



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

# FUNPREVMAR

## BALANCETE FINANCEIRO

### NOVEMBRO

### 2023



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

# FUNPREVMAR

## BALANCETE FINANCEIRO

# NOVEMBRO 2023



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:	NOVEMBRO/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:	<a href="mailto:bruna.mju@hotmail.com">bruna.mju@hotmail.com</a>

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:	<a href="mailto:roselibauer@hotmail.com">roselibauer@hotmail.com</a>

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:	<a href="mailto:emabcba@yahoo.com.br">emabcba@yahoo.com.br</a>



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

---

# CONCILIAÇÃO

# BANCÁRIA

# NOVEMBRO

# 2023







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.	2.603.385,82	2.522.838,44	2.529.508,65	2.596.715,61
		001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.308.745,97	2.733.095,91	2.662.374,61	7.379.467,27
		001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	14.622.823,87	21.265.702,48	21.506.676,83	14.381.849,52
		001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	11,50	6.253.428,92	6.252.606,20	834,22
		001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.260.435,66	1.132.439,43	1.118.658,78	1.274.216,31
		001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	11.861.815,53	11.110.545,31	10.801.220,70	12.171.140,14
		001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.483.841,48	1.929.966,47	1.857.539,71	3.556.268,24
		001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	6.948.902,53	61.709,11	0,00	7.010.611,64
		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	204.157,64	225.913,85	235.714,90	194.356,59
		104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.685.453,73	15.395.869,64	15.199.503,39	13.881.817,98
		104-1312-7/00118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.126.143,15	1.126.143,15	0,00
		104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0	0,00	879.709,35	871.252,65	8.456,70
		104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	179.727,75	163.710,61	153.914,80	189.525,56
		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	208.083,83	121.333,84	119.322,28	210.090,39
		104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE	0,00	137,47	137,47	0,00
		104-1312-7/187.-0/CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL	321.359,24	4.611,03	0,00	325.970,27
		104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.062.654,36	5.673.880,18	5.515.750,90	6.220.793,64
		104-1312-7/710804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -	0,00	78.220,53	78.220,53	0,00
		104-1312-7/710804.-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	34.864,13	26.844,10	51.634,20	10.074,03
		104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2	304,10	1.438.633,55	1.438.633,55	304,10
		104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.197.424,53	13.346.327,85	13.092.598,18	14.451.154,20
		104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	17.013.235,54	15.978.349,90	15.683.893,50	17.307.691,94
		237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.223.099,11	2.470.026,00	2.228.892,16	2.466.229,95
		237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID	2.967.318,48	3.301.712,92	2.991.637,92	3.277.393,48
		237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.066.602,78	0,00	34.985,93	3.031.616,85
		237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA	203.398,83	220.023,30	201.444,82	221.977,31
		341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	358.700,31	438.023,66	396.437,60	400.286,37
		341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.332.674,27	4.074.132,44	3.634.118,85	3.772.687,86
		422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A	468,11	440,09	440,09	468,11
		707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.770.251,27	3.167.304,97	2.823.234,42	3.114.321,82
		Total entidade:	<b>114.919.740,37</b>	<b>115.141.074,50</b>	<b>112.606.496,77</b>	<b>117.454.337,10</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>114.919.740,37</b>	<b>115.141.074,50</b>	<b>112.606.496,77</b>	<b>117.454.337,10</b>

