-4 CEF TAXA ADM CAPACITAÇÃO RECURSO PROGESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 07/2023.) (Corrente)				26.991,22
09/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA RECURSO DA TAXA ADM COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.) (Corrente)				134.956,10
10/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 370 de número 376 do empenho 225 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				224,31
10/08/23		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 REFERENTE A 08/2023.) (Corrente)			224,31	
24/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 373 de número 378 do empenho 87 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.800,00
24/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 374 de número 379 do empenho 60 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				243,93
24/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 375 de número 380 do empenho 139 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				1.294,73
24/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 377 de número 382 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				980,98
24/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 378 de número 383 do empenho 200 (FABIO CARLOS DUTRA 17.896.108/0001-07) (Corrente)				8.546,90
24/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 380 de número 385 do empenho 15 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				3.279,00
24/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 381 de número 386 do empenho 193 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				600,00
24/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 386 da despesa extra 192 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,37
24/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 382 de número 387 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				701,53
24/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 383 de número 388 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				10.351,39
24/08/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 376 de número 381 do empenho 8 (SANESUL EMP. ISANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				86,26
		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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
24/08/23		Pagamento via Débito em conta 384 de número 389 do empenho 217 (SEIDEL E BEDNARZ LTDA 41.031.423/0001-56) (Corrente)				90,00
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REFERENTE A 08/2023.) (Corrente)			32.564,70	
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REFERENTE A 08/2023.) (Corrente)			90,00	
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/08/23		Pagamento via Débito em conta 385 de número 390 do empenho 23 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.095,69
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/08/23		Pagamento via Débito em conta 379 de número 384 do empenho 19 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				510,42
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
28/08/23		Pagamento via Débito em conta 387 de número 391 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					<b>Total de Entradas:</b>	283.615,25
					<b>Total de Saídas:</b>	-283.615,25
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00



## Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Data: 05/09/2023 - 09:31

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	352326	RESGATE	77.663,56 C	77.663,56 C
01/08/2023	225862	PG PREFEIT	10.505,92 D	67.157,64 C
01/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.115,43 D	57.042,21 C
01/08/2023	106482	ENVIO TED	11,50 D	57.030,71 C
01/08/2023	113675	ENVIO TED	7.000,00 D	50.030,71 C
01/08/2023	113856	ENVIO TED	3.629,65 D	46.401,06 C
01/08/2023	114536	ENVIO TED	77,35 D	46.323,71 C
01/08/2023	114919	ENVIO TED	2.905,86 D	43.417,85 C
01/08/2023	115134	ENVIO TED	407,28 D	43.010,57 C
01/08/2023	010822	TEV MESM T	38.612,52 D	4.398,05 C
01/08/2023	010823	TEV MESM T	468,00 D	3.930,05 C
01/08/2023	010929	TEV MESM T	30,42 D	3.899,63 C
01/08/2023	011114	ENVIO TEV	3.899,63 D	0,00 C
03/08/2023	356635	RESGATE	11.125,36 C	11.125,36 C
03/08/2023	956741	PAG FONE	175,36 D	10.950,00 C
03/08/2023	112986	ENVIO TED	6.000,00 D	4.950,00 C
03/08/2023	113240	ENVIO TED	2.000,00 D	2.950,00 C
03/08/2023	030958	ENVIO TEV	2.950,00 D	0,00 C
07/08/2023	000001	CRED TED	161.947,32 C	161.947,32 C
08/08/2023	813365	APLICACAO	134.956,10 D	26.991,22 C
08/08/2023	081058	TEV MESM T	26.991,22 D	0,00 C
10/08/2023	247962	RESGATE	224,31 C	224,31 C
10/08/2023	101222	ENVIO TEV	224,31 D	0,00 C
24/08/2023	302140	RESGATE	32.654,70 C	32.654,70 C
24/08/2023	063680	PAG BOLETO	980,98 D	31.673,72 C
24/08/2023	066412	PAG BOLETO	1.800,00 D	29.873,72 C
24/08/2023	068966	PAG BOLETO	243,93 D	29.629,79 C

24/08/2023	423357	PAG DARF	10.351,39 D	19.278,40 C
24/08/2023	423427	PAG DARF	701,53 D	18.576,87 C
24/08/2023	982777	PAG AGUA	86,26 D	18.490,61 C
24/08/2023	985837	PG PREFEIT	62,37 D	18.428,24 C
24/08/2023	106251	ENVIO TED	3.279,00 D	15.149,24 C
24/08/2023	106399	ENVIO TED	600,00 D	14.549,24 C
24/08/2023	106987	ENVIO TED	90,00 D	14.459,24 C
24/08/2023	114160	ENVIO TED	4.095,69 D	10.363,55 C
24/08/2023	241137	ENVIO TEV	1.294,73 D	9.068,82 C
24/08/2023	241142	ENVIO TEV	8.546,90 D	521,92 C
24/08/2023	241149	ENVIO TEV	510,42 D	11,50 C
28/08/2023	117297	ENVIO TED	11,50 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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS 00118-8</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 343 de número 359 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				468,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 344 de número 360 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				30,42
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 345 de número 361 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				38.171,70
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 346 de número 362 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				4.040,90
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 347 de número 363 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				38.612,52
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 348 de número 364 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				935.397,88
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Pagamento via Débito em conta 349 de número 365 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				154.329,06
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 07/2023. FOLHA NORMAL 7.1.) (Corrente)			1.089.726,94	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DAS FOLHAS APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 07/2023. FOLHA ADTO 13º SALÁRIO 7.2.) (Corrente)			42.212,60	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO ADMINISTRATIVO-FUNPREVMAR COMP. 07/2023. FOLHA NORMAL 7.1.) (Corrente)			38.612,52	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 07/2023 ( FOLHA 7.1.)) (Corrente)			468,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 07/2023 ( ADTO 13º SAL.FOLHA 7.2.)) (Corrente)			30,42	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
<b>Total de Entradas:</b>						1.171.050,48
<b>Total de Saídas:</b>						-1.171.050,48
<b>Saldo Atual:</b>						0,00

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 006 | 00000118-8

Data: 05/09/2023 - 09:33

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	010822	CRED TEV	38.612,52 C	38.612,52 C
01/08/2023	010822	CRED TEV	1.089.726,94 C	1.128.339,46 C
01/08/2023	010823	CRED TEV	468,00 C	1.128.807,46 C
01/08/2023	010929	CRED TEV	30,42 C	1.128.837,88 C
01/08/2023	010929	CRED TEV	42.212,60 C	1.171.050,48 C
01/08/2023	014820	DB FOL PAG	1.170.552,06 D	498,42 C
02/08/2023	014820	DEB TARIFA	498,42 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0</b>				
31/07/23		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: 05/09/2023 - 09:34

Mês: Agosto/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  
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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
07/08/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 10 referente			3.805,28	
		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal				
		(1.9.9.9.03.0.1.00.00.00) (Corrente)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.805,28
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	3.805,28



**Extrato por período**

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 05/09/2023 - 09:35

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/08/2023	000001	CRED TED	3.805,28 C	3.805,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atô CAIXA: 0800 1040104



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
08/08/23		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 07/2023.) (Corrente)			26.991,22	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804-1 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO CÔMPETÊNCIA DA FOLHA 07/2023.) (Corrente)				26.991,22
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/08/23		Pagamento via Débito em conta 367 de número 373 do empenho 221 (ADRIELE NOVAES DA SILVA 035.379.841-03) (Corrente)				1.600,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/08/23		Pagamento via Débito em conta 368 de número 374 do empenho 219 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				1.600,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/08/23		Pagamento via Débito em conta 365 de número 371 do empenho 218 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				374,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/08/23		Pagamento via Débito em conta 369 de número 375 do empenho 222 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				1.850,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM. CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CURSO ACÓMPREV EM CAMPO GRANDE MS.) (Corrente)			7.024,80	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/08/23		Pagamento via Débito em conta 366 de número 372 do empenho 220 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				1.600,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
18/08/23		Pagamento via Débito em conta 372 de número 377 do empenho 226 (ALEXANDRO DE FRANÇA LEÃO 934.596.451-72) (Corrente)				544,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
18/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM. CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONGRESSO ESTADUAL ADIMP. EM CORUMBÁ/MS.) (Corrente)			544,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/08/23		Pagamento via Débito em conta 388 de número 392 do empenho 228 (ADIMP - ASS DOS INST MUNICIPAIS E ESTADU 03.433.584/0001-87) (Corrente)				2.800,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ADIMP EM CORUMBÁ MS.) (Corrente)			2.800,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/08/23		Pagamento via Débito em conta 389 de número 393 do empenho 229 (ADIMP - ASS DOS INST MUNICIPAIS E ESTADU 03.433.584/0001-87) (Corrente)				200,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ADIMP EM CORUMBÁ MS.) (Corrente)			200,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
<b>Total de Entradas:</b>						<b>37.560,02</b>
<b>Total de Saídas:</b>						<b>-37.560,02</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>



## Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

Conta: 1312 | 006 | 00071080-4

Data: 05/09/2023 - 09:36

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/08/2023	816163	APLICACAO	26.991,22 D	26.991,22 D
08/08/2023	081058	CRED TEV	26.991,22 C	0,00 C
10/08/2023	247909	RESGATE	7.024,80 C	7.024,80 C
10/08/2023	514020	PAG BOLETO	374,00 D	6.650,80 C
10/08/2023	101220	ENVIO TEV	1.600,20 D	5.050,60 C
10/08/2023	101221	ENVIO TEV	1.850,20 D	3.200,40 C
10/08/2023	101221	ENVIO TEV	1.600,20 D	1.600,20 C
10/08/2023	101221	ENVIO TEV	1.600,20 D	0,00 C
18/08/2023	709881	RESGATE	544,00 C	544,00 C
18/08/2023	180946	ENVIO TEV	544,00 D	0,00 C
30/08/2023	525715	RESGATE	2.800,00 C	2.800,00 C
30/08/2023	301159	ENVIO PIX	2.800,00 D	0,00 C
31/08/2023	435414	RESGATE	200,00 C	200,00 C
31/08/2023	311203	ENVIO PIX	200,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>Banco Safra S.A. BANCO SAFRA S.A 030974-1</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				461,12
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				461,12
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					<b>Total de Entradas:</b>	461,12
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	461,12



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP 185000-2</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				12.107.721,69
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				12.107.721,69
31/08/23		Pagamento via Débito em conta 405 da despesa extra 220 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				48.585,13
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	12.107.721,69
					<b>Total de Saídas:</b>	-48.585,13
					<b>Saldo Atual:</b>	12.059.136,56



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>			<b>BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8</b>	
31/07/23		SALDO ANTERIOR				6.741.635,44
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.741.635,44
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			75.810,02	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	6.817.445,46
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	6.817.445,46





**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T 185.000-3</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				7.097.734,36
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.097.734,36
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			79.195,41	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	7.176.929,77
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	7.176.929,77



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				16.982.830,13
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				16.982.830,13
01/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS 07/2023. RESGATE FOLHA 07/203 E ADTO 13º SALÁRIO.) (Aplicação)				1.475.568,82
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU FOLHA 07/2023.) (Aplicação)			110.661,93	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU FOLHA 07/2023.) (Aplicação)			365.164,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU PARCELAMENTOS 08/2023.) (Aplicação)			471.375,25	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/08/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (RESGATE FUNDO PERFIL PARA APLICAR EM OUTRO FUNDO DEFINIDO EM ATA DO MESMO BANCO (BB).) (Aplicação)				947.201,28
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			173.538,85	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/08/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP)/receita orçamentária 6 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação)			10.664,86	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	18.114.235,12
					<b>Total de Saídas:</b>	-2.422.770,10
					<b>Saldo Atual:</b>	15.691.465,02



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500.0-5</b>				
31/07/23		SALDO ANTERIOR				1.226.179,58
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.226.179,58
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			12.740,68	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.238.920,26
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	1.238.920,26



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

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>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				1.999.213,18
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.999.213,18
29/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 185000.-6 (APLICAÇÃO REFERENTE RESGATE FUNDO PERFIL PARA APLICAR EM OUTRO FUNDO DEFINIDO EM ATA DO MESMO BANCO (BB).) (Aplicação)			977.841,21	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/08/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 185000.-6 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU FOLHA 07/2023.) (Aplicação)			3.841,57	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária.(Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			4.418,06	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.985.314,02
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	2.985.314,02



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

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>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				2.630.914,55
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.630.914,55
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE TT) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			10.532,54	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.641.447,09
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	2.641.447,09



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050956603201025  
05/09/2023 10:01:32

## Cliente

Agência 211-9  
 Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12.107.721,69			1.580.312,842003		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.059.136,56			1.580.312,842003		1.580.312,842003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.107.721,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.585,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.585,13
SALDO ATUAL =	12.059.136,56

## Valor da Cota

31/07/2023	7,661597985
31/08/2023	7,630853994

## Rentabilidade

No mês	-0,4012
No ano	11,6460
Últimos 12 meses	13,4528

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.741.635,44			872.607,012584		
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.817.445,46			872.607,012584		872.607,012584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.741.635,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.810,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.810,02
SALDO ATUAL =	6.817.445,46

## Valor da Cota

31/07/2023	7,725855214
31/08/2023	7,812732833

## Rentabilidade

No mês	1,1245
No ano	8,6847
Últimos 12 meses	13,2881

## 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.097.734,36			2.110.306,686984		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.176.929,77			2.110.306,686984		2.110.306,686984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.097.734,36
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.195,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.195,41
SALDO ATUAL =	7.176.929,77

## Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

## Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	16.982.830,13			5.822.914,605660		
01/08/2023	RESGATE	1.475.568,82			505.670,188048	2,918045902	5.317.244,417612
	Aplicação 09/09/2022	205.403,13			70.390,644863		
	Aplicação 20/09/2022	599.825,88			205.557,383167		
	Aplicação 23/09/2022	5.204,74			1.783,637279		
	Aplicação 30/09/2022	12.063,60			4.134,136474		
	Aplicação 07/10/2022	23.548,12			8.069,824558		
	Aplicação 14/10/2022	186.106,61			63.777,822173		
	Aplicação 18/10/2022	289.225,85			99.116,277764		
	Aplicação 19/10/2022	154.190,89			52.840,461770		
09/08/2023	APLICAÇÃO	110.661,93			37.806,325530	2,927074463	5.355.050,743142
10/08/2023	APLICAÇÃO	365.164,10			124.692,058277	2,928527326	5.479.742,801419
22/08/2023	APLICAÇÃO	471.375,25			160.335,068308	2,939938561	5.640.077,869727
29/08/2023	RESGATE	947.201,28			321.369,987003	2,947385625	5.318.707,882724
	Aplicação 19/10/2022	436.771,65			148.189,517612		
	Aplicação 21/10/2022	510.429,63			173.180,469391		
31/08/2023	SALDO ATUAL	15.691.465,02			5.318.707,882724		5.318.707,882724

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.982.830,13
APLICAÇÕES (+)	947.201,28
RESGATES (-)	2.422.770,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	184.203,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184.203,71
SALDO ATUAL =	15.691.465,02

## Valor da Cota

31/07/2023	2,916551466
31/08/2023	2,950240051

## Rentabilidade

No mês	1,1550
No ano	8,8119
Últimos 12 meses	13,5402

## 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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.226.179,58			954.525,031050		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.238.920,26			954.525,031050		954.525,031050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.226.179,58
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.740,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.740,68
SALDO ATUAL =	1.238.920,26

## Valor da Cota

31/07/2023	1,284596572
31/08/2023	1,297944235

## Rentabilidade

No mês	1,0390
No ano	10,7505
Últimos 12 meses	14,0157

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.999.213,18			1.589.208,039060		
30/08/2023	APLICAÇÃO	977.841,21			773.653,043385	1,263927310	2.362.861,082445
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.981.472,45			2.362.861,082445		2.362.861,082445

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.999.213,18
APLICAÇÕES (+)	977.841,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.418,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.418,06
SALDO ATUAL =	2.981.472,45

## Valor da Cota

31/07/2023	1,257993375
31/08/2023	1,261806069

## Rentabilidade

No mês	0,3030
No ano	7,9531
Últimos 12 meses	11,9833

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.630.914,55			2.365.354,150867		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.641.447,09			2.365.354,150867		2.365.354,150867

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.630.914,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.532,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.532,54
SALDO ATUAL =	2.641.447,09

## Valor da Cota

31/07/2023	1,112270882
31/08/2023	1,116723722

## Rentabilidade

No mês	0,4003
--------	--------



2023

Agosto

RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Total de Aplicações desde 12/2013: R\$ 90.608.155,89

Total de Resgates desde 12/2013: R\$ 79.660.831,65

Total Aplicações no mês: R\$ 947.201,28

Total Resgates no mês: R\$ 2.422.770,10

Valor Rendimento: R\$ 184.203,71

Rendimento ORC MÊS: R\$ 10.664,86

Rendimento,ORC TOTAL: R\$ 216.914,34

Varição Patrimonial: R\$ 173.538,85 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
31/07/2023	Saldo inicial	2,916551466	5.822.914,605820983	16.982.830,13			
01/08/2023	Resgate	2,918045902	505.670,188049016	1.475.568,82	755,69	128.319,89	2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
09/08/2023	Aplicacao	2,927074463	37.806,325530435	110.661,93			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
10/08/2023	Aplicacao	2,928527326	124.692,058277212	365.164,10			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
22/08/2023	Aplicacao	2,939938561	160.335,068308252	471.375,25			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
31/08/2023	Saldo final	2,950240051	5.318.707,884357170	15.691.465,02	10.664,86	216.914,34	

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
29/08/2023	Resgate	2.947385625	321.369,987003312	947.201,28	9.909,17	88.594,45	2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
31/08/2023	Saldo final	2.950240051	5.318.707,884357170	15.691.465,02	10.664,86	216.914,34	



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				16.871.849,23
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				16.871.849,23
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			130.659,93	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	17.002.509,16
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	17.002.509,16





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR.742-3</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				13.510.308,48
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.510.308,48
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			85.208,98	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	13.595.517,46
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	13.595.517,46





**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 01/08/2023 até 31/08/2023

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>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				6.185.117,70
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.185.117,70
31/08/23		Pagamento via Débito em conta 406 da despesa extra 221 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				22.933,41
					<b>Total de Entradas:</b>	6.185.117,70
					<b>Total de Saídas:</b>	-22.933,41
					<b>Saldo Atual:</b>	6.162.184,29



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 05/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,3708-	11,7198	13,5073	4,331636	4,315575

**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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.185.117,70C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.933,41D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.162.184,29C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

	0,00	0,00
--	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				14.142.877,41
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.142.877,41
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			84.445,40	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	14.227.322,81
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	14.227.322,81





**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				201.404,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				201.404,66
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			2.491,82	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
<b>Total de Entradas:</b>						203.896,48
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						203.896,48


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 05/09/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2372	8,9690	13,7590	4,743369	4,802055

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000001820	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.404,66C	42.460,256450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.491,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	203.896,48C	42.460,256450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

	0,00	0,00
--	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL 1170-3</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				146.775,04
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				146.775,04
01/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 07/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 07/2023.) (Aplicação)				77.663,56
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REFERENTE A 08/2023.) (Aplicação)				11.125,36
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 1170-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA RECURSO DA TAXA ADM COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.) (Aplicação)			134.956,10	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REFERENTE A 08/2023.) (Aplicação)				224,31
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REFERENTE A 08/2023.) (Aplicação)				32.564,70
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REFERENTE A 08/2023.) (Aplicação)				90,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			1.534,71	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/08/23		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)			379,67	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
<b>Total de Entradas:</b>						283.645,52
<b>Total de Saídas:</b>						-121.667,93
<b>Saldo Atual:</b>						161.977,59


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU,MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 05/09/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2372	8,9690	13,7590	4,743369	4,802055

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000001170	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.775,04C	30.943,205266
Aplicações	134.956,10C	28.357,751696
Resgates	121.667,93D	25.570,065904
Rendimento Bruto no Mês	1.914,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	161.977,59C	33.730,891057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/08	RESGATE	77.663,56D	16.364,183370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/08	RESGATE	11.125,36D	2.341,411990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08/08	APLICACAO	134.956,10C	28.357,751696
10/08	RESGATE	224,31D	47,081566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/08	RESGATE	32.564,70D	6.798,599492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/08	RESGATE	90,00D	18,789485
	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>	