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



**PREVMAR**

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

---

**CONCILIAÇÃO**

**BANCÁRIA**

**NOVEMBRO**

**2023**



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/11/2023; Entidade: ("valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"); Data final: 30/11/2023; 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>783,71</b>	<b>9.780.330,38</b>	<b>9.771.050,96</b>	<b>10.063,13</b>
00118-8 / CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.126.143,15	1.126.143,15	0,00
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	468,11	440,09	440,09	468,11
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	883.326,67	874.869,97	8.456,70
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	11,50	6.253.428,92	6.252.606,20	834,22
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	137,47	137,47	0,00
710804-1 / CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00	78.220,53	78.220,53	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	304,10	1.438.633,55	1.438.633,55	304,10
<b>Aplicação</b>	<b>114.918.956,66</b>	<b>105.364.361,44</b>	<b>102.839.063,13</b>	<b>117.444.254,97</b>
.742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.685.453,73	15.395.869,64	15.199.503,39	13.881.819,98
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	179.727,75	163.710,61	153.914,80	189.523,56
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.603.385,82	2.522.838,44	2.529.508,65	2.596.715,61
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	208.083,83	121.333,84	119.322,28	210.095,39
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.308.745,97	2.733.095,91	2.662.374,61	7.379.467,27
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	14.622.823,87	21.265.702,48	21.506.676,83	14.381.849,52
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.260.435,66	1.132.439,43	1.118.658,78	1.274.216,31
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	11.861.815,53	11.110.545,31	10.801.220,70	12.171.140,14
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.483.841,48	1.929.966,47	1.857.539,71	3.556.268,24
1850000-8 / BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	6.948.902,53	61.709,11	0,00	7.010.611,64
187.-0 / CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC	321.359,24	4.611,03	0,00	325.970,27
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	358.700,31	438.023,66	396.437,60	400.286,37
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.332.674,27	4.074.132,44	3.634.118,85	3.772.687,86
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.223.099,11	2.470.026,00	2.228.892,16	2.464.232,95
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.967.318,48	3.301.712,92	2.991.637,92	3.277.393,48
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.066.602,78	0,00	34.985,93	3.031.616,85
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	203.398,83	220.023,30	201.444,82	221.977,31
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.062.654,36	5.673.880,18	5.515.750,90	6.220.783,64
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	34.864,13	26.844,10	51.634,20	10.074,03
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.770.251,27	3.167.304,97	2.823.234,42	3.114.321,82
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.197.424,53	13.346.327,85	13.092.598,18	14.451.153,20
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	17.013.235,54	15.978.349,90	15.683.893,50	17.307.691,94
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	204.157,64	225.913,85	235.714,90	194.356,59
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>114.919.740,37</b>	<b>115.144.691,82</b>	<b>112.610.114,09</b>	<b>117.454.326,10</b>

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA F. SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brunaferrera.com.br/verificacao>







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

Página: 1 / 1  
Data: 08/12/2023

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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.	2.603.385,82	2.522.838,44	2.529.508,65	2.596.715,61
		001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.308.745,97	2.733.095,91	2.662.374,61	7.379.467,27
		001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	14.622.823,87	21.265.702,48	21.506.676,83	14.381.849,52
		001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	11,50	6.253.428,92	6.252.606,20	834,22
		001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.260.435,66	1.132.439,43	1.118.658,78	1.274.216,31
		001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	11.861.815,53	11.110.545,31	10.801.220,70	12.171.140,14
		001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.483.841,48	1.929.966,47	1.857.539,71	3.556.268,24
		001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOURO SELIC FIC	6.948.902,53	61.709,11	0,00	7.010.611,64
		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	204.157,64	225.913,85	235.714,90	194.356,59
		104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.685.453,73	15.395.869,64	15.199.503,39	13.881.819,98
		104-1312-7/00118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.126.143,15	1.126.143,15	0,00
		104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0	0,00	879.709,35	871.252,65	8.456,70
		104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	179.727,75	163.710,61	153.914,80	189.523,56
		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	208.083,83	121.333,84	119.322,28	210.095,39
		104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE	0,00	137,47	137,47	0,00
		104-1312-7/187.-0/CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL	321.359,24	4.611,03	0,00	325.970,27
		104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.062.654,36	5.673.880,18	5.515.750,90	6.220.783,64
		104-1312-7/110804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -	0,00	78.220,53	78.220,53	0,00
		104-1312-7/110804.-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	34.864,13	26.844,10	51.634,20	10.074,03
		104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2	304,10	1.438.633,55	1.438.633,55	304,10
		104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.197.424,53	13.346.327,85	13.092.598,18	14.451.147,20
		104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	17.013.235,54	15.978.349,90	15.683.893,50	17.307.691,94
		237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.223.099,11	2.470.026,00	2.228.892,16	2.464.222,95
		237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID	2.967.318,48	3.301.712,92	2.991.637,92	3.277.383,48
		237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.066.602,78	0,00	34.985,93	3.031.616,85
		237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA	203.398,83	220.023,30	201.444,82	221.977,31
		341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	358.700,31	438.023,66	396.437,60	400.285,37
		341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.332.674,27	4.074.132,44	3.634.118,85	3.772.687,86
		422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A	468,11	440,09	440,09	468,11
		707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.770.251,27	3.167.304,97	2.823.234,42	3.114.321,82
		Total entidade:	<b>114.919.740,37</b>	<b>115.141.074,50</b>	<b>112.606.496,77</b>	<b>117.454.318,10</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>114.919.740,37</b>	<b>115.141.074,50</b>	<b>112.606.496,77</b>	<b>117.454.318,10</b>