✎ TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2023

Agosto

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\$ 25.153.637,26

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 26.181.702,64

Total Aplicações no mês: R\$ 134.956,10

Total Resgates no mês: R\$ 121.667,93

Valor Rendimento: R\$ 1.914,38

Rendimento ORC MÊS: R\$ 379,67

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 1.599,41

Variação Patrimonial: R\$ 1.534,71 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
31/07/2023	Saldo Inicial	4,743369	30.943,205135422	146.775,04			
01/08/2023	Resgate	4,745948	16.364,182666982	77.663,56	42,20	836,18	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
03/08/2023	Resgate	4,75156	2.341,412083610	11.125,36	19,18	127,47	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
08/08/2023	Aplicacao	4,759055	28.357,751696503	134.956,10			1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
10/08/2023	Resgate	4,764285	47,081566279	224,31	0,98	3,16	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
24/08/2023	Resgate	4,789913	6.817,388958839	32.654,70	317,31	632,61	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
31/08/2023	Saldo final	4,802055	33.730,890212628	161.977,59	379,67	1.599,41	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP - 710804 710804.-2</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				53.025,73
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				53.025,73
09/08/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 07/2023.) (Aplicação)			26.991,22	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM. CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CURSO ACOMPREV EM CAMPO GRANDE MS.) (Aplicação)				7.024,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
18/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM. CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONGRESSO-ESTADUAL ADIMP. EM CORUMBÁ/MS.) (Aplicação)				544,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM. CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ADIMP EM CORUMBÁ,MS.) (Aplicação)				2.800,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/08/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM. CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CONGRESSO ADIMP EM CORUMBÁ MS.) (Aplicação)				200,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			770,04	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/08/23		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)			70,34	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					<b>Total de Entradas:</b>	80.857,33
					<b>Total de Saídas:</b>	-10.568,80
					<b>Saldo Atual:</b>	70.288,53




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2372	8,9690	13,7590	4,743369	4,802055

**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 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.025,73C	11.178,917217
Aplicações	26.991,22C	5.671,550339
Resgates	10.568,80D	2.213,291927
Rendimento Bruto no Mês	840,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	70.288,53C	14.637,175629
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 08	APLICACAO	26.991,22C	5.671,550339
10 / 08	RESGATE	7.024,80D	1.474,471407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	544,00D	113,815974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	2.800,00D	583,355717
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	200,00D	41,648828
	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 0104	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

Agosto

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\$ 25.153.637,26

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 26.181.702,64

Total Aplicações no mês: R\$ 26.991,22

Total Resgates no mês: R\$ 10.568,80

Valor Rendimento: R\$ 840,38

Rendimento ORC MÊS: R\$ 70,34

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 330,32

Variação Patrimonial: R\$ 770,04 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
31/07/2023	Saldo inicial	4,743369	11.178,917347565	53.025,73			
08/08/2023	Aplicacao	4,759055	5.671,550339301	26.991,22			1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
10/08/2023	Resgate	4,764285	1.474,470985678	7.024,80	30,84	244,43	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
18/08/2023	Resgate	4,779645	113,815984242	544,00	4,13	20,24	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
30/08/2023	Resgate	4,799815	583,355816839	2.800,00	32,93	61,28	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
31/08/2023	Resgate	4,802055	41,648835759	200,00	2,44	4,37	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
31/08/2023	Saldo final	4,802055	14.637,177208508	70.288,53	70,34	330,32	



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4</b>				
31/07/23		SALDO ANTERIOR				2.468.722,33
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.468.722,33
31/08/23		Pagamento via Débito em conta 407 da despesa extra 222 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				151.747,80
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.468.722,33
					<b>Total de Saídas:</b>	-151.747,80
					<b>Saldo Atual:</b>	2.316.974,53



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8</b>				
31/07/23		SALDO ANTERIOR				3.413.707,25
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.413.707,25
31/08/23		Pagamento via Débito em conta 408 da despesa extra 223 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				212.986,70
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.413.707,25
					<b>Total de Saídas:</b>	-212.986,70
					<b>Saldo Atual:</b>	3.200.720,55



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

**Extrato Mensal** Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.468.722,33	2.316.974,53	41,99%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.413.707,25	3.200.720,55	58,01%
Total		5.882.429,58	5.517.695,08	100,00%

### Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023

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

### 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
31/07/2023	Saldo Inicial	12,97100200	190.326,26213580	2.468.722,33	0,00	0,00	2.468.722,33
31/08/2023	Saldo Final	12,17369850	190.326,26213580	2.316.974,53	0,00	0,00	2.316.974,53
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(151.747,80)</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
31/07/2023	Saldo Inicial	6,49406840	525.665,42928790	3.413.707,25	0,00	0,00	3.413.707,25
31/08/2023	Saldo Final	6,08889300	525.665,42928790	3.200.720,55	0,00	0,00	3.200.720,55
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(212.986,70)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES.FIC FIA	(6,15%)	4,71%	3,95%	0,15%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	(6,24%)	4,12%	6,99%	0,90%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

### 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: 01/09/2023

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

Página 1 de 1

(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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. ICATU VAÑGUARDA DIVID.FI 585.268-4</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				216.945,99
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				216.945,99
31/08/23		Pagamento via Débito em conta 409 da despesa extra 224 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				8.693,39
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	216.945,99
					<b>Total de Saídas:</b>	-8.693,39
					<b>Saldo Atual:</b>	208.252,60



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

**Extrato Mensal**

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	216.945,99	208.252,60	100,00%
Total		216.945,99	208.252,60	100,00%

**Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023****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
31/07/2023	Saldo Inicial	5,01742600	43.238,50243360	216.945,99	0,00	0,00	216.945,99
31/08/2023	Saldo Final	4,81636940	43.238,50243360	208.252,60	0,00	0,00	208.252,60
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(8.693,39)</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(4,01%)	3,27%	3,38%	4,30%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

**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: 11/09/2023

(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.

Página 1 de 1



**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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Emperho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A. RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF 45773-6</b>						
31/07/23		SALDO ANTERIOR				3.027.724,18
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.027.724,18
31/08/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			24.754,42	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.052.478,60
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	3.052.478,60

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: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	3.027.724,18	3.052.478,60	100,00%
<b>Total</b>		<b>3.027.724,18</b>	<b>3.052.478,60</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/07/2023 a 31/08/2023**

**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
31/07/2023	Saldo Inicial	1,01370880	2.986.779,02265620	3.027.724,18	0,00	0,00	3.027.724,18
31/08/2023	Saldo Final	1,02199680	2.986.779,02265620	3.052.478,60	0,00	0,00	3.052.478,60
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>24.754,42</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,82%	1,50%	2,20%	2,20%

**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: 02/09/2023

(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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
31/07/23		SALDO ANTERIOR			3.670.613,90	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			3.670.613,90	
31/08/23		Pagamento via Débito em conta 410 da despesa extra 225 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPÁIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				181.593,09
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.670.613,90
					<b>Total de Saídas:</b>	-181.593,09
					<b>Saldo Atual:</b>	3.489.020,81



# Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 003/003

Ag./Conta 0464/20700-0

## ITAU ACOES DUNAMIS FIC CNPJ 24.571.992/0001-75

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

### Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	3.670.613,90
APLICACOES		0,00
RESCATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.489.020,81
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.489.020,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		181.593,09

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

### Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,9598580	167.196,77409		167.196,77409	3.670.613,90
31/08/23	SALDO FINAL		20,8677520	167.196,77409		167.196,77409	3.489.020,81
	TOTAL LIQ. P/RESG						3.489.020,81

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	3.489.020,81
Valor Rendimento	209.642,16	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.489.020,81		

Emissão em 05/09/2023

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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3				
31/07/23		SALDO ANTERIOR				427.543,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				427.543,56
31/08/23		Pagamento via Débito em conta 411 da despesa extra 226 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				38.433,27
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	427.543,56
					<b>Total de Saídas:</b>	-38.433,27
					<b>Saldo Atual:</b>	389.110,29

**Extrato de Fundos de Investimento**

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 002/003

Ag./Conta 0464/20700-0

**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	427.543,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	389.110,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		389.110,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		38.433,27

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21,8459180	19.570,86725		19.570,86725	427.543,56
31/08/23	SALDO FINAL		19,8821180	19.570,86725		19.570,86725	389.110,29
	TOTAL LIQ. P/RESG.						389.110,29

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 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	389.110,29
Valor Rendimento	110.889,70	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido			389.110,29

Emissão em 05/09/2023

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 01/08/2023 até 31/08/2023

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>				
31/07/23		SALDO ANTERIOR				2.999.757,55
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.999.757,55
31/08/23		Pagamento via Débito em conta 412 da despesa extra 227 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				146.565,28
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.999.757,55
					<b>Total de Saídas:</b>	-146.565,28
					<b>Saldo Atual:</b>	2.853.192,27

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

Código  
256307  
CNPJ  
00.282.876/0001-78

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/09/2023

Mês: AGO/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.999.757,56	1,73553174	1.728.437,1628663			2.999.757,55	2.999.757,55	
31/08/2023	SALDO FINAL	2.853.192,27	1,65073532	1.728.437,1628663			2.853.192,27	2.853.192,27	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.853.192,27				2.853.192,27

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.999.757,55	1.728.437,1628663
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -146.565,28	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.853.192,27	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,65073532	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,8859	1,0611	1,7791

\* 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 01/08/2023 até 31/08/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO FINAXIS S.A.</b>		<b>BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1</b>				
31/07/23		SALDO ANTERIOR				206.886,16
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				206.886,16
31/08/23		Pagamento via Débito em conta 413 da despesa extra 228 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				925,87
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	206.886,16
					<b>Total de Saídas:</b>	-925,87
					<b>Saldo Atual:</b>	205.960,29



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

Extrato de Investimentos Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação em 31/08/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	206.886,16	205.960,29	100,00 %
Total		206.886,16	205.960,29	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/08/2023 a 31/08/2023

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
31/07/2023	Saldo Inicial	0,48690618	424899,43460000	206.886,16	0,00	0,00	206.886,16
31/08/2023	Saldo Final	0,48472715	424899,43460000	205.960,29	0,00	0,00	205.960,29
Rendimento				-925,87			-925,87

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,45 %	-0,47 %	-8,83 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/09/2023

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



**PREVMAR**

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

---

**BALANCETE**

**DA RECEITA**

**AGOSTO**

**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: 8; Mês Fim: 8; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:39:26

Receitas	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	636.472,93	4.902.482,01	0,00	3.097.517,99
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	181.370,28	0,00	118.629,72
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	10.068,31	0,00	39.931,69
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	11.114,87	157.101,89	152.101,89	0,00
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
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	4.249,24	1.064.688,44	0,00	785.311,56
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	2.506,54	5.005,74	5,74	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	3.805,28	255.242,04	205.242,04	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	22.321,25	5.177.335,25	0,00	4.322.664,75
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	470.552,53	3.658.551,93	0,00	2.341.448,07
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	7.527,61	1.905.151,51	0,00	1.594.848,49
<b>Total:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>1.185.898,62</b>	<b>17.316.997,40</b>	<b>357.349,67</b>	<b>12.885.352,27</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

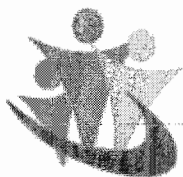
653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA

011.745.661-67

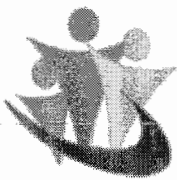
DIRETORA PRESIDENTE



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

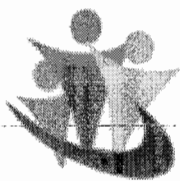
Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
<b>Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal</b>					
02/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	908,16
07/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. SME COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	259,331,49
09/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023	204.680,10
09/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. FNS FUNDO MUN. SAÚDE COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023	156.259,91
10/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	607,22
22/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 07/2023.	294,88
23/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA - MÁRCIA REGINA F ISA MALACRIDA COMPETÊNCIA FLH. 07/2023.	1.515,19
24/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA - PAULO H. MALACRIDA COMPETÊNCIA FLH. 07/2023.	1.141,77
24/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	265,78
24/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	298,15
24/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	352,21
25/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL	6.782,90
28/08/2023	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 07/2023.	405,16
28/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU /MS. COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023	0,36
01/08/2023	Retenção (Liquidação)	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Retenção orçamentária na liquidação nº 357	3.629,65



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado	
					<b>Realizado:</b>	<b>636.472,93</b>
<b>Receita 3 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal</b>						
01/08/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 358	25.910,04	
					<b>Realizado:</b>	<b>25.910,04</b>
<b>Receita 4 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal</b>						
01/08/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 359	1.438,33	
					<b>Realizado:</b>	<b>1.438,33</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>						
31/08/2023	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 08/2023 CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI PREVID. LP	10.664,86	
31/08/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 08/2023 CEF - 117-0 DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	379,67	
31/08/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTO DO MÊS 08/2023 CEF - 710804-2 DESPESA ADM CAPACITAÇÃO CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	70,34	
					<b>Realizado:</b>	<b>11.114,87</b>
<b>Receita 8 - 1.6.1.1.50.9.1.00.00.00-Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal</b>						
01/08/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 07/2023.	933,33	
02/08/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	233,53	
10/08/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	151,59	
23/08/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA - MÁRCIA REGINA F ISA MALACRIDA COMPETÊNCIA FLH. 07/2023.	380,96	
24/08/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA - PAULO H. MALACRIDA COMPETÊNCIA FLH. 07/2023.	287,07	
25/08/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL	2.160,89	
28/08/2023	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 07/2023.	101,87	
					<b>Realizado:</b>	<b>4.249,24</b>
<b>Receita 9 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal</b>						
04/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		DEVOLUÇÃO/ RESTITUIÇÃO DE VALORES DE PROVENTOS PÓS MORTE. FALECIDA MARGARIDA MATILDES ROJAS, CPF: 869.737.898-20.	2.202,54	
09/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		REST. PGTO APOSENTADO SILVIO B ALEM ACORDO 36/22 COMPETÊNCIA 08/2023 PARCELA 13/24.	304,00	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Capitalização (Plano Previdenciário)					<b>Realizado: 2.506,54</b>
<b>Receita 10 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal</b>					
07/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 08/2023. REPASSADO EM 07/08/2023.	3.805,28
					<b>Realizado: 3.805,28</b>
<b>Receita 11 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS</b>					
01/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 07/2023.	4.407,40
02/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS. CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	1.402,77
10/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA SUL /MS - MARIA JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	715,86
22/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 07/2023.	527,84
23/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA - MÁRCIA REGINA F ISA MALACRIDA COMPETÊNCIA FLH. 07/2023.	1.798,98
24/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA - PAULO H. MALACRIDA COMPETÊNCIA FLH. 07/2023.	1.355,63
24/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	501,18
24/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	562,22
24/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	664,17
25/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL	10.204,16
28/08/2023	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 07/2023.	481,04
					<b>Realizado: 22.321,25</b>
<b>Receita 14 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS</b>					
21/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 08/2023 COM VENCIMENTO 21/08/2023. ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021. PARCELAS: 66/200; 37/60;	470.552,53



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
		Capitalização (Plano Previdenciário)	33/60; 31/60 RESPECTIVAMENTE.		<b>Realizado: 470.552,53</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>					
01/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 07/2023.	1.659,27
02/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023.	415,15
10/08/2023	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 07/2023.	242,88
23/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA - MÁRCIA REGINA F ISA MALACRIDA COMPETÊNCIA FLH. 07/2023.	677,27
24/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA - PAULO H. MALACRIDA COMPETÊNCIA FLH. 07/2023.	510,36
28/08/2023	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 07/2023.	181,11
30/08/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 07/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	3.841,57
				<b>Realizado:</b>	<b>7.527,61</b>
				<b>Saldo Geral:</b>	<b>1.185.898,62</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADORROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRABRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

RECEITA AGOSTO 2023	CONTRIBUIÇÃO	DATA
R\$ 22.989,52	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CÂMARA MJU FOLHA 07_2023	30/08/2023
R\$ 5.546,34	MARIA JANE/ M <sup>a</sup> Ap <sup>a</sup> HON: CAROLINA OLIVEIRA FOLHA 07/2023	24/08/2023
R\$ 11.133,66	CONTRIB. SERV. CEDIDO P/ESTADO 07/2023	24/08/2023
R\$ 470.552,53	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 08/23 VENC. 21/08/23	21/08/2023
R\$ 620.271,86	CONTRIB. SERVIDOR (14%) PREFEITURA FOLHA 07/23	09/08/2023
	CONTRIB. PATRONAL (20,6%+6,4%) PREF. FOLHA	
R\$ 25.910,04	CONTRIBUIÇÃO FOLHA APOSENTADOS 07/2023	01/08/2023
R\$ 1.438,33	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PENSIONISTAS 07/2023	01/08/2023
R\$ 3.629,65	CONTRIBUIÇÃO FOLHA ATV FUNPREVMAR 07/2023	01/08/2023
R\$ 7.000,00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATV FUNPREVMAR 07/2023	01/08/2023
R\$ 304,00	ACORDO SILVIO B ALEM (JUCILENE T) 036/22 P.13/24	09/08/2023
R\$ 3.805,28	RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	07/08/2023
R\$ 2.202,54	MARGARIDA M. ROJAS (DEV.PÓS MORTE)	04/08/2023
R\$ 11.114,87	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	31/08/2023
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.185.898,62</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


## GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

Recibo Lavada 01/08/23

Página: 1/1

Data: 31/07/2023

Folha(s): Mensal (Integral), Rescisão (Integral) - Mês/Ano: 07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO. →	/
		CONTA CORRENTE →	
	04	COMPETÊNCIA →	07/2023
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06	SEGURADOS →	620.285,83
02 DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.037.476,10
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	159.611,71
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL   Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3  Processamento: Mensal      Previdência: Todas	09	APORTE →	0,00
	10	DEDUÇÕES →	0,00
	11	VALOR DA MULTA →	0,00
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13	VALOR TOTAL →	1.817.373,62
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO →	/
		CONTA CORRENTE →	
	04	COMPETÊNCIA →	07/2023
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06	SEGURADOS →	620.285,83 → 620.271,80
02 DATA DE VENCIMENTO 18/08/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.037.476,10 753.721,95
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	159.611,71
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL TAXA ADM 07/23 Pref. Munic. Maracaju → R\$ 159.611,71 CÂMARA MUNICIPAL → R\$ 1402,28 FUNPREVMAR → R\$ 933,33 R\$ 161.947,32  Processamento: Mensal      Previdência: Todas	09	APORTE →	0,00 283.754,15
	10	DEDUÇÕES →	0,00
	11	VALOR DA MULTA →	0,00
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13	VALOR TOTAL →	1.817.373,62 1.817.373,62
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3,00% → R\$ 334.956,10  
0,167% → R\$ 26.993,22

PATRONAL NÃO PAGO.

PAGO em 09/08/23



**PREVMAR**

**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS**

FOLHA  
07/23

COMPETÊNCIA JULHO 2023					
VENCIMENTO: 31/08/2023					
	NOME	REMUNERAÇÃO	SAL BASE	20,60%	14%
1	ARION LEMOS PRESTES	R\$ 25.002,37	R\$ 14.424,46	R\$ 2.971,44	R\$ 2.019,42
2	AVELINO ARGUELHO FRANCO	R\$ 2.646,36	R\$ 1.831,24	R\$ 377,24	R\$ 256,37
3	MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	R\$ 9.601,53	R\$ 4.447,58	R\$ 916,20	R\$ 622,66
4	MARIA JOSE BAUDUINO	R\$ 3.513,17	R\$ 3.513,17	R\$ 723,71	R\$ 491,84
5	MAYARA FERREIRA MARIS DUÓ	R\$ 13.791,35	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\$ 2.790,19	R\$ 574,78	R\$ 390,63
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\$ 84.662,11</b>	<b>R\$ 48.449,53</b>	<b>R\$ 9.980,60</b>	<b>R\$ 6.782,92</b>

anterior  
R\$ 14.424,46  
R\$ 1.831,24  
R\$ 4.447,58  
R\$ 3.513,17  
R\$ 3.878,82  
R\$ 10.717,79  
R\$ 2.790,19  
R\$ 2.461,26  
R\$ 4.385,02  
R\$ 48.449,53

PAGO 25/08  
R\$ 60.024,59  
30/09/23

	Aliquota	Base cálculo		
Contribuição Servidor	14%	R\$ 48.449,53	R\$ -	R\$ 6.782,90
Contribuição Patronal	20,60%	R\$ 60.024,59	R\$ -	R\$ 12.365,05
Aliquota Suplementar 6,4% Lei Nº 169/2022	6,40%	R\$ 60.024,59	R\$ -	R\$ 3.841,57
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 22.989,52</b>

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

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

PAGO PARCIAL em 25/08/23 R\$ 19.147,95  
FALTOU  
AL. suplementar  
PAGO suplementar em 30/09/23.