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				11,50
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				11,50
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOLHA 10/2023. RESGATE FOLHA 10/2023.) (Corrente)			1.437.358,42	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18500 0 BB PARA CC 74-2 CEF PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOLHA 10/2023. FOLHA 10/2023.) (Corrente)				1.437.358,42
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 10/2023.) (Corrente)			3.617,32	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		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)			4.392,46	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			930,18	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		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)			1.653,64	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.361,88	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			30.092,49	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE SERVIDOR ADM FUNPREVMAR FOLHA 10/2023.) (Corrente)				10.616,80
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			927,32	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/11/23		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)			1.126,04	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/11/23		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)			423,92	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			238,45	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			975,31	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			399,23	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





**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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
07/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			484,79	
07/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 15 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			182,50	
07/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			102,66	
08/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSES NA COMPETENCIA 10/2023.) (Corrente)				37.303,09
09/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			205.488,81	
09/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			142.568,07	
09/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			5.714,42	
09/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			3.030,38	
10/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			607,22	
10/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			715,86	
10/11/23	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)			242,88	
10/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal (1.6.1.1.50.9.1.00.00.00) (Corrente)			151,59	
10/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			258.045,63	
13/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERENCE DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA TAXA ADM RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA DA FOLHA 10/2023.) (Corrente)				159.517,88
13/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE SERVIDOR PM MARACAJU FOLHA 10/2023.) (Corrente)				457.035,88
14/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.376,18	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





**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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
16/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE REFERENTE A RECEBIMENTO DE CUPOM DE JUROS FUNDO BB VÉRTICE 2027 RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 11/2023) (Corrente)			73.003,68	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO CUPON DE JUROS FUNDO BB VERTICE E OUTROS 11/2023.) (Corrente)				76.913,78
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			265,78	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/11/23		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)			501,18	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			265,78	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/11/23		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)			501,18	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/11/23		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	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			352,21	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			298,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/11/23		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)			1.074.646,32	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/11/23		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)			1.922.774,49	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/11/23		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)			482.554,73	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO DOS PARCELAMENTOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 11/2023.) (Corrente)				488.317,88
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.010,60	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/11/23		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)			1.227,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/11/23		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)			259,87	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS			462,00	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





**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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.010,60	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/11/23		Devolução de receita número 1 de 1 MUNICIPIO DE MARACAJU via Outros (CORREÇÃO DE NATUREZA DE RECEITA) (Corrente)				1.074.646,32
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/11/23		Devolução de receita número 2 de 1 MUNICIPIO DE MARACAJU via Outros (CORREÇÃO NATUREZA DE RECEITA - ALIQUOTA SUPLEMENTAR DE ACORDO COM A IPC 14) (Corrente)				1.922.774,49
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/11/23		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	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/11/23		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	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	5.665.317,36
					<b>Total de Saídas:</b>	-5.664.483,14
					<b>Saldo Atual:</b>	834,22

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





## Extrato de Conta Corrente

G3370409585477261  
04/12/2023 10:03:21

## Cliente - Conta atual

Agência 211-9  
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
 Período do extrato 11/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 01/11 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	32.454,37 C	
01/11/2023		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.437.358,42 C	
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	307.209.502	3.617,32 C	
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	307.209.666	6.976,28 C	
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	307.211.842	23,00 C	
01/11/2023		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	10.616,60 D	
01/11/2023		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	110.101	1.437.358,42 D	
01/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	863.051.200.076.783	11,50 D	32.442,87 C
06/11/2023		0838	99015	870 Transferência recebida 06/11 12:56 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	927,32 C	
06/11/2023		0838	99015	870 Transferência recebida 06/11 12:56 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	2.763,72 C	36.133,91 C
07/11/2023		0740	99015	870 Transferência recebida 07/11 09:40 SME RIO BRILHANTE FEB	550.740.000.029.870	1.169,18 C	37.303,09 C
08/11/2023		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	37.303,09 D	0,00 C
09/11/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 09/11 09:50 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	205.468,81 C	
09/11/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 09/11 16:08 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	142.568,07 C	
09/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO	202.311.080.036.403	5.714,42 C	
09/11/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO	202.311.080.036.404	3.030,38 C	356.801,68 C
10/11/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 10/11 12:07 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	258.045,63 C	
10/11/2023		0845	99015	870 Transferência recebida 10/11 11:46 PREF MUN FAT SUL PART AR	550.845.000.022.013	1.717,55 C	616.564,86 C
13/11/2023		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	457.035,38 D	
13/11/2023		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	111.301	159.517,98 D	
13/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	863.171.100.037.024	11,50 D	0,00 C
14/11/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 14/11 15:16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	2.345,84 C	
14/11/2023		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	30,34 C	2.376,18 C



14/11 15:53 SME MARACAJU FEB						
16/11/2023	0000	14049	855 BB Previd Vertice 2027	1.202.089	73.003,68 C	75.379,86 C
17/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.160.042.165	501,18 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
17/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.160.042.171	265,78 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
17/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.160.042.173	501,18 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
17/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.160.042.177	265,78 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
17/11/2023	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	76.913,78 D	0,00 C
20/11/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	482.554,73 C	
20/11 14:24 PMM CONTA MOVIMENTO						
20/11/2023	2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.180.000	1.949,02 C	
20/11 13:02 PREF MUN JARDIM GOV MS						
20/11/2023	2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.180.000	2.021,20 C	
20/11 13:02 PREF MUN JARDIM GOV MS						
20/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.170.053.378	1.141,77 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
20/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.170.053.379	352,21 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
20/11/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.311.170.053.380	298,15 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
20/11/2023	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	488.317,08 D	0,00 C
21/11/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	309.811.417	11,50 C	11,50 C
104 1312 282876000178 PREVMAR DESP						
22/11/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.289.570.000.008	294,88 C	
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
22/11/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.289.591.000.011	827,84 C	834,22 C
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			834,22 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 01/11/2023 até 30/11/2023

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>			
31/10/23		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

G3360409515202531  
04/12/2023 09:54:14

#### Cliente

Agência 211-9  
Conta 7620-1  
Período solicitado 11/2023

#### 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				304,10
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				304,10
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 279 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				6.187,97
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 284 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				463,58
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 277 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				25.600,11
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 285 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				1.724,96
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 278 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				9.085,81
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 276 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				126.764,99
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 283 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				12.306,69
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 270 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				396,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 269 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				106.655,74
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 280 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				4.377,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18500 0 BB PARA CC 74-2 CEF PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOLHA 10/2023. FOLHA 10/2023.) (Corrente)			1.437.358,42	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO folha APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 10/2023.) (Corrente)				1.085.827,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 272 (SINTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.073,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 273 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				48.158,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 274 (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)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 281 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.458,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 275 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				270,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 282 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00

Assinado por: A. BEZERRA, BRUNO FERRERIA FIGUERO e ROSIBEL BAUTISTA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





**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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 482 da despesa extra 271 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				3.995,44
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/11/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			304,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.437.966,62
					<b>Total de Saídas:</b>	-1.437.662,52
					<b>Saldo Atual:</b>	304,10