**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:

25/08/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

**CÂMARA**

**1. Competência**

**JULHO/2023**

**2. Vencimento**

**31/08/2023**

**3. Valor Remuneração Bruta:**

**R\$ 84.662,11**

**4. Valor da Base de Cálculo:**

**R\$ 38.951,99**

**4.1. Segurados 14%**

**R\$ 6.782,90**

4.2.

**R\$ -**

4.3.

**R\$ -**

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

**R\$ 6.782,90**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

**R\$ -**

5.2. (-) Dedução salário-família

**R\$ -**

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

**R\$ -**

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

**R\$ -**

**6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):**

**R\$ 6.782,90**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

**R\$ -**

8. Juros

**R\$ -**

9. Multa

**R\$ -**

**TOTAL(6+7+8+9):**

**R\$ 6.782,90**

**NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Alíquota Patronal 20,60%  
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**Forma de Pagamento:  (X) Transferência bancária**Outras Informações ou Recibo**

Data Pcto: 25/08/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição  
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA****1. Competência  
JULHO/2023****2. Vencimento  
31/08/2023****3. Valor Remuneração Bruta:****R\$ 84.662,11****4. Valor da Base de Cálculo:****R\$ 48.449,53****4.1. Patronal 20,6%****R\$ 12.365,05****4.2. Alíquota normal 17%****R\$ 10.204,16****4.3. Taxa de adm. 3,6%****R\$ 2.160,89****5. Sub-Total (4.2+4.3):****R\$ 12.365,05****5.1. (-) Dedução auxílio-doença****5.2. (-) Dedução salário-família****5.3. (-) Dedução salário-maternidade****5.4. (-) Outras deduções****6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):****R\$ 12.365,05****7. Atualização Monetária IPCA +1%****8. Juros****9. Multa****TOTAL(6+7+8+9):****R\$ 12.365,05****NOTA:****Evandro M. A. Bezerra****CRC/MS 013266/O-3****Contador FUNPREVMAR**



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 MARACAJÚ  
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.: 30/08/23

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

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

**CÂMARA**

1. Competência  
**JULHO/2023**

3. Valor Remuneração Bruta:

4. Valor da Base de Cálculo:

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar 6,40%

4.3. Diferença Patronal

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

**TOTAL(6+7+8+9):**

2. Vencimento

31/08/2023

R\$ 84.662,11

R\$ 60.024,59

R\$ 3.841,57

R\$ 3.841,57

R\$ 3.841,57

R\$ 3.841,57

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

Faltou

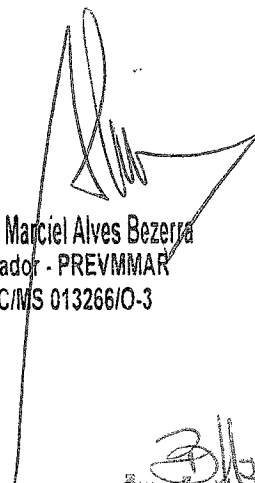



# PREVMAR

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

Termo de Acordo de Parcelamento			COMPETÊNCIA	AGOSTO/2023
acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor Atual
00281/2018	66/200	R\$ 176.975,34		R\$ 176.975,34
00400/2020	37/60	R\$ 121.240,75		R\$ 121.240,75
00548/2020	33/60	R\$ 116.945,69		R\$ 116.945,69
00279/2021	31/60	R\$ 55.390,75		R\$ 55.390,75
Venc.	21/08/2023	R\$ 470.552,53		R\$ 470.552,53

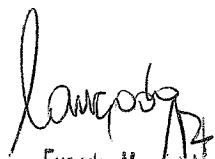
Obs: Cálculos para pagamento até a data de 21/08/2023, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

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

  
Bruna Ferreira Figuero da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR

PAGO em  
21/08/23. MS

Valyde  
15/08/2023  
g: 11

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

# GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP: 79150-000

Telefone: 673454-3576

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

## RECIBO

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

21/08/2023

Data

ROSELI BAUER  
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00281/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	16/02/2018
4. Data da Assinatura do	16/02/2018
5. Número da Parcela	66/200
6. Valor da Parcela	R\$ 176.975,34
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 176.975,34

## Observações


Parcela com vencimento em 21/08/2023

Data de Emissão da Guia 15/08/2023.

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

## Autenticação

1ª via

  
Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR

**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

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

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120


CEP: 79150-000

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".

  
DataROSELI 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	37/60
6. Valor da Parcela	R\$ 121.240,75
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 121.240,75

## Observações

Parcela com vencimento em 21/08/2023  
Data de Emissão da Guia 15/08/2023.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente da  
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".

25/08/2023


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	33/60
6. Valor da Parcela	R\$ 116.945,69
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 116.945,69

**Observações**Parcela com vencimento em 21/08/2023  
Data de Emissão da Guia 15/08/2023.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente na emissão desta guia.**Autenticação**

2ª via

  
Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR

**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP: 79150-000

Telefone: 673454-3576

## ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

0673454-1320

Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

## RECIBO

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os  
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos  
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".21/08/23  
DataROSELI BAUER  
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00279/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	29/01/2021
4. Data da Assinatura do	29/01/2021
5. Número da Parcela	31/60
6. Valor da Parcela	R\$ 55.390,75
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 55.390,75

## Observações


Parcela com vencimento em 21/08/2023

Data de Emissão da Guia 15/08/2023.

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

## Autenticação

2ª via

  
Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR



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

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**

**JULHO/2023**

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV	HISTÓRICO	VALOR
Maria L. Bueno Olivares mat. 15091	R\$ 848,83	R\$ 3.070,11
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	
Maria Conceição Alves	R\$ 417,55	
Emilia Akemi Cavada	R\$ 468,15	
Glória Basilio da Costa	R\$ 345,74	
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.070,11</b>	
<b>Recebimento de Compensação Previdenciária.</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 3.070,11</b>
Banco: CEF AG 1312 CC 187-0	Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.		
DATA: 07/08/2023		
		<b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3



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

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**

**JULHO/2023**


CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV	HISTÓRICO	VALOR
Antonio João Shirata	R\$ 528,27	R\$ 735,17
Clovis dos Santos	R\$ 126,01	
Iva Gomes Minho	R\$ 80,89	
<b>Total</b>	<b>R\$ 735,17</b>	
<b>Recebimento de Compensação Previdenciária.</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 735,17</b>
Banco: CEF AG 1312 CC 187-0	Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.		
DATA: 07/08/2023		
		<b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3

R\$ 3.805,28

*Evandro A*

Relatório de Pagamentos por Requerimentos (05/2023)

#	CPF	Matricula	Nome Beneficiário	Valor Total Fluxo
1	104.210.251-15	10401	ANTONIO JOÃO SHIRATA	528,27 ✓
2	163.812.031-53	8231	CLOVIS DOS SANTOS	126,01 ✓
3	164.774.641-87	5391	IVA GOMES MINHO	80,89 ✓
4	358.253.161-91	155501	GLORIA BASILIO DA COSTA	345,74 ✓
5	364.953.019-87	15091	MARIA DE LOURDES BUENO OLIV	848,83 ✓
6	390.365.969-04	183301	EMILIA AKEMI CAVADA	468,15 ✓
7	403.796.041-91	88501	CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO	351,34 ✓
8	452.091.119-20	3051	MARIA CONCEIÇÃO ALVES	417,55 ✓
9	488.782.510-20	8101	ARACI DOS SANTOS AMARAL	310,27 ✓
10	671.143.429-34	85501	CLAUDETE APARECIDA DONAN R	328,23
				<b>3805,28</b>

  
Vanessa G. Xavier Cabral  
Diretora de Benefícios do PREVMAR

PAGO em  
07/09/23

**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 08/08/2023 - 10:36

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 8

**Extrato**

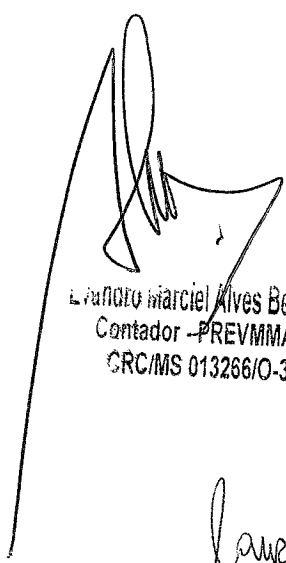
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/08/2023	000001	CRED TED	3.805,28 C	3.805,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

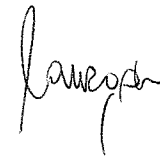
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Alô CAIXA: 0800 104 0104



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



p/195020

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>FUNPREVMAR</b> <b>Servidores ativos</b>	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	<b>R\$ 3.629,65</b>
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo <b>Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 25.926,07</b>	
Valor retido em folha.		<b>R\$ 3.629,65</b>
Data: 01/08/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

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

A

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0211 / 00000018500-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREVMAR DESP ADM
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 3.629,65
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO
<b>Histórico:</b>	servidores comp. julho 2023

<b>Data de débito:</b>	01/08/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/08/2023 09:33:16

<b>Código da operação:</b>	00113856
<b>Chave de segurança:</b>	VGZTCH9E19W826VZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Quvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

f/ cc 18500 OK

FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR  PATRONAL  SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano JULHO/2023	R\$ 5.340,73
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base de cálculo R\$ 25.925,87 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	alíquota normal 17%	R\$ 4.407,40
	taxa de administração 3,6%	R\$ 933,33
		R\$ 5.340,73
Data: 01/08/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR  ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL  SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 6,4% base de cálculo Mês/Ano JULHO/2023	R\$ 1.659,27
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 6,4% Base Cálculo R\$ 25.926,09 Art. 17 Lei nº 169/2022	
		R\$ 1.659,27
Data: 01/08/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 7.000,00

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

*[Handwritten signature]*



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0211 / 00000018500-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREVMMAR DESP ADM
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 7.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO
<b>Histórico:</b>	patronal, suplementar e taxa de adm

<b>Data de débito:</b>	01/08/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/08/2023 09:31:48

<b>Código da operação:</b>	00113675
<b>Chave de segurança:</b>	KQJA7K02U6QQR3KY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PI 18502-0



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	R\$ 25.910,04
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 185.071,71	
Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2	obs: acima do teto.	R\$ 25.910,04
Data: 01/08/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	


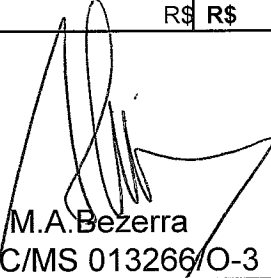
\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	R\$ 1.438,33
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 10.273,79	
Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2	obs: acima do teto.	R\$ 1.438,33
Data: 01/08/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

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

 <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>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b>	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	
<b>Cedida para Pref. CAMAPUÁ</b>		
<b>CPF: 413.753.458-69</b>	R\$	<b>908,16</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14%	
<b>CARGO: PROFESSOR</b>	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	<b>Base Contribuição</b> R\$ 6.486,86	
	<b>Total de descontos</b> R\$	<b>908,16</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/08/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

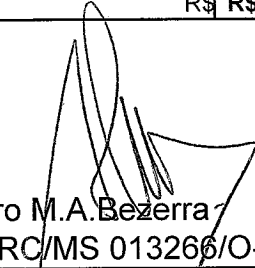
 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b>	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	
<b>Cedida para Pref. CAMAPUÁ</b>		
<b>CPF: 828.382.241-15</b>	R\$	<b>R\$ 1.336,30</b>
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20,6%	R\$ 6.486,89
<b>CARGO: PROFESSOR</b>	Valor Bruto da Folha 17,0%	R\$ 1.102,77
	Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6%	R\$ 233,53
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		<b>Total</b> R\$ <b>R\$ 1.336,30</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/08/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

*Campos A*




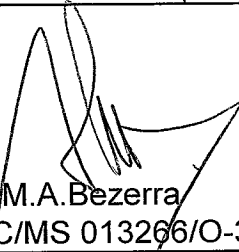
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

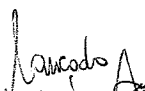
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUA CPF: 828.382.241-15	Contribuição Mês/Ano JULHO/2023	R\$ 415,15
<b>Parte Patronal</b> CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 6.486,72 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 415,15
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/08/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 908,16	14%
	R\$ 1.336,30	20,6%
R\$ 1.751,45	R\$ 415,15	6,40%
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.659,61</b>	

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>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	R\$ <b>607,22</b>
<b>Cedida para Pref. Fátima do Sul</b>		
<b>CPF: 828.382.241-15</b>		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição	R\$ <b>4.337,29</b>
	<b>Total de descontos</b>	R\$ <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: 10/08/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	R\$ <b>867,45</b>
<b>Cedida para Pref. Fátima do Sul</b>		
<b>CPF: 828.382.241-15</b>		
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20,60%	R\$ <b>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		
<b>Total</b>		
		R\$ <b>867,45</b>
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 10/08/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

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




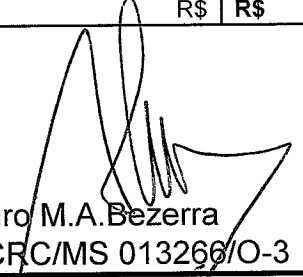
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	<b>Contribuição</b>	
<b>Cedida para Pref. Fátima do Sul</b>	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ <b>242,88</b>
<b>Parte Patronal</b>		
	Alíquota 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>242,88</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/08/2023	<b>Evandro M.A.Bezerra</b> 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>	

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>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b>	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	
<b>Cedida para Pref. Rio Brillhante/MS</b>		
<b>CPF: 542.810.321-34</b>		R\$ <b>405,16</b>
Cargo: Professor		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
	<b>Base de Contribuição</b> R\$ <b>2.894,00</b>	
	<b>Total de descontos</b> R\$	<b>405,16</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 28/08/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3

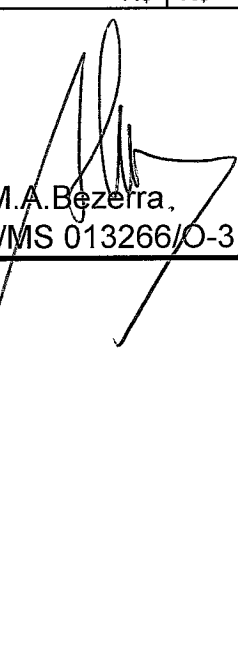
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b>	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	
<b>Cedida para Pref. Rio Brillhante/MS</b>		
<b>CPF: 542.810.321-34</b>		R\$ <b>582,91</b>
Cargo: Professor		
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20,6% Valor Bruto da Folha R\$ <b>2.829,66</b>	
	<b>17,00%</b> R\$ 481,04	
	Art. 17 Lei nº 169/22 <b>3,60%</b> R\$ 101,87	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		<b>Total</b> R\$ <b>582,91</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 28/08/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3

*Carvalho A*





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



GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b>	<b>Contribuição</b>	
<b>Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS</b>	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	
CPF: 542.810.321-34	R\$	R\$ 181,11
Cargo: Professor		
<b>Parte Patronal</b>		
	Alíquota Suplementar 6,4%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.829,84	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total R\$	R\$ 181,11
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 28/08/2023		
	 Evandro M.A. Bezerra, Contador CRC/MS 013266/O-3	

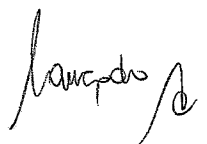
	R\$ 405,16	14%
	R\$ 582,91	20,6%
R\$ 764,02	R\$ 181,11	6,40%
<b>Total: R\$</b>	<b>1.169,18</b>	


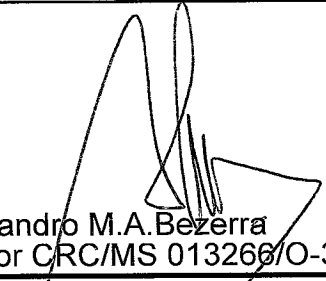



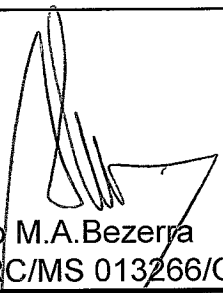
 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>	Contribuição Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	R\$ <b>265,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 1.898,43</b> Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ <b>265,78</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/08/2023		
 <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>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>	Contribuição Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	R\$ <b>501,18</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha <b>R\$ 1.856,22</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ <b>501,18</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/08/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		



Lote -> R\$ 2.643,73


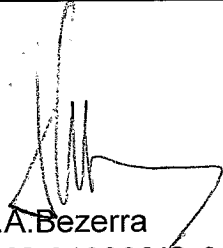


 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	
	R\$	<b>298,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.129,64</b> Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>298,15</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/08/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		


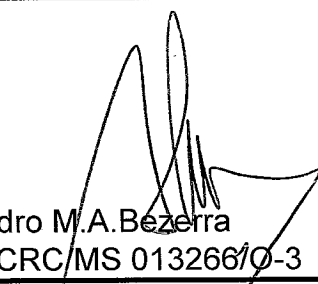
 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	
	R\$	<b>562,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.082,30</b> Art. 17 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<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: 24/08/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		


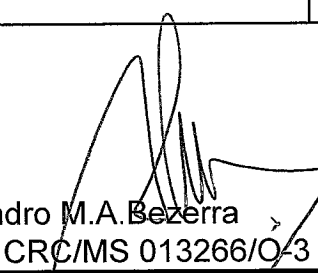
*Handwritten signature*

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LILY RAQUEL SHUI</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>JUIHO/2023</b>	
	R\$	<b>352,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.515,79</b> Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>352,21</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/08/2023		
<div style="text-align: right;">   <b>Evandro M.A. Bezerra</b>            Contador CRC/MS 013266/O-3         </div>		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LILY RAQUEL SHUI</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>JUIHO/2023</b>	
	R\$	<b>664,17</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.459,89</b> Art. 17 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<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: 24/08/2023		
<div style="text-align: right;">   <b>Evandro M.A. Bezerra</b>            Contador CRC/MS 013266/O-3         </div>		

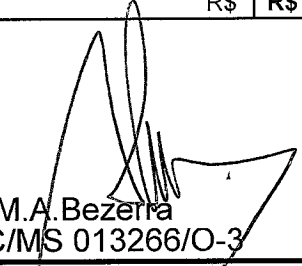
*Manoel*

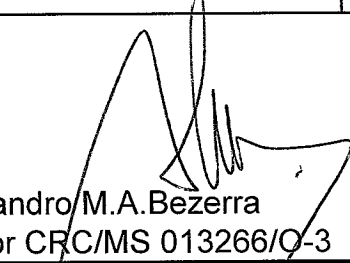
 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>Paulo Henrique Malacrida</b>	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	
	R\$	<b>1.141,77</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO 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: 24/08/2023		
 <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>Paulo Henrique Malacrida</b>	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	
	R\$	<b>2.153,06</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem.	<b>7.974,30</b>
	Valor Bruto da F Normal	<b>17,0%</b> 1.355,63
	Art. 17 Lei nº 169/2022 TX ADM	<b>3,6%</b> 287,07
	Alq. suplementar	<b>6,4%</b> 510,35
		<b>2.153,06</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/08/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		