## Extrato por período

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 04/12/2023 - 10:07

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	304,10 C
01/11/2023	000001	CRED TED	1.437.358,42 C	1.437.662,52 C
01/11/2023	768839	PG PREFEIT	111.032,77 D	1.326.629,75 C
01/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	139.071,68 D	1.187.558,07 C
01/11/2023	106757	ENVIO TED	26.063,69 D	1.161.494,38 C
01/11/2023	106925	ENVIO TED	10.810,77 D	1.150.683,61 C
01/11/2023	107062	ENVIO TED	6.187,97 D	1.144.495,64 C
01/11/2023	107369	ENVIO TED	3.995,44 D	1.140.500,20 C
01/11/2023	107663	ENVIO TED	2.073,30 D	1.138.426,90 C
01/11/2023	010825	TEV MESM T	1.085.827,41 D	52.599,49 C
01/11/2023	011011	ENVIO TEV	300,00 D	52.299,49 C
01/11/2023	011013	ENVIO TEV	51.617,49 D	682,00 C
01/11/2023	011014	ENVIO TEV	396,00 D	286,00 C
01/11/2023	011015	ENVIO TEV	286,00 D	0,00 C
07/11/2023	071331	DP DIN LOT	304,10 C	304,10 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      GEF - C/C 117-0 117-0</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 508 do empenho 291 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 505 do empenho 296 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 481 da despesa extra 268 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.891,65
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 480 de número 521 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				23,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 481 da despesa extra 267 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				533,46
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 506 do empenho 293 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				214,64
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 481 da despesa extra 266 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.744,04
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 510 do empenho 301 (DOLAINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 511 do empenho 298 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 507 do empenho 295 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 479 de número 520 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				6.976,08
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 512 do empenho 305 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 509 do empenho 292 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 514 do empenho 304 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 515 do empenho 302 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 519 do empenho 299 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 513 do empenho 297 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 481 da despesa extra 263 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				10.946,59
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 516 do empenho 300 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				429,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 517 do empenho 294 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				214,64

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA, ROSALEI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5A67-57A6-4CFF-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFF-7E3D





**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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
01/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 478 de número 518 do empenho 303 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				429,28
01/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. FOLHA 10/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 10/2023.) (Corrente)			83.768,10	
01/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 10/2023.) (Corrente)				39.846,57
01/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 10/2023.) (Corrente)				469,17
01/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 10/2023.) (Corrente)				3.617,32
01/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 481 da despesa extra 264 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				1.633,33
01/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 481 da despesa extra 265 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				77,35
01/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 484 de número 530 do empenho 175 (1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76) (Corrente)				1.523,20
07/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 484 de número 533 do empenho 109 (ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902 /0001-25) (Corrente)				6.000,00
07/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 484 de número 532 do empenho 60 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				243,03
07/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 484 de número 528 do empenho 166 (CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 49.557.348/0001-73) (Corrente)				2.000,00
07/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 484 de número 529 do empenho 16 (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01) (Corrente)				571,00
07/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 485 da despesa extra 288 (1 MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				288,00
07/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 485 da despesa extra 287 (1 MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				76,00
07/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 484 de número 531 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				179,00
07/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 11/2023. DESPESAS DIVERSAS 11/2023.) (Corrente)			11.133,44	
07/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 484 de número 534 do empenho 19 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				510,00
07/11/23	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/11/23		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 10/2023.) (Corrente)			159.517,98	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. BEZERRA, BRUNA FERRARA FIGUEIRO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
13/11/23	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 10/2023.) (Corrente)				132.931,65
13/11/23	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 PRO-GESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 10/2023.) (Corrente)				26.586,33
14/11/23	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 REF. 11/2023. DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2023.) (Corrente)			802,45	
16/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 499 de número 536 do empenho 313 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				402,45
16/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 498 de número 535 do empenho 312 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				400,00
20/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			38.036,58	
20/11/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Devolução de receita número 3 de FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR via Outros (CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO) (Corrente)				38.036,58
21/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 504 de número 538 do empenho 323 (ADIMP - ASS DOS INST MUNICIPAIS E ESTADU 03.433.584/0001-87) (Corrente)				7.920,00
21/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 503 de número 537 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,00
21/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 506 de número 540 do empenho 289 (LIMA & MOREIRA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 04.531.199/0001-35) (Corrente)				1.176,00
21/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 507 de número 541 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				702,00
21/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 508 de número 542 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				10.600,00
21/11/23	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 505 de número 539 do empenho 217 (SEIDEL E BEDNARZ LTDA 41.031.423/0001-56) (Corrente)				140,00
21/11/23	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 REF. 11/2023.) (Corrente)			20.551,42	
30/11/23	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 REF. 11/2023.) (Corrente)			8.456,70	
<b>Total de Entradas:</b>						322.266,00
<b>Total de Saídas:</b>						-313.809,00
<b>Saldo Atual:</b>						8.456,00

Assinado por: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BADER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





## Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Data: 04/12/2023 - 10:19

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	552368	RESGATE	83.768,10 C	83.768,10 C
01/11/2023	769542	PG PREFEIT	10.946,01 D	72.822,09 C
01/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.744,04 D	62.078,05 C
01/11/2023	108400	ENVIO TED	533,46 D	61.544,59 C
01/11/2023	108510	ENVIO TED	2.891,65 D	58.652,94 C
01/11/2023	108873	ENVIO TED	77,35 D	58.575,59 C
01/11/2023	109206	ENVIO TED	3.617,32 D	54.958,27 C
01/11/2023	109332	ENVIO TED	6.976,28 D	47.981,99 C
01/11/2023	109558	ENVIO TED	23,00 D	47.958,99 C
01/11/2023	120921	ENVIO TED	429,28 D	47.529,71 C
01/11/2023	121122	ENVIO TED	429,28 D	47.100,43 C
01/11/2023	121484	ENVIO TED	429,28 D	46.671,15 C
01/11/2023	122368	ENVIO TED	429,28 D	46.241,87 C
01/11/2023	122728	ENVIO TED	429,28 D	45.812,59 C
01/11/2023	010826	TEV MESM T	39.846,57 D	5.966,02 C
01/11/2023	010827	TEV MESM T	469,17 D	5.496,85 C
01/11/2023	011020	ENVIO TEV	1.633,33 D	3.863,52 C
01/11/2023	011106	ENVIO TEV	429,28 D	3.434,24 C
01/11/2023	011107	ENVIO TEV	429,28 D	3.004,96 C
01/11/2023	011109	ENVIO TEV	429,28 D	2.575,68 C
01/11/2023	011110	ENVIO TEV	429,28 D	2.146,40 C
01/11/2023	011110	ENVIO TEV	429,28 D	1.717,12 C
01/11/2023	011111	ENVIO TEV	429,28 D	1.287,84 C
01/11/2023	011113	ENVIO TEV	214,64 D	1.073,20 C
01/11/2023	011113	ENVIO TEV	214,64 D	858,56 C
01/11/2023	011114	ENVIO TEV	429,28 D	429,28 C
01/11/2023	011115	ENVIO TEV	429,28 D	0,00 C