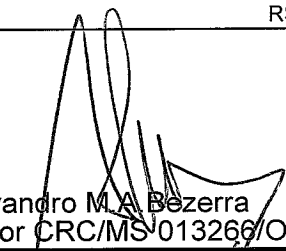
TOTAL 3.294,83


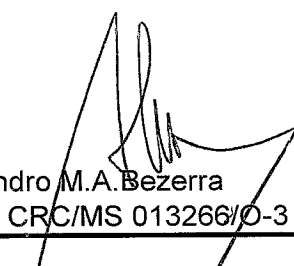
510,36

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>Marcia Regina F.Issa Malacrida</b>	Contribuição	
	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	R\$ <b>1.515,19</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha <b>R\$ 10.822,79</b>	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
<b>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</b>	Total	R\$ <b>1.515,19</b>
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 23/08/2023		
 <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>Marcia Regina F.Issa Malacrida</b>	Contribuição	
	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	R\$ <b>2.857,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem.	<b>10.582,26</b>
	Valor Bruto da Folha <b>17,0%</b>	1.798,98
	Art. 17 Lei nº 169/2022 <b>3,6%</b>	380,96
	<b>6,4%</b>	677,26
		<b>2.857,21</b>
<b>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</b>		
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 23/08/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 4.374,40

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>ANGELA S. MARTINS</b> Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	R\$ <b>294,88</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.106,29
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ <b>294,88</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/08/2023  <div style="text-align: right;">               Evandro M.A. Bezerra              Contador CRC/MS 013266/O-3           </div>		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>ANGELA S. MARTINS</b> Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano <b>JULHO/2023</b>	R\$ <b>527,84</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO Patronal</b>	Alíquota 20,6% Art. 17 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição	R\$ 1.954,96
	Total de descontos	R\$ <b>527,84</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/08/2023  <div style="text-align: right;">               Evandro M.A. Bezerra              Contador CRC/MS 013266/O-3           </div>		

Lote: R\$ **822,72**



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

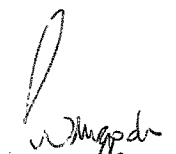
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**

**COMP. 08/2023 Parcela 13/24**

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\$ 304,00</b>
<i>Docs. em anexo.</i>	<b>Total</b>	<b>R\$ 304,00</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	
Data: <b>09/08/2023</b>		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

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

LETTER OF CREDIT

DATE OF ISSUE 25/11/74

IN FULL PAYMENT OF

U.S. DOLLARS 100,000

TO THE ORDER OF

THE BANK OF AMERICA  
NEW YORK  
CORPORATION  
NEW YORK  
NEW YORK

FOR DEPOSIT ONLY

LETTER OF CREDIT NO. 100000  
ISSUED ON 25/11/74  
BY THE BANK OF AMERICA  
NEW YORK  
CORPORATION

AMOUNT \$100,000.00

THIS LETTER OF CREDIT IS ISSUED IN FULL PAYMENT OF THE LETTER OF CREDIT NO. 100000 ISSUED ON 25/11/74 BY THE BANK OF AMERICA NEW YORK CORPORATION

A VIA

P 13124





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

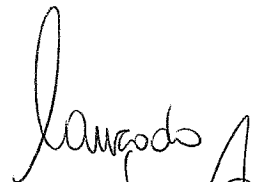
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**

**AGOSTO/2023**

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARGARIDA MATILDES ROJAS CPF: 869.737.898-20 DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS PÓS MORTE		R\$ 2.202,54  <b>Total</b> R\$ 2.202,54
Banco:	CEF: CC 71080-4	
	DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS PÓS MORTE	
COMPROVANTE EM ANEXO DEV. NA CONTA CC CEF 74-2 DATA: 04/08/2023	OFÍCIO 098/2023 EM ANEXO  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

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



## Extrato por período

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 08/08/2023 - 10:26

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 8

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	000001	CRED TED	1.475.568,82 C	1.475.568,82 C
01/08/2023	230051	PG PREFEIT	111.067,21 D	1.364.501,61 C
01/08/2023	071312	DEB.AUTOR.	136.441,47 D	1.228.060,14 C
01/08/2023	115931	ENVIO TED	2.208,30 D	1.225.851,84 C
01/08/2023	116181	ENVIO TED	3.895,66 D	1.221.956,18 C
01/08/2023	116704	ENVIO TED	23.504,63 D	1.198.451,55 C
01/08/2023	117043	ENVIO TED	6.187,97 D	1.192.263,58 C
01/08/2023	117242	ENVIO TED	9.894,26 D	1.182.369,32 C
01/08/2023	010822	TEV MESM T	1.089.726,94 D	92.642,38 C
01/08/2023	010929	TEV MESM T	42.212,60 D	50.429,78 C
01/08/2023	011120	ENVIO TEV	286,00 D	50.143,78 C
01/08/2023	011121	ENVIO TEV	49.387,78 D	756,00 C
01/08/2023	011122	ENVIO TEV	360,00 D	396,00 C
01/08/2023	011124	ENVIO TEV	396,00 D	0,00 C
04/08/2023	050390	CRED.AUTOR	2.202,54 C	2.202,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ajô CAIXA: 0800 104 0104



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

Ofício n.º 098/2023

Maracaju/MS, 04 de agosto de 2023.

Senhor Gerente,

O FUNPREVMAR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 00282876/0001-78, é a fundação responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Município de Maracaju, incluídas as autarquias e fundações.

Informamos que o Sr<sup>a</sup>. MARGARIDA MATILDES ROJAS, portadora da Cédula de Identidade R.G. 001.791.833 e inscrito no CPF sob nº 869.737.898-20, era aposentado desta Fundação de Previdência e **faleceu em 16/06/2023** (conforme certidão de óbito em anexo), informação essa obtida na data de 04/08/2023.

Não houve comunicação da parte dos familiares, sendo programado normalmente o pagamento de proventos ao falecido na transmissão da folha de pagamento da competência de JUNHO de 2023 até JULHO de 2023, totalizando um montante significativo para pedido de restituição a fundação.

Assim, respeitosamente, **solicitamos o respectivo bloqueio e estorno de R\$ 2.202,54 (conforme holerites em anexo) a esta Fundação de Previdência em regime de máxima urgência na Caixa Econômica Federal, Agência 1312, Operação 006, Conta-corrente 74-2**, de modo a evitar que terceiros, de posse de cartão e senha, consigam sacar o pagamento de proventos.

Por fim, destacamos que o art. 36 da Lei 13.846/2019 trouxe expressamente a possibilidade de **restituição administrativa, pelas instituições financeiras**, dos valores pagos indevidamente a pessoas falecidas:

**Art. 36. Os valores creditados indevidamente em razão de óbito, em favor de pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional por pessoa jurídica de direito público interno deverão ser restituídos.**

§ 1º O disposto no caput deste artigo:

I - aplica-se aos créditos realizados, inclusive anteriormente à data de entrada em vigor desta Lei;

II - não se aplica aos créditos referentes a períodos de competência anteriores ao óbito;

III - não se aplica aos benefícios do Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; e

IV - não afasta outros mecanismos de restituição de valores pagos por entes públicos.

**§ 2º O ente público informará à instituição financeira o valor monetário exato a ser restituído.**

§ 3º O cálculo para a restituição do valor a que se refere o § 2º deste artigo considerará a proporcionalidade dos valores pagos referentes ao período posterior ao falecimento do beneficiário.

§ 4º O ente público comprovará o óbito à instituição financeira utilizando-se de um dos seguintes instrumentos:

I - certidão de óbito original;

II - cópia autenticada, em cartório ou administrativamente, da certidão de óbito, inclusive por meio eletrônico;

III - comunicação eletrônica remetida pelo cartório ao ente público;

IV - informação relativa ao óbito prestada por órgão integrante do Sistema Único de Saúde (SUS); ou

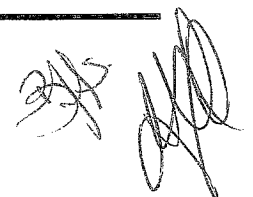
V - informação prestada pelo INSS, por meio de relatório conclusivo de apuração de óbito.

**§ 5º Após o recebimento do requerimento de restituição, formulado nos termos deste artigo, e observadas as normas a serem editadas pelo Conselho Monetário Nacional, a instituição financeira:**

**I - bloqueará, imediatamente, os valores disponíveis; e**

**II - restituirá ao ente público os valores bloqueados até o 45º (quadragésimo quinto) dia após o recebimento do requerimento.**

**§ 6º Na hipótese de não haver saldo suficiente para a restituição, a instituição financeira restituirá o valor disponível e comunicará a inexistência ou insuficiência de saldo ao ente público.**





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

---

§ 7º Consideram-se disponíveis os valores existentes na conta corrente do beneficiário ou nas aplicações automáticas de recursos a ela vinculadas na data em que a instituição retornar ao ente público.


§ 8º Na hipótese de a instituição financeira constatar erro no requerimento de restituição, por meio do comparecimento do beneficiário ou de prova de vida, deverá, imediatamente:

I - desbloquear os valores; e

II - comunicar o desbloqueio ao ente público requerente.

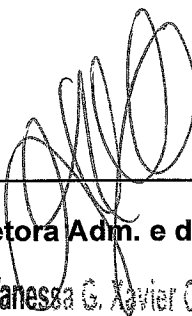
§ 9º O disposto no caput deste artigo não exclui a retificação do requerimento pelo ente público, de ofício ou a pedido do beneficiário.

Atenciosamente,

  
Bruna Ferreira Figueiró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR

---

**Diretora Presidente**

  
Vanessa G. Xavier Cabral  
Diretora de Benefícios do PREVMAR

---

**Diretora Adm. e de Benefícios**

Ao Senhor Gerente

Agência 1312 da Caixa Econômica Federal

MARACAJU/MS

### CERTIDÃO DE ÓBITO

NOME  
MARGARIDA MATILDES ROJAS

859 737 893-20

MATRICULA

062612 01 55 2023 4 00013 294 0005951 02

SEXO: **Chunino**      COR: **branca**      ESTADO CIVIL E IDADE: **solteira com 75 anos**

NACIONALIDADE: **brasileira(MS)**      DOCUMENTO DE IDENTIFICACAO: **000791233**      SETOR: **13013010000**

MUNICIPIO E RESIDENCIA: **Mariano Rojas e Cendina Coimbra Rojas - residência - Rua dos Cavaleiros - 1011 - Vila Juvenil - Maracaju - MS**

DATA E HORA DO ALCANCE: **SEIS SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINT E TRES - 12:45h**      LOCAL: **13**      SETOR: **13013010000**

LOCAL DO ALCANCE: **Rua dos Cavaleiros - 1011 - Vila Juvenil - Maracaju - MS**

CAUSA DE MORTE: **doença decorrente de assistência hipertensiva arterial sistêmica**

LOCAL DO EXAME: **Secretaria Municipal de Saúde - Maracaju - MS**      SEXO DO ANTE: **Margary Rosaria Reis**

NOME E NUMERO DO DOCUMENTO DO MEDICO QUE ATESTOU O ÓBITO: **Tatiani G. P. Nunez - CRM 4598**

AVULSO DE OBSERVAÇÕES A ACRESCEP: **A falecida deixou os seguintes documentos: RG nº 001747827 expedida pelo SE JUSP/MS, CPF nº 099.737.011-20, fazendo deixando bens a inventariar e não deixando testamento. A falida deixou em 11 junho mais de duas horas de vida. Marcos Roberto Reis Assessor lavrado perante a Delegacia de Óbito nº 062612/01/MS-MS-MS.**

ANOTAÇÕES DE CADASTRO

TIPO DOCUMENTO	NUMERO	DATA EXPEDICAO	ORGAO EXPEDIDOR	DATA DE VALIDADE
RG	001747827	24/03/2006	SSP/MS	

CPF: **099.737.011-20**      Grupo Sanguíneo: **A+**      Nacionalidade: **brasileira**

Observações: **doença decorrente de hipertensão arterial sistêmica**

Local do Óbito: **Quantidade de certidão e legados: Duas**

Serviço de Registro de Imóveis e Civil das Pessoas Naturais - Maracaju, MS, 20 de junho de 2023.

Carimbo: **Maracaju - MS**      Assinatura: **Tatiani Flávia de Oliveira**

Rua: **Av. João Pedro Ferraz - 325 - Cambaia**      Escrevente Autorizada

Telefone: **(67) 3454-1029**      AAK-40605004GB



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



PREVMMAR RUA FRANCISCO MARCONDES, 240  
MARACAJU - MS

(67)3454-3576

CENTRO  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Recibo de Pagamento - JUNHO/2023**

**909-MARGARIDA MATILDES ROJAS**

Dt. Ingresso: 21/05/2013 CPF: 869.737.898-20

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS

Tipo: APOSENTADO

Mat.RPPS: 10311

Segregação: NENHUM

Dt. Pagamento: 04/07/2023

Código	Descrição	Qtde	Proventos	Descontos
244	APOSENTADORIA	30	1.320,00	
371	EMPRESTIMO CEF - PREVMMAR - (8/47)			50,00
378	EMPRESTIMO CEF-PREVMMAR - (14/56)			111,99
376	EMPRESTIMO CEF_PREVMMAR - (45/84)			56,74

Conta Bancária Banco: 104	Salário Base Referência	Base Previdência	Base IRRF	Total Proventos	Total Descontos
A 312-9 CC: 00002061-1	1.320,00	0,00	0,00	<b>1.320,00</b>	<b>218,73</b>

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS, SOLICITAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE 50% DO 13º SALÁRIO SOMENTE ATÉ DIA 25/07/2023.				<b>Total Líquido</b>
				<b>1.101,27</b>

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo. **MARGARIDA MATILDES ROJAS** Aposentado JUNHO/2023  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ **Total Líquido: 1.101,27**

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



**PREVMAR** RUA FRANCISCO MARCONDES, 240  
MARACAJU - MS

(67)3454-3576

CENTRO  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Recibo de Pagamento - JULHO/2023**

**909-MARGARIDA MATILDES ROJAS**

Dt. Ingresso: 21/05/2013 CPF: 869.737.898-20

Cargo: AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS

Tipo: APOSENTADO

Mat.RPPS: 10311

Segregação: NENHUM

Dt. Pagamento: 01/08/2023

Código	Descrição	Qtde	Proventos	Descontos
244	APOSENTADORIA	30	1.320,00	
371	EMPRESTIMO CEF - PREVMAR - (9/47)			50,00
378	EMPRESTIMO CEF-PREVMAR - (15/56)			111,99
376	EMPRESTIMO CEF_PREVMAR - (46/84)			56,74
Conta Bancária Banco: 104 A 312-9 CC: 00002061-1				
	Salário Base Referência	Base Previdência	Base IRRF	
	1.320,00	0,00	0,00	
			<b>Total Proventos</b>	<b>Total Descontos</b>
			<b>1.320,00</b>	<b>218,73</b>
				<b>Total Líquido</b>
				<b>1.101,27</b>

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo. | MARGARIDA MATILDES ROJAS Aposentado JULHO/2023  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ **Total Líquido: 1.101,27**





**PREVMAR**

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

**CNPJ: 00.282.876/0001-78**

---

**BALANCETE**

**DE VERIFICAÇÃO**

**AGOSTO**

**2023**



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

Página: 1 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	179.399.686,35D	11.180.413,76	11.017.985,99	179.562.114,12D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.331.275,00D	11.177.463,76	10.547.433,46	116.961.305,30D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	461,12D	6.540.506,59	6.536.701,31	4.266,40D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	461,12D	6.540.506,59	6.536.701,31	4.266,40D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	461,12D	6.540.506,59	6.536.701,31	4.266,40D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	461,12D	6.540.506,59	6.536.701,31	4.266,40D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	461,12D	6.540.506,59	6.536.701,31	4.266,40D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00D	3.566.400,20	3.566.400,20	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00D	3.566.400,20	3.566.400,20	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00D	2.974.106,39	2.970.301,11	3.805,28D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	0,00D	1.478.075,36	1.478.075,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	0,00D	283.615,25	283.615,25	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00D	3.805,28	0,00	3.805,28D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00D	37.560,02	37.560,02	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00D	1.171.050,48	1.171.050,48	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03	DEMAIS BANCOS	461,12D	0,00	0,00	461,12D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SAFRA S.A	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000003	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000004	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000006	DAYCOVAL ASSENT MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000009	INFINITY LOTUS FIRF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000010	BANCO BNY MELLON	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000011	BANCO SAFRA S.A	461,12D	0,00	0,00	461,12D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	1.840.363,16	643.261,38	1.197.101,78D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00D	1.840.363,16	643.261,38	1.197.101,78D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	0,00D	1.840.363,16	643.261,38	1.197.101,78D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00D	1.840.363,16	643.261,38	1.197.101,78D
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	0,00D	1.840.363,16	643.261,38	1.197.101,78D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	116.329.488,10D	2.788.047,11	3.367.470,77	115.750.064,44D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	116.329.488,10D	2.788.047,11	3.367.470,77	115.750.064,44D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	116.329.488,10D	2.788.047,11	3.367.470,77	115.750.064,44D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	101.132.984,34D	1.801.946,27	2.627.451,24	100.307.479,37D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	101.132.984,34D	1.801.946,27	2.627.451,24	100.307.479,37D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL(F)	101.132.984,34D	1.801.946,27	2.627.451,24	100.307.479,37D



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

Página: 2 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	12.107.721,69 D	0,00	48.585,13	12.059.136,56 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.	7.097.734,36 D	79.195,41	0,00	7.176.929,77 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	16.982.830,13 D	1.131.404,99	2.422.770,10	15.691.465,02 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.	1.226.179,58 D	12.740,68	0,00	1.238.920,26 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	16.871.849,23 D	130.659,93	0,00	17.002.509,16 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.510.308,48 D	85.208,98	0,00	13.595.517,46 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	6.185.117,70 D	0,00	22.933,41	6.162.184,29 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	14.142.877,41 D	84.445,40	0,00	14.227.322,81 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SENIOR	206.886,16 D	0,00	925,87	205.960,29 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	201.404,66 D	2.491,82	0,00	203.896,48 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	146.775,04 D	136.870,48	121.667,93	161.977,59 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.630.914,55 D	10.532,54	0,00	2.641.447,09 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOURO SELIC FIC	6.741.635,44 D	75.810,02	0,00	6.817.445,46 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	53.025,73 D	27.831,60	10.568,80	70.288,53 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.027.724,18 D	24.754,42	0,00	3.052.478,60 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	13.197.290,58 D	0,00	740.019,53	12.457.271,05 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.197.290,58 D	0,00	740.019,53	12.457.271,05 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	13.197.290,58 D	0,00	740.019,53	12.457.271,05 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.670.613,90 D	0,00	181.593,09	3.489.020,81 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	427.543,56 D	0,00	38.433,27	389.110,29 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.468.722,33 D	0,00	151.747,80	2.316.974,53 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.413.707,25 D	0,00	212.986,70	3.200.720,55 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.999.757,55 D	0,00	146.565,28	2.853.192,27 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	216.945,99 D	0,00	8.693,39	208.252,60 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.999.213,18 D	986.100,84	0,00	2.985.314,02 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.999.213,18 D	986.100,84	0,00	2.985.314,02 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.999.213,18 D	986.100,84	0,00	2.985.314,02 D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	1.999.213,18 D	986.100,84	0,00	2.985.314,02 D
1.1.5	ESTOQUES	332,53 D	8.546,90	0,00	8.879,43 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	332,53 D	8.546,90	0,00	8.879,43 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	332,53 D	8.546,90	0,00	8.879,43 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	8.546,90	0,00	8.546,90 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	332,53 D	0,00	0,00	332,53 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
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	993,25 D	0,00	0,00	993,25 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"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.068.411,35D	2.950,00	470.552,53	62.600.808,82D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	61.904.129,59D	0,00	470.552,53	61.433.577,06D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	61.904.129,59D	0,00	470.552,53	61.433.577,06D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	32.953.950,99D	0,00	0,00	32.953.950,99D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	28.950.178,60D	0,00	470.552,53	28.479.626,07D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	28.950.178,60D	0,00	470.552,53	28.479.626,07D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	28.950.178,60D	0,00	470.552,53	28.479.626,07D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.164.281,76D	2.950,00	0,00	1.167.231,76D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	222.909,37D	2.950,00	0,00	225.859,37D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	222.909,37D	2.950,00	0,00	225.859,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.502,60D	2.950,00	0,00	12.452,60D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60D	0,00	0,00	1.354,60D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00D	2.950,00	0,00	2.950,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	49.014,85D	0,00	0,00	49.014,85D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.584,85D	0,00	0,00	45.584,85D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34D	0,00	0,00	25.842,34D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34D	0,00	0,00	25.152,34D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58D	0,00	0,00	138.549,58D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51D	0,00	0,00	90.713,51D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	167.425.160,08C	2.006.757,04	2.006.757,04	167.425.160,08C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	2.006.757,04	2.006.757,04	0,00C



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	1.580.295,14	1.580.295,14	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	77.377,95	77.377,95	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	77.377,95	77.377,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	77.377,95	77.377,95	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	77.377,95	77.377,95	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.502.917,19	1.502.917,19	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.502.917,19	1.502.917,19	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.502.917,19	1.502.917,19	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	43.805,86	43.805,86	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	43.805,86	43.805,86	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	43.805,86	43.805,86	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	43.805,86	43.805,86	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	43.805,86	43.805,86	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	11.052,92	11.052,92	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	11.052,92	11.052,92	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	11.052,92	11.052,92	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	11.052,92	11.052,92	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	371.603,12	371.603,12	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	371.603,12	371.603,12	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	249.967,62	249.967,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	249.967,62	249.967,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	396,00	396,00	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	0,00	0,00	7.626,10 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	189.456,90	189.456,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09 D	60.114,72	60.114,72	108.103,09 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 D	3.973,01	3.973,01	7.626,10 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	97.527,71 D	56.141,71	56.141,71	97.527,71 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.949,28 D	0,00	0,00	2.949,28 D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	121.635,50	121.635,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	121.635,50	121.635,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	121.635,50	121.635,50	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	121.635,50	121.635,50	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



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

Página: 5 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.419.691,60 C	0,00	0,00	180.419.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	197.743.453,07 C	0,00	0,00	197.743.453,07 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.296.438,18 D	0,00	0,00	3.296.438,18 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	185.281,23 D	0,00	0,00	185.281,23 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.842.042,06 D	0,00	0,00	13.842.042,06 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.968.300,65 D	0,00	0,00	45.968.300,65 D
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	295.433.979,11 C	0,00	0,00	295.433.979,11 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	118.564.637,59 D	0,00	0,00	118.564.637,59 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	101.056.700,23 D	0,00	0,00	101.056.700,23 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	121.780.941,94 D	0,00	0,00	121.780.941,94 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.973.769,13 C	0,00	0,00	32.973.769,13 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	32.973.769,13 C	0,00	0,00	32.973.769,13 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.973.769,13 C	0,00	0,00	32.973.769,13 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.927.520,73 D	0,00	0,00	51.927.520,73 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.927.520,73 D	0,00	0,00	51.927.520,73 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	33.411.449,66 C	0,00	0,00	33.411.449,66 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.411.449,66 C	0,00	0,00	33.411.449,66 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	909.971,42 C	0,00	0,00	909.971,42 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	909.971,42 C	0,00	0,00	909.971,42 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.664.197,84 C	0,00	0,00	17.664.197,84 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.664.197,84 C	0,00	0,00	17.664.197,84 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.915.670,94 C	0,00	0,00	32.915.670,94 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.915.670,94 C	0,00	0,00	32.915.670,94 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.051.926,36 D	2.436.120,96	0,00	13.488.047,32 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	520.485,60 D	77.377,95	0,00	597.863,55 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	476.534,33 D	70.377,95	0,00	546.912,28 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	476.534,33 D	70.377,95	0,00	546.912,28 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	476.534,33 D	70.377,95	0,00	546.912,28 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	475.104,76 D	70.153,64	0,00	545.258,40 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	441.004,34 D	70.153,64	0,00	511.157,98 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.100,42 D	0,00	0,00	34.100,42 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.429,57 D	224,31	0,00	1.653,88 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"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.429,57 D	224,31	0,00	1.653,88 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	43.951,27 D	7.000,00	0,00	50.951,27 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	43.951,27 D	7.000,00	0,00	50.951,27 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.951,27 D	7.000,00	0,00	50.951,27 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	43.951,27 D	7.000,00	0,00	50.951,27 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.831.182,63 D	1.502.917,19	0,00	10.334.099,82 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.783.125,10 D	1.319.224,20	0,00	9.102.349,30 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	7.783.125,10 D	1.319.224,20	0,00	9.102.349,30 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.783.125,10 D	1.319.224,20	0,00	9.102.349,30 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.783.125,10 D	1.319.224,20	0,00	9.102.349,30 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	7.783.125,10 D	1.319.224,20	0,00	9.102.349,30 D
3.2.2	PENSÕES	1.048.057,53 D	183.692,99	0,00	1.231.750,52 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.048.057,53 D	183.692,99	0,00	1.231.750,52 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.048.057,53 D	183.692,99	0,00	1.231.750,52 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.048.057,53 D	183.692,99	0,00	1.231.750,52 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	247.090,86 D	32.308,96	0,00	279.399,82 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.690,97 D	90,00	0,00	1.780,97 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.690,97 D	90,00	0,00	1.780,97 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.690,97 D	90,00	0,00	1.780,97 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	435,97 D	0,00	0,00	435,97 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	410,00 D	90,00	0,00	500,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	845,00 D	0,00	0,00	845,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	245.399,89 D	32.218,96	0,00	277.618,85 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	93.889,61 D	7.194,80	0,00	101.084,41 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	93.889,61 D	7.194,80	0,00	101.084,41 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	93.889,61 D	7.194,80	0,00	101.084,41 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.099,71 D	11.094,73	0,00	51.194,44 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.099,71 D	11.094,73	0,00	51.194,44 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.099,71 D	11.094,73	0,00	51.194,44 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.410,57 D	13.929,43	0,00	125.340,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	111.410,57 D	13.929,43	0,00	125.340,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	255,11 D	0,00	0,00	255,11 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.680,87 D	243,93	0,00	1.924,80 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.520,63 D	1.067,24	0,00	10.587,87 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.044,42 D	8.037,06	0,00	60.081,48 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	14.785,00 D	3.000,00	0,00	17.785,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.143,73 D	521,42	0,00	3.665,15 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"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.334,69D	0,00	0,00	14.334,69D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.646,12D	1.059,78	0,00	16.705,90D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.368.950,62D	812.463,94	0,00	2.181.414,56D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.329.673,98D	812.463,94	0,00	2.142.137,92D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.329.673,98D	812.463,94	0,00	2.142.137,92D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.329.673,98D	812.463,94	0,00	2.142.137,92D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.329.673,98D	812.463,94	0,00	2.142.137,92D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.329.673,98D	812.463,94	0,00	2.142.137,92D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.276,64D	0,00	0,00	39.276,64D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	39.276,64D	0,00	0,00	39.276,64D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	39.276,64D	0,00	0,00	39.276,64D
3.7	TRIBUTÁRIAS	76.296,65D	11.052,92	0,00	87.349,57D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	76.296,65D	11.052,92	0,00	87.349,57D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.296,65D	11.052,92	0,00	87.349,57D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.296,65D	11.052,92	0,00	87.349,57D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.296,65D	11.052,92	0,00	87.349,57D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.026.452,63C	0,00	2.598.548,73	25.625.001,36C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.060.439,20C	0,00	163.860,95	1.224.300,15C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.060.439,20C	0,00	163.860,95	1.224.300,15C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.060.439,20C	0,00	163.860,95	1.224.300,15C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1.060.439,20C	0,00	163.860,95	1.224.300,15C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	1.060.439,20C	0,00	163.860,95	1.224.300,15C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.068.772,32C	0,00	1.067.324,96	8.136.097,28C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.134,42C	0,00	0,00	16.134,42C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.134,42C	0,00	0,00	16.134,42C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.134,42C	0,00	0,00	16.134,42C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.052.637,90C	0,00	1.067.324,96	8.119.962,86C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.052.637,90C	0,00	1.067.324,96	8.119.962,86C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	7.052.637,90C	0,00	1.067.324,96	8.119.962,86C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.083.353,25C	0,00	686.100,86	10.769.454,11C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	10.083.353,25C	0,00	686.100,86	10.769.454,11C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	10.083.353,25C	0,00	686.100,86	10.769.454,11C





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"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.083.353,25 C	0,00	686.100,86	10.769.454,11 C
4.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.813.887,86 C	0,00	681.261,96	5.495.149,82 C
4.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.813.887,86 C	0,00	681.261,96	5.495.149,82 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	251.436,76 C	0,00	3.805,28	255.242,04 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	251.436,76 C	0,00	3.805,28	255.242,04 C
4.9.9.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.562.451,10 C	0,00	677.456,68	5.239.907,78 C
4.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.562.451,10 C	0,00	677.456,68	5.239.907,78 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.790.000,00 D	0,00	0,00	59.790.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	59.790.000,00 D	0,00	0,00	59.790.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	29.845.000,00 D	0,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.845.000,00 D	0,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.845.000,00 D	0,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.945.000,00 D	0,00	0,00	29.945.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.945.000,00 D	0,00	0,00	29.945.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	29.845.000,00 D	0,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	29.845.000,00 D	0,00	0,00	29.845.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	350.340,00 D	0,00	0,00	350.340,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	350.340,00 D	0,00	0,00	350.340,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	250.340,00 C	0,00	0,00	250.340,00 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	250.340,00 C	0,00	0,00	250.340,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.790.000,00 C	4.499.832,88	4.499.832,88	59.790.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.790.000,00 C	4.499.832,88	4.499.832,88	59.790.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.845.000,00 C	1.185.898,62	1.185.898,62	29.845.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.713.901,22 C	1.185.898,62	0,00	12.528.002,60 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.131.098,78 C	0,00	1.185.898,62	17.316.997,40 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.945.000,00 C	3.313.934,26	3.313.934,26	29.945.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.945.000,00 C	3.313.934,26	3.313.934,26	29.945.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.260.496,53 C	43.626,42	0,00	8.216.870,11 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.684.503,47 C	3.270.307,84	3.313.934,26	21.728.129,89 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.961.918,56 C	1.635.153,92	43.626,42	10.378.391,06 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.635.153,92	1.635.153,92	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.722.584,91 C	0,00	1.635.153,92	11.357.738,83 C
7	CONTROLES DEVEDORES	252.261.706,63 D	1.860.245,28	941.105,06	253.180.846,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	62.713.330,03 D	19.223,82	470.552,53	62.262.001,32 D



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

Página: 9 / 10

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.904.129,59D	0,00	470.552,53	61.433.577,06D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	61.904.129,59D	0,00	470.552,53	61.433.577,06D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.904.129,59D	0,00	470.552,53	61.433.577,06D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.904.129,59D	0,00	470.552,53	61.433.577,06D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	809.200,44D	19.223,82	0,00	828.424,26D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	809.200,44D	19.223,82	0,00	828.424,26D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	809.200,44D	19.223,82	0,00	828.424,26D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	446.689,89D	0,00	0,00	446.689,89D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	362.510,55D	19.223,82	0,00	381.734,37D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.644.247,01D	1.841.021,46	0,00	129.485.268,47D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.644.247,01D	1.841.021,46	0,00	129.485.268,47D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.644.247,01D	1.841.021,46	0,00	129.485.268,47D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87D	0,00	0,00	156.417.987,87D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	23.037.429,23C	1.841.021,46	0,00	21.196.407,77C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.736.311,63C	0,00	0,00	5.736.311,63C
7.9	OUTROS CONTROLES	61.904.129,59D	0,00	470.552,53	61.433.577,06D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.904.129,59D	0,00	470.552,53	61.433.577,06D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.904.129,59D	0,00	470.552,53	61.433.577,06D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	61.904.129,59D	0,00	470.552,53	61.433.577,06D
8	CONTROLES CREDORES	252.261.706,63C	7.506.373,93	8.425.514,15	253.180.846,85C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	62.713.330,03C	492.783,36	41.454,65	62.262.001,32C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.904.129,59C	470.552,53	0,00	61.433.577,06C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	61.904.129,59C	470.552,53	0,00	61.433.577,06C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.904.129,59C	470.552,53	0,00	61.433.577,06C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	61.904.129,59C	470.552,53	0,00	61.433.577,06C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	61.904.129,59C	470.552,53	0,00	61.433.577,06C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	809.200,44C	22.230,83	41.454,65	828.424,26C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	809.200,44C	22.230,83	41.454,65	828.424,26C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	809.200,44C	22.230,83	41.454,65	828.424,26C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	446.689,89C	8.000,00	8.000,00	446.689,89C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	426.689,89C	8.000,00	0,00	418.689,89C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	20.000,00C	0,00	8.000,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	362.510,55C	14.230,83	33.454,65	381.734,37C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	350.658,37C	14.230,83	19.223,82	355.651,36C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	11.852,18C	0,00	14.230,83	26.083,01C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	127.644.247,01C	6.543.038,04	8.384.059,50	129.485.268,47C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	127.644.247,01C	6.543.038,04	8.384.059,50	129.485.268,47C



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

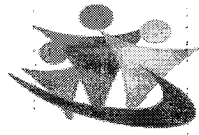
Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 26 de 14/09/2023 16:44:20

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	127.644.247,01 C	6.543.038,04	8.384.059,50	129.485.268,47 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.751.828,54 C	2.045.036,72	3.960.662,62	152.667.454,44 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	129.067.325,07 C	2.045.036,72	3.917.036,20	130.939.324,55 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.684.503,47 C	0,00	43.626,42	21.728.129,89 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	31.407.088,38 D	1.678.780,34	0,00	33.085.868,72 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	31.407.088,38 D	1.678.780,34	0,00	33.085.868,72 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.014.790,94 D	2.819.220,98	2.006.757,04	3.827.254,88 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	1.635.153,92	1.635.153,92	14.358,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.029.149,49 D	1.184.067,06	371.603,12	3.841.613,43 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.314.297,79 C	0,00	2.416.639,84	13.730.937,63 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.307.353,42 C	0,00	1.232.572,78	8.539.926,20 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.670.489,63 C	0,00	812.463,94	2.482.953,57 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.336.454,74 C	0,00	371.603,12	2.708.057,86 C
8.9	OUTROS CONTROLES	61.904.129,59 C	470.552,53	0,00	61.433.577,06 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.904.129,59 C	470.552,53	0,00	61.433.577,06 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	61.904.129,59 C	470.552,53	0,00	61.433.577,06 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	61.904.129,59 C	470.552,53	0,00	61.433.577,06 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	29.489.743,85	29.489.743,85	0,00 C

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**

**AGOSTO**

**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	685.497,23	6.575.958,71	0,00	3.719.041,29
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	8.375.000,00	663.821,30	5.093.920,60	0,00	3.281.079,40
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	663.821,30	5.093.920,60	0,00	3.281.079,40
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	663.821,30	5.093.920,60	0,00	3.281.079,40
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	663.821,30	5.093.920,60	0,00	3.281.079,40
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	636.472,93	4.902.482,01	0,00	3.122.517,99
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	636.472,93	4.902.482,01	0,00	3.097.517,99
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.629,65	26.419,27	26.419,27	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	632.843,28	4.876.062,74	0,00	3.123.937,26
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300.000,00	25.910,04	181.370,28	0,00	118.629,72
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	25.910,04	181.370,28	0,00	118.629,72
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	25.910,04	181.370,28	0,00	118.629,72
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	1.438,33	10.068,31	0,00	39.931,69
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	10.068,31	0,00	39.931,69
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	1.438,33	10.068,31	0,00	39.931,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	15.000,00	11.114,87	157.101,89	142.101,89	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	11.114,87	157.101,89	152.101,89	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	11.114,87	157.101,89	152.101,89	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	11.114,87	157.101,89	152.101,89	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	11.114,87	157.101,89	152.101,89	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	11.114,87	157.101,89	152.101,89	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	450,01	5.156,32	2.656,32	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	10.664,86	151.945,57	149.445,57	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	4.249,24	1.064.688,44	0,00	785.311,56
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	4.249,24	1.064.688,44	0,00	785.311,56
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	4.249,24	1.064.688,44	0,00	785.311,56
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	4.249,24	1.064.688,44	0,00	785.311,56
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	4.249,24	1.064.688,44	0,00	785.311,56
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	4.249,24	1.064.688,44	0,00	785.311,56
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	4.249,24	1.064.688,44	0,00	785.311,56
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	6.311,82	260.247,78	205.247,78	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	2.506,54	5.005,74	5,74	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	2.506,54	5.005,74	5,74	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	2.506,54	5.005,74	5,74	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	2.506,54	5.005,74	5,74	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	2.506,54	5.005,74	5,74	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	267,61	267,61	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	2.506,54	4.738,13	0,00	261,87
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	3.805,28	255.242,04	205.242,04	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	3.805,28	255.242,04	205.242,04	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	3.805,28	255.242,04	205.242,04	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	3.805,28	255.242,04	205.242,04	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	3.805,28	255.242,04	205.242,04	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	19.550.000,00	500.401,39	10.741.038,69	0,00	8.808.961,31
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	492.873,78	8.835.887,18	0,00	7.214.112,82
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	492.873,78	8.835.887,18	0,00	7.214.112,82
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	492.873,78	8.835.887,18	0,00	7.214.112,82
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	22.321,25	5.177.335,25	0,00	4.322.664,75
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	22.321,25	5.177.335,25	0,00	4.322.664,75
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	22.321,25	5.177.335,25	0,00	4.322.664,75
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	22.321,25	5.177.335,25	0,00	4.322.664,75
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00



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

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	470.552,53	3.658.551,93	0,00	2.341.448,07
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	470.552,53	3.658.551,93	0,00	2.341.448,07
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	470.552,53	3.658.551,93	0,00	2.341.448,07
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	470.552,53	3.658.551,93	0,00	2.341.448,07
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	7.527,61	1.905.151,51	0,00	1.594.848,49
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	7.527,61	1.905.151,51	0,00	1.594.848,49
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	7.527,61	1.905.151,51	0,00	1.594.848,49
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	7.527,61	1.905.151,51	0,00	1.594.848,49
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	7.527,61	1.905.151,51	0,00	1.594.848,49
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	7.527,61	1.905.151,51	0,00	1.594.848,49
<b>Total Geral:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>1.185.898,62</b>	<b>17.316.997,40</b>	<b>357.349,67</b>	<b>12.885.352,27</b>

Maracaju, 26/09/2023

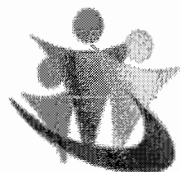
Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 26/09/2023, às 10:57:17.

Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

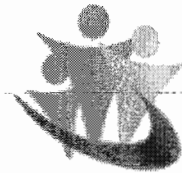
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Página: 1 / 3  
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: 4; Mês Fim: 08; 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>ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - 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>21.792.081,49</b>	<b>21.792.081,49</b>	<b>8.052.918,51</b>
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.792.081,49	21.792.081,49	207.918,51
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.900.000,00	22.000.000,00	21.792.081,49	21.792.081,49	207.918,51
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.000.000,00	21.792.081,49	21.792.081,49	207.918,51
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	1.802.500,00	1.952.500,00	1.792.081,49	1.792.081,49	160.418,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.500,00	974.000,00	936.056,48	936.056,48	37.943,52
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160.500,00	974.000,00	936.056,48	936.056,48	37.943,52
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	969.000,00	934.402,60	934.402,60	34.597,40
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.150.000,00	969.000,00	934.402,60	934.402,60	34.597,40
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.653,88	1.653,88	3.346,12
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.653,88	1.653,88	3.346,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.000,00	15.840,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	15.840,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	15.840,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	15.840,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	506.000,00	822.500,00	720.125,01	720.125,01	102.374,99
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	506.000,00	822.500,00	720.125,01	720.125,01	102.374,99
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	155.500,00	138.985,71	138.985,71	16.514,29





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

Página: 2 / 3

Exercício de 2023

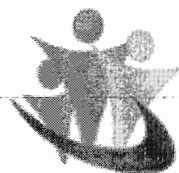
Período de: Janeiro à Dezembro

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Mês Fim: 08; 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	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	155.500,00	138.985,71	138.985,71	16.514,29
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	25.000,00	24.894,58	24.894,58	105,42
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	25.000,00	24.894,58	24.894,58	105,42
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	31.000,00	29.914,09	29.914,09	1.085,91
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	31.000,00	29.914,09	29.914,09	1.085,91
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	151.000,00	150.242,34	150.242,34	757,66
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	151.000,00	150.242,34	150.242,34	757,66
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	80.000,00	45.043,84	45.043,84	34.956,16
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	80.000,00	45.043,84	45.043,84	34.956,16
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	76.601,59	76.601,59	23.398,41
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	76.601,59	76.601,59	23.398,41
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	150.000,00	124.442,86	124.442,86	25.557,14
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	150.000,00	124.442,86	124.442,86	25.557,14
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	30.160,00	17.980,00	17.980,00	12.180,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	30.160,00	17.980,00	17.980,00	12.180,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	30.160,00	17.980,00	17.980,00	12.180,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	30.160,00	17.980,00	17.980,00	12.180,00
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	20.047.500,00	20.047.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	47.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00



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

Página: 3 / 3

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 MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Mês Fim: 08; 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	
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.945.000,00	7.845.000,00	0,00	0,00	7.845.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>21.792.081,49</b>	<b>21.792.081,49</b>	<b>8.052.918,51</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>21.792.081,49</b>	<b>21.792.081,49</b>	<b>8.052.918,51</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**

**AGOSTO**

**2023**



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

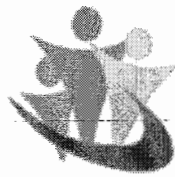
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Data	Tipó	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>										<b>1.171.050,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.050,48</b>
<b>Conta Bancária - 00118-8</b>										<b>1.171.050,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.050,48</b>
01/08	EMP.	363	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	1160312	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	38.612,52	0,00	38.612,52
01/08	EMP.	359	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	1187581	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	468,00	0,00	468,00
01/08	EMP.	365	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	15432906	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	154.329,06	0,00	154.329,06
01/08	EMP.	360	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	3796934	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	30,42	0,00	30,42
01/08	EMP.	361	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	3817170	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	38.171,70	0,00	38.171,70
01/08	EMP.	362	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	404090	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	4.040,90	0,00	4.040,90
01/08	EMP.	364	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	93539788	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	935.397,88	0,00	935.397,88
<b>Total Geral :</b>										<b>1.171.050,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.050,48</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



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										343.629,28	0,00	343.629,28
Conta Bancária - 74-2										343.629,28	0,00	343.629,28
01/08	D.EX.		174/23		174	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.800.1111	3.895,66	0,00	3.895,66
01/08	D.EX.		175/23		175	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.1111	396,00	0,00	396,00
01/08	D.EX.		176/23		176	74-2		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	106.410,57	0,00	106.410,57
01/08	D.EX.		177/23		177	74-2		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB: EM	1.800.1111	2.208,30	0,00	2.208,30
01/08	D.EX.		178/23		178	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	46.205,02	0,00	46.205,02
01/08	D.EX.		179/23		179	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	330,00	0,00	330,00
01/08	D.EX.		180/23		180	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	286,00	0,00	286,00
01/08	D.EX.		181/23		181	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	122.614,71	0,00	122.614,71
01/08	D.EX.		182/23		182	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	23.041,05	0,00	23.041,05
01/08	D.EX.		183/23		183	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	8.169,30	0,00	8.169,30
01/08	D.EX.		184/23		184	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.800.1111	6.187,97	0,00	6.187,97
01/08	D.EX.		185/23		185	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	3.182,76	0,00	3.182,76
01/08	D.EX.		186/23		186	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
01/08	D.EX.		187/23		187	74-2		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	4.656,64	0,00	4.656,64
01/08	D.EX.		188/23		188	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	13.826,76	0,00	13.826,76
01/08	D.EX.		189/23		189	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	463,58	0,00	463,58
01/08	D.EX.		190/23		190	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	1.724,96	0,00	1.724,96
<b>Total Geral :</b>										<b>343.629,28</b>	<b>0,00</b>	<b>343.629,28</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

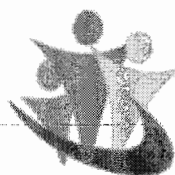
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE

contab apos/pens, o niclas - 0 27.348,37



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipó	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Récurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>										<b>78.927,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.927,34</b>
<b>Conta Bancária - 117-0</b>										<b>78.927,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.927,34</b>
01/08	EMP.	358	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	106482	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
01/08	EMP.	366	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00	113675	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	7.000,00	0,00	7.000,00
01/08	D.EX.		168/23		168	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	77,35	0,00	77,35
01/08	D.EX.		169/23		169	117-0		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.802.0000	3.899,63	0,00	3.899,63
01/08	D.EX.		170/23		170	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	10.505,92	0,00	10.505,92
01/08	D.EX.		171/23		171	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	10.115,43	0,00	10.115,43
01/08	D.EX.		172/23		172	117-0		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.802.0000	407,28	0,00	407,28
01/08	D.EX.		173/23		173	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	2.905,86	0,00	2.905,86
03/08	EMP.	368	109/23	3.3.90.35.00.00.00.00	112986	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
03/08	EMP.	369	166/23	3.3.90.35.00.00.00.00	113240	117-0	16/2023	CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.802.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
03/08	EMP.	367	199/23	4.4.90.52.30.00.00.00	87169982	117-0	29/2023	FABIO CARLOS DUTRA	1.802.0000	2.950,00	0,00	2.950,00
03/08	EMP.	370	9/23	3.3.90.39.58.00.00.00	956741	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	175,36	0,00	175,36
10/08	EMP.	376	225/23	3.1.90.16.99.00.00.00	92871127	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	224,31	0,00	224,31
24/08	EMP.	385	15/23	3.3.90.40.06.00.00.00	00106251	117-0		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	3.279,00	0,00	3.279,00
24/08	EMP.	386	193/23	3.3.90.40.06.00.00.00	00106399	117-0	65/2021	FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	600,00	0,00	600,00
24/08	EMP.	389	217/23	3.3.90.30.16.00.00.00	00106987	117-0	51/2023	SEIDEL E BEDNARZ LTDA	1.802.0000	90,00	0,00	90,00
24/08	EMP.	390	23/23	3.3.90.40.06.00.00.00	00114160	117-0		STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.095,69	0,00	4.095,69
24/08	EMP.	388	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	00423357	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	10.351,39	0,00	10.351,39
24/08	EMP.	387	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	00423427	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	701,53	0,00	701,53
24/08	EMP.	381	8/23	3.3.90.39.44.00.00.00	00982777	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	86,26	0,00	86,26
24/08	EMP.	382	7/23	3.3.90.39.43.00.00.00	036063680	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	980,98	0,00	980,98
24/08	EMP.	378	87/23	3.3.90.35.00.00.00.00	036066412	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
24/08	EMP.	379	60/23	3.3.90.39.16.00.00.00	036068966	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	243,93	0,00	243,93
24/08	EMP.	380	139/23	3.3.90.35.00.00.00.00	04936346	117-0	18/2022	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	1.294,73	0,00	1.294,73
24/08	EMP.	383	200/23	3.3.90.30.16.00.00.00	05351276	117-0	29/2023	FABIO CARLOS DUTRA	1.802.0000	8.546,90	0,00	8.546,90
24/08	EMP.	384	19/23	3.3.90.39.99.00.00.00	05585861	117-0		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	510,42	0,00	510,42
24/08	D.EX.		192/23		192	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	62,37	0,00	62,37
28/08	EMP.	391	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	117297	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
<b>Total Geral :</b>										<b>78.927,34</b>	<b>0,00</b>	<b>78.927,34</b>

SERV Adm. -> R\$ 3.629,65

---

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

---

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

---

BRUNA FERREIRA F. SILVA

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Récuro	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>										<b>10.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568,80</b>
<b>Conta Bancária - 710804-1</b>										<b>10.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568,80</b>
10/08	EMP.	371	218/23	3.3.90.39.99.00.00.00	22514020	710804-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	374,00	0,00	374,00
10/08	EMP.	374	219/23	3.3.90.14.00.00.00.00	93086892	710804-1		BRUNA FERREIRA FIGUEROA DA SILVA	1.802.0000	1.600,20	0,00	1.600,20
10/08	EMP.	372	220/23	3.3.90.14.00.00.00.00	93156926	710804-1		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	1.600,20	0,00	1.600,20
10/08	EMP.	373	221/23	3.3.90.14.00.00.00.00	93210754	710804-1		ADRIELE NOVAES DA SILVA	1.802.0000	1.600,20	0,00	1.600,20
10/08	EMP.	375	222/23	3.3.90.14.00.00.00.00	93255454	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	1.850,20	0,00	1.850,20
18/08	EMP.	377	226/23	3.3.90.14.00.00.00.00	80497816	710804-1		ALEXANDRO DE FRANÇA LEÃO	1.802.0000	544,00	0,00	544,00
30/08	EMP.	392	228/23	3.3.90.39.22.00.00.00	04442023	710804-1		ADIMP - ASS DOS INST MUNICIPAIS E ESTADU	1.802.0000	2.800,00	0,00	2.800,00
31/08	EMP.	393	229/23	3.3.90.39.22.00.00.00	0003071	710804-1		ADIMP - ASS DOS INST MUNICIPAIS E ESTADU	1.802.0000	200,00	0,00	200,00
<b>Total Geral :</b>										<b>10.568,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.568,80</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



<b>FUNDAÇÃO DE PREVID. SERV. PÚBLICOS MUN. MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b>			
<b>CONTAS A PAGAR 08/2023</b>			
<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>SD a pagar</b>
CORREIOS			
ENERGISA MS	R\$ 980,98		
SANESUL MS	R\$ 86,26		
BRASIL TELECON O.L. S/A	R\$ 175,36		
Jetons 15 conselheiros			
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.095,69		
P.M.MJU RET.IRRF STAF SISTEMAS	R\$ 62,37		
ATIVA ALARMES	R\$ 243,93		
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 510,42		
FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 3.879,00		
CREDITO MERCADO CONSULTORIA	R\$ 1.294,73		
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.800,00		
ADIMP- INSCRIÇÃO CONGRESSO	R\$ 3.000,00		
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.000,00		
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.000,00		
SUPRIMENTOS DE FUNDOS -	R\$ 224,31		
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 11.052,92		
FÁBIO C. DUTRA- MAT.EXPED + PERMANETE	R\$ 11.496,90		
DIÁRIAS CURSO ACOMPREV CG/MS	R\$ 7.194,80		
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 70.153,64		
*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 7.000,00		
TARIFAS FOLHAS	R\$ 521,42		
TOTUM CERTIFICAÇÃO	R\$ 374,00		
RECARGA TONER - CASA CARTUCHO	R\$ 90,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 132.236,73</b>	<b>R\$ -</b>	
*OBS: PGTO 5º DIA ÚTIL MÊS SUBS. + 13º SAL.			
	R\$ 10.568,80	CC 71080-4	REC 0,60%
	R\$ 121.667,93	CC 117-0	DESP ADM

histórico

MAT. PERMANENTE ETIQUETADO

folha 07/2023  
folha 07/2023

R\$ 3.629,65 contribuição



**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**

**AGOSTO**

**2023**



CRÉDITO  
& MERCADO

# Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2023



**CRÉDITO  
& MERCADO**

**Carteira consolidada de investimentos - base (Agosto / 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	1.238.920,26	1,07%	686	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	12.059.136,56	10,42%	623	0,23%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.176.929,77	6,20%	1.128	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	6.817.445,46	5,89%	95.695	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.641.447,09	2,28%	192	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	13.595.517,46	11,75%	793	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	17.002.509,16	14,69%	876	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.227.322,81	12,29%	924	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.162.184,29	5,32%	772	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	15.691.465,02	13,56%	1.116	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	436.162,60	0,38%	989	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.052.478,60	2,64%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	205.960,29	0,18%	98	0,66%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.316.974,53	2,00%	3.565	0,86%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.200.720,55	2,77%	2.982	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	2.853.192,27	2,47%	428	2,06%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	208.252,60	0,18%	2.550	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.489.020,81	3,01%	16.196	0,20%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	389.110,29	0,34%	65	0,25%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	2.981.472,45	2,58%	94	2,26%	Artigo 10º, Inciso I



CRÉDITO  
& MERCADO

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

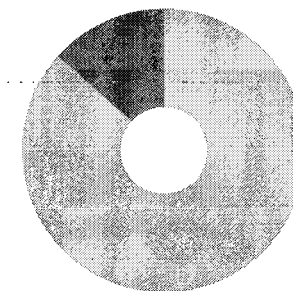
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>115.746.222,87</b>				



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,05%	85,60%	99.078.766,78
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	80.921.412,86	69,91%	21,22%	29,29%	85,60%	18.157.353,92
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	19.180.106,22	16,57%	17,00%	27,90%	65,00%	56.054.938,65
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.149.244,57
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	205.960,29	0,18%	0,15%	0,20%	5,00%	5.581.350,85
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	5,00%	5.787.311,14
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.307.479,37</b>	<b>86,66%</b>	<b>38,37%</b>	<b>77,24%</b>	<b>266,20%</b>	



RENDA FIXA 100.307.479,37  
 RENDA VARIÁVEL 12.457.271,05  
 ESTRUTURADOS 2.981.472,45

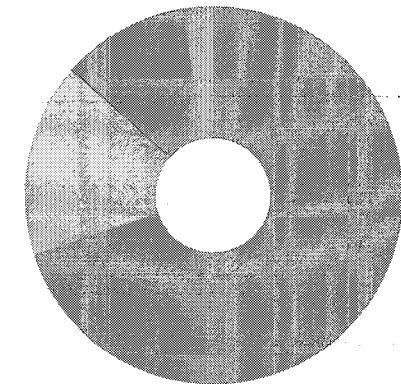
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Agosto / 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%	12.457.271,05	
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	2.981.472,45	2,58%	1,50%	4,79%	10,00%	8.593.149,84
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>15.438.743,50</b>	<b>13,34%</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%	11.574.622,29
<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 (Agosto / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	51.423.696,32	44,43	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.606.816,61	41,99	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.517.695,08	4,77	-
ITAÚ DTVM	3.489.020,81	3,01	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.052.478,60	2,64	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.853.192,27	2,47	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	389.110,29	0,34	-
ICATU VANGUARDA	208.252,60	0,18	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	205.960,29	0,18	-

**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 '	80.921.412,86	69,91	21,22	85,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	19.180.106,22	16,57	17,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	205.960,29	0,18	0,15	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	12.457.271,05	10,76	10,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	2.981.472,45	2,58	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 Agosto/2023 - RENDA FIXA**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	0,77%	8,66%	2,75%	5,42%	11,80%	22,33%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77%	8,41%	2,76%	5,32%	11,53%	21,66%	0,90%	0,02%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,15%	9,05%	3,44%	6,81%	13,74%	24,03%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12%	8,82%	3,37%	6,66%	13,40%	23,37%	0,18%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	0,61%	8,75%	2,66%	5,76%	11,97%	23,03%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,60%	8,67%	2,60%	5,72%	11,81%	22,71%	0,94%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	-0,38%	11,84%	2,83%	10,43%	13,76%	20,07%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,37%	11,72%	2,79%	10,37%	13,51%	19,64%	1,71%	0,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	11,65%	2,71%	10,26%	13,45%	19,42%	1,74%	-0,05%
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,24%	8,97%	3,54%	6,94%	13,76%	25,76%	0,03%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,04%	10,75%	3,67%	8,97%	14,02%	22,87%	0,10%	-0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,16%	8,81%	3,35%	6,69%	13,54%	25,45%	0,02%	0,00%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	1,13%	8,69%	3,26%	6,53%	13,29%	24,66%	0,01%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,45%	-8,83%	-1,41%	-8,73%	0,99%	-59,62%	0,07%	0,14%



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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,23%	3,23%	0,27%	1,83%	4,61%	13,74%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,82%	-	1,75%	-	-	-	1,60%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	10,54%	2,18%	7,40%	12,28%	-	1,31%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,63%	9,92%	3,67%	7,75%	13,76%	23,41%	0,58%	0,01%

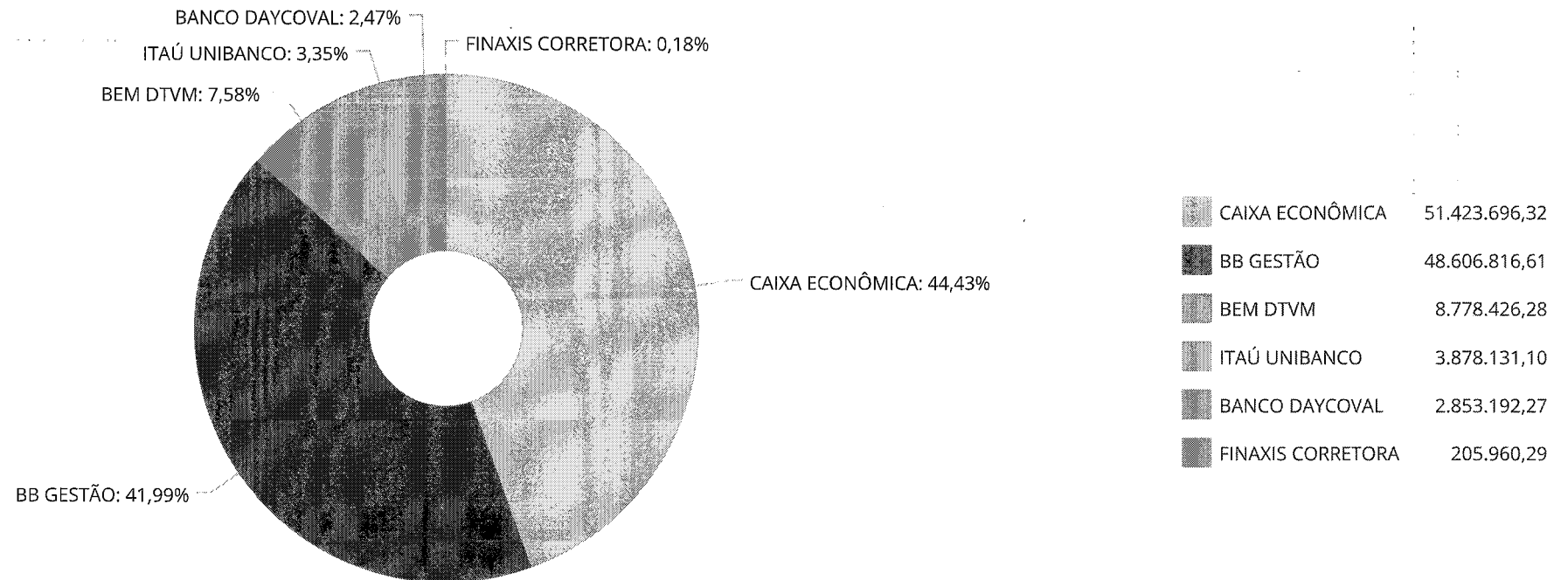


**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2023 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	1,14%	8,87%	3,32%	6,68%	13,55%	25,14%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,30%	7,95%	2,26%	5,85%	11,98%	21,17%	0,76%	0,01%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	-5,09%	5,47%	6,84%	10,30%	5,68%	-2,56%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-8,99%	-1,85%	2,54%	3,87%	-13,35%	-	7,72%	0,23%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-4,95%	-3,99%	2,67%	0,58%	-2,10%	-13,16%	4,56%	0,19%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-6,15%	3,95%	8,03%	8,06%	0,15%	-10,75%	8,01%	0,19%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	-4,89%	1,06%	6,17%	5,65%	1,78%	-10,08%	6,43%	0,20%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	-2,83%	9,22%	8,71%	11,58%	10,64%	15,38%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIC AÇÕES	-4,01%	3,38%	7,19%	7,46%	4,30%	-6,59%	5,66%	0,19%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	-7,43%	8,13%	3,26%	17,40%	-1,94%	-23,76%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-6,24%	6,99%	6,37%	10,14%	0,90%	-14,13%	8,39%	0,19%

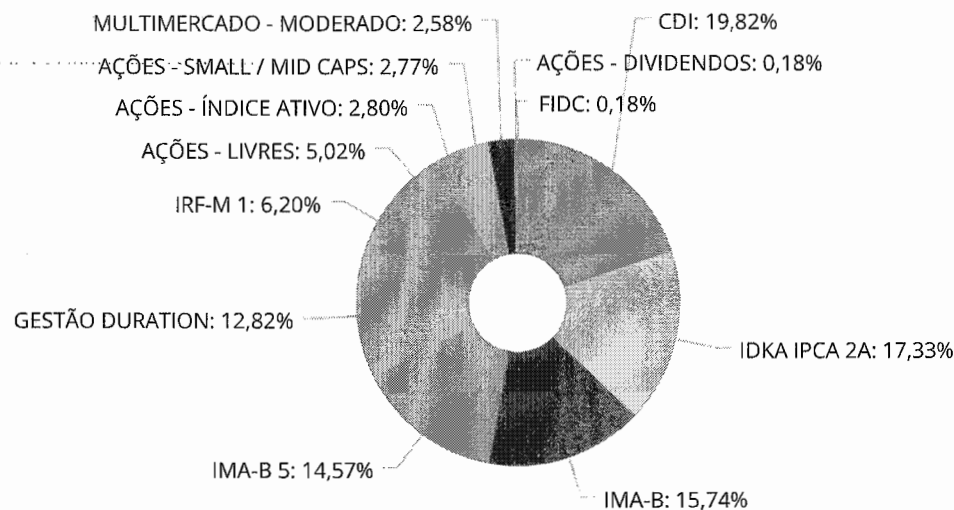


Distribuição dos ativos por Administradores - base (Agosto / 2023)





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



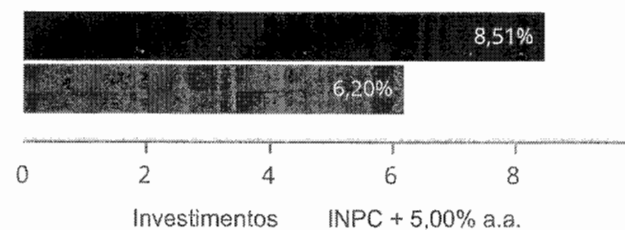
■ CDI	22.945.073,08	■ IDKA IPCA 2A	20.054.987,76	■ IMA-B	18.221.320,85	■ IMA-B 5	16.868.769,90
■ GESTÃO DURATION	14.834.437,72	■ IRF-M 1	7.176.929,77	■ AÇÕES - LIVRES	5.805.995,34	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.242.302,56
■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.200.720,55	■ MULTIMERCADO - MODERADO	2.981.472,45	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	208.252,60	■ FIDC	205.960,29



**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023**

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Rétorno	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%
Mai	107.058.039,51	5.248.681,63	3.082.796,58	110.987.242,23	1.763.317,67	5.314.257,92	1,61%	5,14%	0,79%	4,86%	105,70%	1,30%
Junho	110.987.242,23	2.238.911,32	1.518.421,49	114.019.167,70	2.311.435,64	7.625.693,56	2,07%	7,31%	0,31%	5,18%	141,11%	1,76%
Julho	114.019.167,70	2.244.309,04	1.477.293,95	116.182.713,06	1.396.530,27	9.022.223,83	1,22%	8,62%	0,32%	5,52%	156,25%	1,57%
Agosto	116.182.713,06	1.952.033,71	2.433.338,90	115.584.245,28	-117.162,59	8.905.061,24	-0,10%	8,51%	0,65%	6,20%	137,27%	1,42%

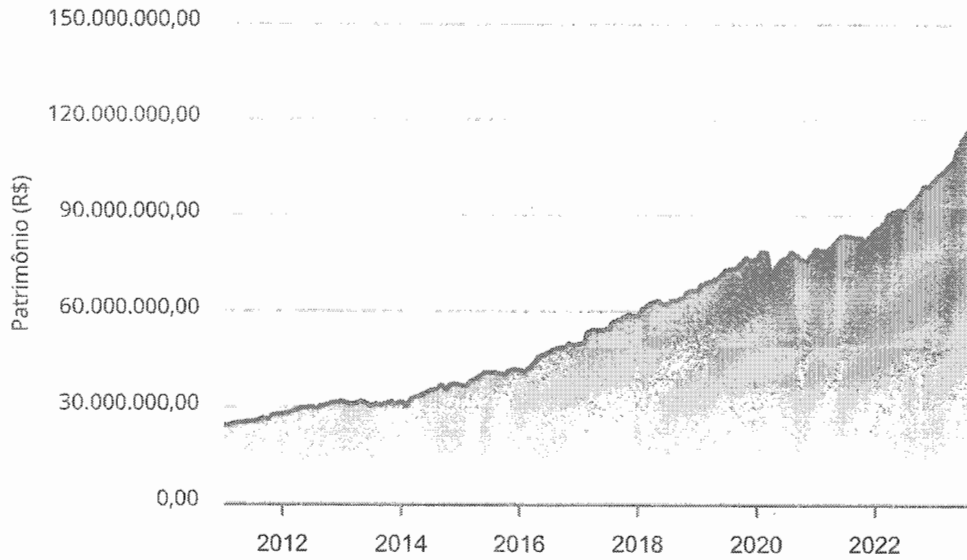
**Investimentos x Meta de Rentabilidade**



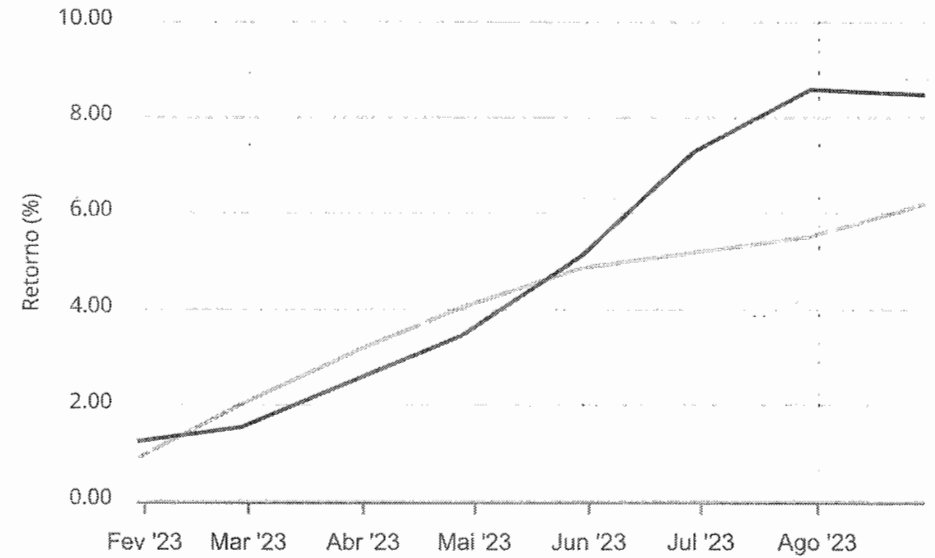


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



ANO 36M

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



**CRÉDITO  
& MERCADO**

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

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	6.741.635,44	0,00	0,00	6.817.445,46	75.810,02	1,12%	1,12%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.097.734,36	0,00	0,00	7.176.929,77	79.195,41	1,12%	1,12%	0,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.226.179,58	0,00	0,00	1.238.920,26	12.740,68	1,04%	1,04%	0,10%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	16.982.830,13	947.201,28	2.422.770,10	15.691.465,02	184.203,71	1,03%	1,16%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	401.205,43	161.947,32	132.236,73	436.162,60	5.246,58	0,93%	1,24%	0,03%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.027.724,18	0,00	0,00	3.052.478,60	24.754,42	0,82%	0,82%	1,60%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.871.849,23	0,00	0,00	17.002.509,16	130.659,93	0,77%	0,77%	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.510.308,48	0,00	0,00	13.595.517,46	85.208,98	0,63%	0,63%	0,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.142.877,41	0,00	0,00	14.227.322,81	84.445,40	0,60%	0,60%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.630.914,55	0,00	0,00	2.641.447,09	10.532,54	0,40%	0,40%	1,31%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.185.117,70	0,00	0,00	6.162.184,29	-22.933,41	-0,37%	-0,37%	1,71%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.107.721,69	0,00	0,00	12.059.136,56	-48.585,13	-0,40%	-0,40%	1,74%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	206.886,16	0,00	0,00	205.960,29	-925,87	-0,45%	-0,45%	0,07%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>101.132.984,34</b>	<b>1.109.148,60</b>	<b>2.555.006,83</b>	<b>100.307.479,37</b>	<b>620.353,26</b>	<b>0,61%</b>		<b>0,78%</b>





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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.999.213,18	977.841,21	0,00	2.981.472,45	4.418,06	0,15%	0,30%	0,76%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	216.945,99	0,00	0,00	208.252,60	-8.693,39	-4,01%	-4,01%	5,66%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.999.757,55	0,00	0,00	2.853.192,27	-146.565,28	-4,89%	-4,89%	6,43%
ITAÚ DUNAMIS FI AÇÕES	3.670.613,90	0,00	0,00	3.489.020,81	-181.593,09	-4,95%	-4,95%	4,56%
AZ QUEST AÇÕES FI AÇÕES	2.468.722,33	0,00	0,00	2.316.974,53	-151.747,80	-6,15%	-6,15%	8,01%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FI AÇÕES	3.413.707,25	0,00	0,00	3.200.720,55	-212.986,70	-6,24%	-6,24%	8,39%
ITAÚ MOMENTO 30 II FI AÇÕES	427.543,56	0,00	0,00	389.110,29	-38.433,27	-8,99%	-8,99%	7,72%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.196.503,76</b>	<b>977.841,21</b>	<b>0,00</b>	<b>15.438.743,50</b>	<b>-735.601,47</b>	<b>-4,55%</b>		<b>5,58%</b>



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

FUNDOS EXTERIOR

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



#### Disclaimer

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

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

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

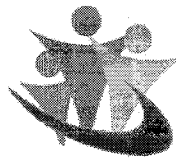
Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

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

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

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

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



**PREVMAR**

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

**CNPJ: 00.282.876/0001-78**

---

**ATAS**

**REUNIÕES**

**AGOSTO**

**2023**

## ATA Nº 14/2023

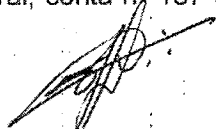
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte três, às oito horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **1- Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Julho de 2023; 2- Reunião com representante 4UM Investimentos.** 1 - Inicialmente, foi informado que devido indisponibilidade de alguns membros do comitê não foi possível realizar a reunião no dia 14 de agosto, conforme calendário de reuniões. Logo depois passou-se para apresentação do relatório mensal dos investimentos do mês de julho/2023 para análise dos membros do comitê. Conforme Relatório Analítico dos Investimentos, elaborado pela consultoria de investimentos, o desempenho da carteira de investimentos com fechamento em 31 de julho/2023 tiveram os seguintes resultados: saldos fundos previdenciários R\$ 115.928.282,67; fundo da taxa de administração e reserva de administração R\$ 401.205,43; saldo consolidado dos recursos aplicados R\$ 116.329.488,10; saldo em conta corrente R\$ 461,12; valor total dos recursos do instituto R\$ 116.329.949,22. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado positivo de 1,22% no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,32%; o retorno no segmento de renda fixa e renda variável foram respectivamente 0,93% e 3,15%; com o fechamento da carteira no campo positivo no mês de julho a rentabilidade acumulada da carteira de investimentos foi de 8,62%, com retorno de 56,25% acima da meta atuarial para o período. Os valores das aplicações e resgates ocorridas no período foram detalhadas aos membros do comitê conforme relatório analítico e encontram-se detalhadas nas APR.s emitidas no mês. 2 - Logo após iniciou-se a reunião, via internet, com o Sr Vanderlei da Silva, gerente de relacionamento da empresa 4UM Investimentos. Na sua explanação o Sr Vanderlei apresentou o histórico da empresa, organograma, fundos geridos, posicionamento no mercado, etc. Posteriormente, apresentou o cenário macroeconômico e perspectivas de mercado das principais economias, sendo a economia americana, zonas do euro, economia chinesa e aspectos da economia brasileira; também trouxe dados da taxa de juros dos principais bancos centrais, expectativas de inflação, mercado de trabalho e outros dados que impactam os mercados e os investimentos; quanto à estratégia de alocação nos segmentos de renda fixa apresentou fundos de crédito privado como alternativa de alocação; já na renda variável trouxe como opção fundos de dividendos e small caps como opção diante da melhora do segmento e diversificação na carteira. Durante a apresentação os membros do comitê puderam tirar as dúvidas sobre os temas discutidos e as opções de investimentos, sendo que todo o material será enviado via email para melhor análise e discussão de futuras alocações. Diante de um possível investimento a empresa deverá ser credenciada junto ao instituto. Após o término da transmissão da reunião, foi informado aos membros do comitê que será encaminhada a análise técnica de carteira da consultoria de investimentos para análise dos mesmos e discussão na próxima reunião. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.

Jorge Lopes Zaatreh; Eduardo Luiz Castrioto de Jesus; Evandro Marciel Alves Bezerra; Roseli Bauer; Alander Matheus Taube de Lima

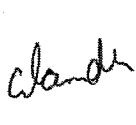
## ATA Nº 15/2023

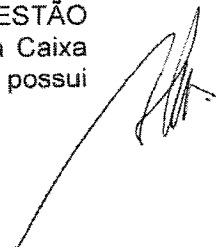
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte três, às oito horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **1- Análise do Relatório da Carteira de Investimentos base Julho/2023; 2- Atualização credenciamento Instituições Financeiras.** 1 – Inicialmente, foi apresentado aos membros do comitê o relatório técnico da consultoria de investimentos, sobre a carteira de investimentos com base nos resultados do mês de julho. De acordo com o relatório apresentado pela consultoria de investimentos destacou-se os principais pontos e perspectivas apontadas para análise e discussão: Quanto às estratégias de investimentos: - Dado o cenário de redução na taxa de juros nas próximas reuniões do Banco Central (Bacen), é importante considerar que os títulos públicos federais podem deixar de ser opções atrativas para os RPPS, principalmente considerando a análise tática. Nesse contexto, para essa modalidade de investimento é recomendável agir com cautela e estar atento às taxas cobradas pelo mercado e a meta de rentabilidade do instituto. Em análise as incertezas do mercado, também é prudente exercer cautela em relação a novos investimentos em fundos de longo prazo, como o IMA-B 5+. Recomenda-se, também, realizar realocações gradativas de até 10% em fundos com prazos mais extensos, especialmente aqueles que possuam títulos pré e pós-fixados em suas carteiras, como o IMA-Geral e o IMA-B. Adicionalmente, é aconselhável a manutenção de 5% dos investimentos em fundos de Gestão Duration; aproveitando a estratégia de gestão ativa oferecida por esse segmento. Para um horizonte de médio prazo, recomendamos alocar 15% dos investimentos em índices pós-fixados, como o IDKA IPCA 2A e o IMA-B 5, pois eles são alinhados com a meta de rentabilidade dos RPPS. No entanto, é importante levar em consideração o cenário de queda na taxa de juros. Nesse contexto, é aconselhável uma entrada gradativa no IRF-M, que é um índice pré-fixado, sendo importante agir com cautela devido à volatilidade desse indicador. Uma estratégia gradual permitirá aproveitar possíveis oportunidades e minimizar riscos em um ambiente de juros em declínio. Quanto à exposição de curto prazo, sugere-se investir integralmente 15% em fundos vinculados ao CDI e ao IRF-M1. Para diversificar a carteira, é aconselhável adquirir também títulos privados, como Letra Financeira e CDB, até atingir uma alocação de 15%. Com relação aos fundos de investimento no exterior, é aconselhável agir com cautela, especialmente considerando o atual cenário econômico e a expectativa de estabilização da taxa de juros nos Estados Unidos. Quanto aos fundos de ações relacionados à economia doméstica, sugere-se entrar no mercado de forma gradual, aproveitando oportunidades na bolsa de valores para construir um preço médio mais favorável. Diversificar a carteira de investimentos com essas opções pode ser uma abordagem equilibrada para os RPPS, permitindo obter retornos e ter proteção contra cenários adversos, sempre alinhados com as metas de rentabilidade estabelecidas. **1.1** - Após discussão pelos membros do comitê sobre as pontuações do relatório técnico para carteira de investimentos do instituto e das recomendações gerais de realocações propostas no documento, assim como os percentuais definidos na Política de Investimentos do instituto, o comitê decide pelas seguintes movimentações de recursos: - os repasses de contribuições recebidos no mês de agosto e aplicados no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, sejam aplicados no fundo BB Alocação FI Multimercado Previdenciário, ambos vinculados na conta 18500-0, ag 0211-9 Banco do Brasil SA, conforme Ata 13/2023 do Comitê de Investimentos; - as contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de Setembro serão aplicados no fundo BB Alocação FI Multimercado Previdenciário, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil; - os recursos recebidos a título de compensação previdenciária sejam aplicados em conta distinta dos demais recursos previdenciários para melhor controle e futura prestação de contas dos recursos recebidos, dessa forma, esses recursos serão aplicados no fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA – CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado na conta de compensação na Caixa Econômica Federal, conta nº 187-0, agência 1312 – CEF. Ressalta-se que o instituto já possui

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



Assessor  
Técnico  
Relatório de  
Análise de  
Opções de  
Investimento



aplicação nesse fundo de investimento, e que os recursos de compensação serão aplicados de forma segregada dos demais recursos; - Fica decidido ainda que os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de agosto, 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. As movimentações de recursos na carteira seguem para homologação do Conselho Administrativo. As demais posições da carteira permanecem inalteradas, no momento, podendo os recursos serem realocados em reuniões posteriores conforme decisão dos membros do comitê. 2 - Foram apresentados aos membros do comitê de investimentos, os documentos para atualização do credenciamento das instituições financeiras, conforme Termo de Análise de Credenciamento, na plataforma SIRU, da consultoria de investimentos Crédito e Mercado. Após a verificação dos documentos e dos critérios do Edital 001/2023 para o credenciamento e em conformidade exigências da Resolução 4963/2021 que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, o comitê de investimentos aprovou, por unanimidade, a atualização do credenciamento das seguintes instituições financeiras: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ 00.360.305/0001-04 (Administrador/Distribuidor); CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA (Gestor) - CNPJ 42.040.639/0001-40. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Jorge Lopes Zaatreh lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada \_\_\_\_\_ e assinada por todos os membros presente na reunião.

*Caetano de Jesus, Vander m. / J. de Lima, Roberto Bauer, Alando Matheus*

*J. de Lima*

## ATA Nº 015/2023

Aos dez dias do mês de agosto dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja e Rosilda de Freitas Barbosa. Nesta reunião tivemos por pauta a análise dos empenhos a conciliação bancária e a conferência do balancete do mês de junho de 2023. Iniciou-se a presente reunião com a diretora presidente Bruna Ferreira F. Silva fazendo um convite aos conselheiros fiscais para participarem da audiência pública que ocorrerá no dia 18 próximo com o tema da divulgação do relatório de governança, dos resultados da Política de Investimento e da Avaliação Atuarial referente ao ano base de 2022, no auditório do FUNPREVMAR. Dando seguimento a reunião passou-se a análise das despesas conferindo-as com as devidas notas de empenhos e ordem de pagamento, as mesmas estão acompanhadas de documentações comprobatórias hábeis, notas fiscais, recibos, faturas, em conformidade com a legislação vigente. Verificando-se no balancete bancário e demonstrativo das Contas Banco, posição em 30 de junho o total geral R\$ 114.157.799,44 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 114.157.345,39 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 113.788,95 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 138.177,69 e na CEF 71.0804-2 R\$ 31.050,68 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 199.132,32. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 454,05, na conta Banco do Brasil c/c 18.500-0, saldo de 00,00. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 99.394.337,66. Renda Variável/estruturados R\$ 14.731.957,05. A renda fixa teve um retorno de R\$ 1.323.827,17. A renda variável/estruturado teve retorno de R\$ 957.905,18. A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 2.424.100,75. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.545.769,86. Despesas Administrativas: R\$ 149.403,61, ficando abaixo da média mensal, que corresponde a R\$ 153.501,46. Ao final da análise, não foi encontrada nenhuma irregularidade, sendo assim aprovado o Balancete/junho/2023. Retificando a ata 014/2023, onde se lê "sendo assim aprovado o balancete /abril/2023, leia-se "sendo assim aprovado o balancete/março/2023". Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

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



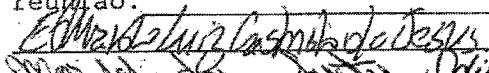
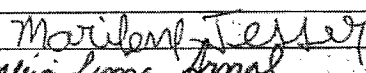
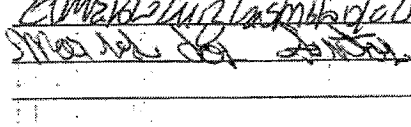
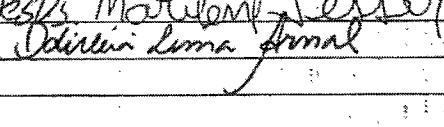
## ATA Nº 016/2023

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Fernando Onofre Hernandez (Suplente da Conselheira Dolaine Moraes Spilka Wendt), Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ludemar Solis Nazareth Azambuja e Rosilda de Freitas Barbosa. Nesta reunião tivemos a presença da Diretora Presidente deste instituto, onde foi reforçado a importância de fazer o curso 1Doc, que está disponível no e-mail de cada conselheiro, visando a atualização dos sistemas digitais, objetivando a total extinção do papel físico. Em seguimento, fizemos a análise dos empenhos e da conciliação bancária de julho de 2023. Foi conferido a análise das despesas, com as devidas notas de empenhos e ordem de pagamento, as mesmas estão acompanhadas de documentações comprobatórias hábeis, notas fiscais, recibos, faturas, em conformidade com a legislação vigente. Ao final da análise, não foi encontrada nenhuma irregularidade, sendo assim aprovado os empenhos, e a conciliação bancária/julho/2023. Neste ato ainda em comum acordo entre os conselheiros fiscais, fizemos alteração no calendário das nossas reuniões, ficando a reunião do dia 14 de setembro antecipada para o dia 06 corrente. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente Ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

Maria B. Salles Ferreira, Fernando Onofre  
Hernandez, Ludemar Solis Nazareth Azambuja,  
Rosilda de Freitas Barbosa, Jeison Luiz Seibel

## ATA Nº 16/2023

Aos oito dias do mês de agosto 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, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró para deliberarem sobre: 1 - Resolução Processos digitais; 2 - Mudança na data da reunião; 3 - Ausência da Conselheira Alessandra Xavier; 4 - Alterações no Código de ética; 5 - Possibilidade de volta da parceria entre Prefeitura e PREVMAR no PAS (Programa de Atenção ao Servidor). Passamos a deliberar: 1 - O Conselho Administrativo APROVOU POR UNANIMIDADE o Regulamento dos Processos digitais em sua íntegra, sendo realizada sua leitura e assinatura por todos os membros; 2 - Justifica-se que, de acordo com o calendário, a primeira reunião ordinária do mês de agosto deste Conselho se daria no dia quinze, porém, a diretoria propôs sua antecipação devido a necessidade de aprovação do referido Regulamento citado no item 1; 3 - A Conselheira Alessandra Xavier não pode comparecer nesta reunião pois teve uma urgência de saúde em sua família, necessitando deslocar-se a outro município de última hora, tentou contato com sua suplente Luana Ortega, mas esta também não pôde comparecer por estar de licença maternidade e encontrar-se na casa de seus pais fora de Maracaju. A justificativa de ambas foi APROVADA POR UNANIMIDADE; 4 - Foram apresentadas pela diretoria as alterações no código de ética, que são na realidade, adequações a Lei 169/2022 e a Resolução 003/2023, e foi lido e APROVADO POR UNANIMIDADE; 5 - A Diretora Presidente Bruna comunicou a todos que, em diálogo com o diretor de Recursos Humanos da Prefeitura de Maracaju Alander Taube, tem-se buscado soluções para que o Instituto e o ente voltem a ser parceiros no PAS, o que solucionaria as questões periciais. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes à reunião.

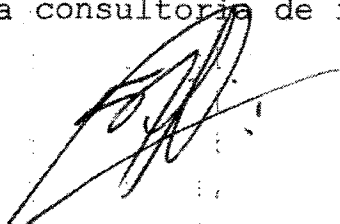
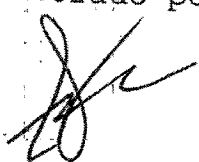

  



## ATA N° 17/2023

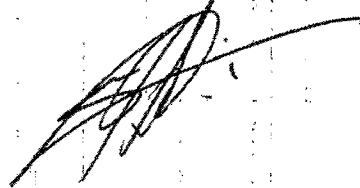
Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros titulares do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier,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

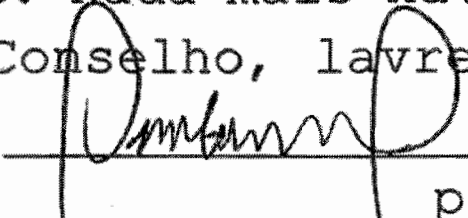
- 1 - Mudança na data de reuniões;
- 2 - Assinatura do Código de Ética;
- 3 - Curso da Plataforma 1DOC;
- 4 - Congresso Brasileiro de Conselheiros RPPS's;
- 5 - Apresentação dos resultados de rendimentos dos fundos do mês de agosto de dois mil de vinte e três;
- 6 - movimentações de recursos;
- 7 - atualização do credenciamento das instituições financeiras.

Passamos a deliberar: 1 - Justifica-se que, de acordo com o calendário, a segunda reunião ordinária do mês de agosto do Conselho Administrativo se daria no dia vinte e nove, porém, devido ao Conselheiro Moises dos Santos encontrar-se em viagem de saúde e o seu suplente também não poder comparecer, houve, antecipadamente, um pedido de adiamento para a presente data, também foi solicitado pela diretoria o adiantamento da primeira reunião ordinária do mês de setembro, que, de acordo com o calendário, aconteceria dia doze, data em que três Conselheiros titulares estarão em viagem à Corumbá, participando do Seminário Estadual de Conselheiros de RPPS, as referidas mudanças foram **aprovadas por unanimidade**; 2 - Foi assinado por todos os titulares o Código de Ética, que fora aprovado na reunião anterior; 3 - A diretora presidente reforçou aos presentes a importância da realização do curso disponibilizado pela plataforma, que já está em uso no Instituto, ressaltando inclusive, o quanto tem agilizado a rotina, e que muito em breve necessitará que todos estejam aptos ao seu uso, já que, até mesmo as ATAS serão realizadas todas por ela; 4 - A presidência deste Conselho apresentou a diretoria e aos presentes a intenção já manifestada, inicialmente pela titular Alessandra, de participação no referido Seminário, mostrando o formato e as pautas, sendo **aprovado por unanimidade** seu custeio, sendo discutida para aprovação na próxima reunião os critérios de seleção dos interessados; 5 - O Assessor financeiro Jorge Lopes Zaatreh apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos, elaborado pela consultoria de investimentos e o desempenho

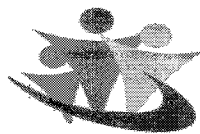


da carteira de investimentos com fechamento em 31 de julho/2023 com os seguintes resultados: saldos fundos previdenciários R\$ 115.928.282,67; fundo da taxa de administração e reserva de administração R\$ 401.205,43; saldo consolidado dos recursos aplicados R\$ 116.329.488,10; saldo em conta corrente R\$ 461,12; valor total dos recursos do instituto R\$ 116.329.949,22. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado positivo de 1,22% no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,32%; o retorno no segmento de renda fixa e renda variável foram respectivamente 0,93% e 3,15%; com o fechamento da carteira no campo positivo no mês de julho a rentabilidade acumulada da carteira de investimentos foi de 8,62%, com retorno de 56,25% acima da meta atuarial para o período. E foi **aprovado por unanimidade**; 6 - Jorge repassou as decisões do comitê de investimentos pelas seguintes movimentações de recursos: os repasses de contribuições recebidos no mês de agosto e aplicados no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, sejam aplicados no fundo BB Alocação FI Multimercado Previdenciário, ambos vinculados na conta 18500-0, ag 0211-9 Banco do Brasil SA, conforme Ata 13/2023 do Comitê de Investimentos. As contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de setembro serão aplicados no fundo BB Alocação FI Multimercado Previdenciário, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil. Os recursos recebidos a título de compensação previdenciária sejam aplicados em conta distinta dos demais recursos previdenciários para melhor controle e futura prestação de contas dos recursos recebidos, dessa forma, esses recursos serão aplicados no fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado na conta de compensação na Caixa Econômica Federal, conta nº 187-0, agência 1312 - CEF. Ressalta-se que o instituto já possui aplicação nesse fundo de investimento, e que os recursos de compensação serão aplicados de forma segregada dos demais recursos. Os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de agosto, 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. Sendo **Aprovado por unanimidade**; 7 - o comitê de investimentos aprovou, a atualização do credenciamento das seguintes



instituições financeiras: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ 00.360.305/0001-04 (Administrador/Distribuidor); CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS SA (Gestor) - CNPJ 42.040.639/0001-40, após a verificação dos documentos e dos critérios do Edital 001/2023 para o credenciamento e está em conformidade às exigências da Resolução 4963/2021 que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, e este Conselho **aprovou por unanimidade**. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por todos os membros presentes à

reunião. Alexandra Inácia Lourenço, Marilene Tetter, Odirléia Lima Arnal, Edmar Luiz Estrela de Jesus, Maria da  
Adriana



**PREVMAR**

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

**CNPJ: 00.282.876/0001-78**

---

**PLANILHAS**

**ADICIONAIS**

**AGOSTO**

**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>AGOSTO/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:**

**AGOSTO/2023**

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

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

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**

Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**

Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**

Contador CRC/MS 013266/O-3





**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

COMPETÊNCIA	AGOSTO/2023				
Mês	Prefeitura	Câmara	PREVMAR	Total	3,6%
Janeiro	R\$ 3.847.308,46	R\$ 40.327,50	R\$ 29.332,98	R\$ 3.916.968,94	R\$ 141.010,88
Fevereiro	R\$ 3.856.622,39	R\$ 40.558,63	R\$ 27.423,08	R\$ 3.924.604,10	R\$ 141.285,75
Março	R\$ 3.885.590,06	R\$ 40.530,24	R\$ 27.423,08	R\$ 3.953.543,38	R\$ 142.327,56
Abril	R\$ 3.883.956,08	R\$ 43.223,97	R\$ 27.423,08	R\$ 3.954.603,13	R\$ 142.365,71
Mai	R\$ 3.905.178,04	R\$ 43.223,97	R\$ 27.423,08	R\$ 3.975.825,09	R\$ 143.129,70
Junho	R\$ 3.898.431,26	R\$ 43.415,02	R\$ 27.423,08	R\$ 3.969.269,36	R\$ 142.893,70
Julho	R\$ 3.930.515,71	R\$ 43.567,11	R\$ 27.423,08	R\$ 4.001.505,90	R\$ 144.054,21
<b>Agosto</b>	<b>R\$ 3.909.877,01</b>	<b>R\$ 43.567,11</b>	<b>R\$ 27.423,08</b>	<b>R\$ 3.980.867,20</b>	<b>R\$ 143.311,22</b>
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
13° 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)

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>AGOSTO/2023</b>
--------------------	--------------------

<b>Origem</b>	<b>Valor</b>
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 3.909.877,01
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 43.567,11
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 27.423,08
Aposentados	
Pensionistas	
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.980.867,20</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	AGOSTO/2023
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.346.686,58
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 48.449,53
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 185.071,56
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 10.273,80
Funcionários Ativos do RPPS (PREVMAR)	R\$ 31.411,83
<b>Total de Contribuição Previdenciária (base)</b>	<b>R\$ 4.621.893,30</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	AGOSTO/2023
Valor Aposentados:	R\$ 1.319.224,20
Valor Pensionistas:	R\$ 183.692,99
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.502.917,19</b>

**OBS: FOLHA 07/2023 PAGO EM 01/08/2023**

Folha 07/2023 + adto 13º sal. parcial

**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	AGOSTO/2023
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.502.917,19
Outros Benefícios Previdenciários Salario familia, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 132.236,73
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.635.153,92</b>

**OBS: FOLHA 07/2023 PAGO EM 01/08/2023**

Folha 07/2023 + adto 13º sal. parcial

---

**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	AGOSTO/2023
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$ 70.153,64
Jettons	
Locação de programas	R\$ 8.037,06
Servi. Consult. Créd. & Mercado/Acturial/Ademir adv. CM Assessor.	R\$ 11.094,73
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$ 1.365,77
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$ 1.242,60
Combustíveis	
Diárias	R\$ 7.194,80
Inscrições treinam. ABIPEM passagens	R\$ 3.374,00
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis	R\$ 7.850,00
Material consumo /expediente/copa e cozinha	R\$ 3.646,90
Suprimento de Fundos	R\$ 224,31
Secretaria da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$ 11.052,92
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS	
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$ 7.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 132.236,73</b>

OBS: FOLHA 07/2023 PAGO EM 01/08/2023

**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	AGOSTO/2023
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 608.536,12
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 895.417,44
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (6,40%)	R\$ 278.187,94
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 6.782,93
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,60%)	R\$ 9.980,60
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (6,40%)	R\$ 3.100,77
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 4.397,66
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 6.470,84
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (6,40%)	R\$ 2.010,36
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\$ 470.552,53
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.312.785,54</b>

<b>Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)</b>	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 3.805,28
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 686.100,86
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 812.463,94
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 11.114,87
Rendimento Líquido de Investimentos	<b>-115.248,21</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:

AGOSTO/2023

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	jul/23	R\$ 620.271,86	31/08/2023	pago 09/08/23
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura				NÃO PAGO
Parcelamentos	ago/23	R\$ 470.552,53	21/08/2023	pago 21/08/23
Contribuição Câmara Municipal	jul/23	R\$ 22.989,52	31/08/2023	pago 30/08/23
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	jul/23	R\$ 10.629,65	31/08/2023	pago 01/08/23
Contribuição dos aposentados e pensionistas	jul/23	R\$ 27.348,37	31/08/2023	pago 01/08/23
contribuição cedidos para o Estado MS	jul/23	R\$ 16.680,00	31/08/2023	pago 24/08/23
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 13/24	ago/23	R\$ 304,00	09/08/2023	pago 09/08/23
Receb. Comp. Previdenciária	ago/23	R\$ 3.805,28	07/08/2023	pago 07/08/23
Remuneração dos Recursos do RPPS	ago/23	R\$ 11.114,87	31/08/2023	pago 31/08/23
outras receitas diversas	ago/23	R\$ 2.202,54	31/08/2023	pago 04/08/23
<b>Total repassado</b>		<b>R\$ 1.185.898,62</b>		

obs: Informações até 31/08/2023

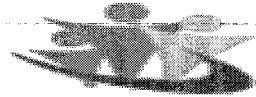
obs: folha 07/2023 paga em 01/08/2023

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

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





**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

### Receitas vs Despesas

-R\$ 449.255,30

Superavit do mês

Despesa pagas no mês

R\$ 1.685.153,92

Receita do mês

R\$ 1.185.898,62

■ valores

Fonte: FUNPREVMAR

08/2023



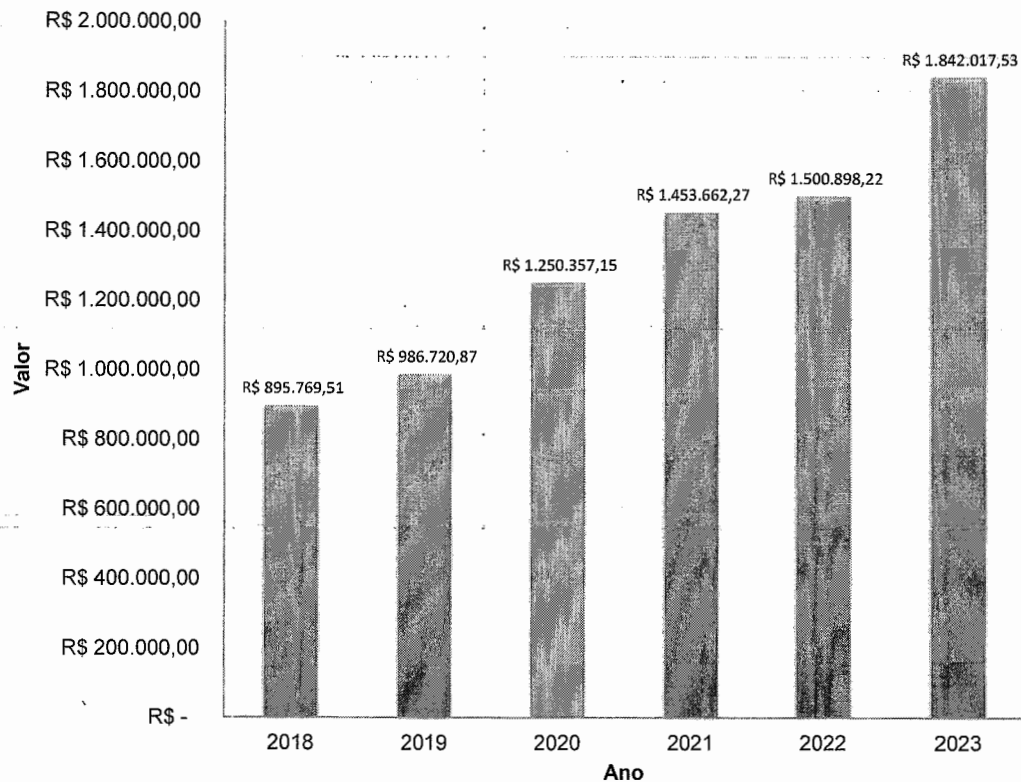
**PREVMMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Evolução da Taxa Administrativa**



Fonte: PREVMMAR



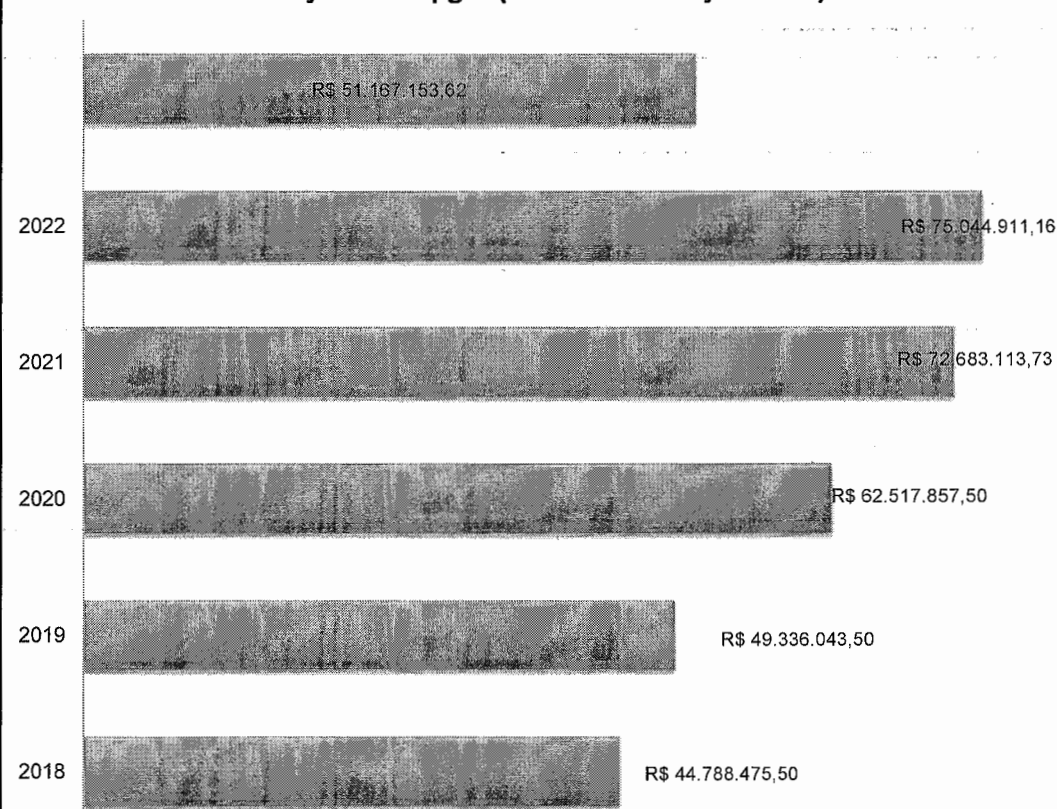
**PREVMMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Evolução folha pgto ( base contribuição 2022)**



Fonte: PREVMMAR