07/11/2023	565521	RESGATE	11.133,44 C	11.133,44 C
07/11/2023	229247	PAG BOLETO	243,93 D	10.889,51 C
07/11/2023	232501	PAG BOLETO	571,20 D	10.318,31 C
07/11/2023	940743	PAG FONE	179,09 D	10.139,22 C
07/11/2023	941265	PG PREFEIT	76,80 D	10.062,42 C
07/11/2023	941479	PG PREFEIT	28,80 D	10.033,62 C
07/11/2023	151803	ENVIO TED	1.523,20 D	8.510,42 C
07/11/2023	152202	ENVIO TED	6.000,00 D	2.510,42 C
07/11/2023	153167	ENVIO TED	2.000,00 D	510,42 C
07/11/2023	071341	ENVIO TEV	510,42 D	0,00 C
13/11/2023	773785	APLICACAO	132.931,65 D	132.931,65 D
13/11/2023	000001	CRED TED	159.517,98 C	26.586,33 C
13/11/2023	131331	TEV MESM T	26.586,33 D	0,00 C
16/11/2023	231089	RESGATE	802,45 C	802,45 C
16/11/2023	112018	ENVIO TED	400,00 D	402,45 C
16/11/2023	161043	ENVIO TEV	402,45 D	0,00 C
21/11/2023	253369	RESGATE	20.551,42 C	20.551,42 C
21/11/2023	102748	PAG BOLETO	1.176,81 D	19.374,61 C
21/11/2023	415739	PAG DARF	10.600,22 D	8.774,39 C
21/11/2023	416021	PAG DARF	702,89 D	8.071,50 C
21/11/2023	108022	ENVIO TED	140,00 D	7.931,50 C
21/11/2023	109120	ENVIO TED	11,50 D	7.920,00 C
21/11/2023	211006	ENVIO TEV	7.920,00 D	0,00 C
30/11/2023	231543	RESGATE	8.456,70 C	8.456,70 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 476 de número 504 do empenho 290 (LEMA TREINAMENTOS LTDA 35.826.836/0001-24) (Corrente)				4.141,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 477 da despesa extra 286 (MUNICÍPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				208,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/11/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CURSO LEMA TREINAMENTOS.) (Corrente)			4.350,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 483 de número 526 do empenho 306 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				1.341,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 483 de número 524 do empenho 311 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				1.341,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 483 de número 527 do empenho 307 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				1.341,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 483 de número 522 do empenho 309 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				1.341,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 483 de número 525 do empenho 308 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				1.341,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Pagamento via Débito em conta 483 de número 523 do empenho 310 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				1.641,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CURSO LEMA TREINAMENTOS.) (Corrente)			8.349,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/11/23		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 10/2023.) (Corrente)			26.586,33	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804-1 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 10/2023.) (Corrente)				26.586,33
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/23		Pagamento via Débito em conta 509 de número 544 do empenho 315 (ADRIELE NOVAES DA SILVA 035.379.841-03) (Corrente)				4.292,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/23		Pagamento via Débito em conta 509 de número 547 do empenho 319 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				4.292,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/23		Pagamento via Débito em conta 509 de número 545 do empenho 316 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				4.592,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/23		Pagamento via Débito em conta 509 de número 546 do empenho 322 (DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				4.292,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/23		Pagamento via Débito em conta 509 de número 548 do empenho 321 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				4.292,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/23		Pagamento via Débito em conta 509 de número 543 do empenho 318 (LUCAS IRALA DOS SANTOS 075.678.241-40) (Corrente)				4.292,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/23		Pagamento via Débito em conta 509 de número 549 do empenho 320				4.292,80

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





**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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/23		Pagamento via Débito em conta 509 de número 551 do empenho 317 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				4.292,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONGRESSO ABIPEM EM JOÃO PESSO PB.) (Corrente)			38.935,20	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/23		Pagamento via Débito em conta 509 de número 550 do empenho 314 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				4.292,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					<b>Total de Entradas:</b>	78.220,53
					<b>Total de Saídas:</b>	-78.220,53
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





## Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

Conta: 1312 | 006 | 00071080-4

Data: 04/12/2023 - 10:38

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	558683	RESGATE	4.350,00 C	4.350,00 C
01/11/2023	203505	PAG BOLETO	4.141,20 D	208,80 C
01/11/2023	787272	PG PREFEIT	208,80 D	0,00 C
07/11/2023	565552	RESGATE	8.349,00 C	8.349,00 C
07/11/2023	153893	ENVIO TED	1.341,50 D	7.007,50 C
07/11/2023	154002	ENVIO TED	1.341,50 D	5.666,00 C
07/11/2023	154069	ENVIO TED	1.341,50 D	4.324,50 C
07/11/2023	071337	ENVIO TEV	1.341,50 D	2.983,00 C
07/11/2023	071337	ENVIO TEV	1.341,50 D	1.641,50 C
07/11/2023	071342	ENVIO TEV	1.641,50 D	0,00 C
13/11/2023	774348	APLICACAO	26.586,33 D	26.586,33 D
13/11/2023	131331	CRED TEV	26.586,33 C	0,00 C
21/11/2023	253118	RESGATE	38.935,20 C	38.935,20 C
21/11/2023	106200	ENVIO TED	4.292,80 D	34.642,40 C
21/11/2023	106328	ENVIO TED	4.592,80 D	30.049,60 C
21/11/2023	106472	ENVIO TED	4.292,80 D	25.756,80 C
21/11/2023	107070	ENVIO TED	4.292,80 D	21.464,00 C
21/11/2023	210955	ENVIO TEV	4.292,80 D	17.171,20 C
21/11/2023	210958	ENVIO TEV	4.292,80 D	12.878,40 C
21/11/2023	210958	ENVIO TEV	4.292,80 D	8.585,60 C
21/11/2023	210959	ENVIO TEV	4.292,80 D	4.292,80 C
21/11/2023	211159	ENVIO TEV	4.292,80 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS 00118-8</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 472 de número 500 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				469,17
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 473 de número 501 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				39.846,57
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 474 de número 502 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				931.388,93
01/11/23		Pagamento via Débito em conta 475 de número 503 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				154.438,48
01/11/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 10/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			39.846,57	
01/11/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO folha APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 10/2023.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.085.827,41	
01/11/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 10/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			469,17	
<b>Total de Entradas:</b>						1.126.143,05
<b>Total de Saídas:</b>						-1.126.143,05
<b>Saldo Atual:</b>						0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIREDO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 006 | 00000118-8

Data: 04/12/2023 - 10:22

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	010825	CRED TEV	1.085.827,41 C	1.085.827,41 C
01/11/2023	010826	CRED TEV	39.846,57 C	1.125.673,98 C
01/11/2023	010827	CRED TEV	469,17 C	1.126.143,15 C
01/11/2023	014820	DB FOL PAG	1.125.673,98 D	469,17 C
03/11/2023	014820	DEB TARIFA	469,17 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Caixa Econômica Federal		CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0				
31/10/23		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: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 04/12/2023 - 10:24

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

#### Extrato

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

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







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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>Caixa Econômica Federal</b>		<b>CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0</b>				
31/10/23		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: 04/12/2023 - 10:22

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

#### 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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>Banco Safra S.A. BANCO SAFRA S.A 030974-1</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				468,11
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				468,11
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					<b>Total de Entradas:</b>	468,11
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	468,11





## Extrato de Movimentação

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

**SERV PREV S MUNIC MARACAJU**

CNPJ: 000.282.876 | AG: 0043 | CONTA: 00030736-5

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 468,11	R\$ 468,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	N° Documento	Valor (R\$)
31/10	SALDO TOTAL			468,11
31/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
31/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
30/10	SALDO TOTAL			468,11
30/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
30/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
27/10	SALDO TOTAL			468,11
27/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
27/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
26/10	SALDO TOTAL			468,11
26/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
26/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
25/10	SALDO TOTAL			468,11
25/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
25/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
24/10	SALDO TOTAL			468,11
24/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
24/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
23/10	SALDO TOTAL			468,11
23/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
23/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
20/10	SALDO TOTAL			468,11
20/10	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
20/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
20/10	RENDIMENTO POUP			6,92
19/10	SALDO TOTAL			461,11
19/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,11
19/10	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
18/10	SALDO TOTAL			461,11
18/10	SALDO POUPANCA PLUS			461,11

#### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

**(11) 3175 8248** Capital e Grande SP  
**0300 015 7575** Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

#### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

**0800 772 5755** 24h por dia, 7 dias por semana.

#### OUVIDORIA

**0800 770 1236** 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. N. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELIT BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





**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 01/11/2023 até 30/11/2023

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>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				11.861.815,53
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				11.861.815,53
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			309.324,61	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						12.171.140,14
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						12.171.140,14





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				6.948.902,53
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.948.902,53
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			61.709,11	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	7.010.611,64
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	7.010.611,64





**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 01/11/2023 até 30/11/2023

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>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				7.308.745,97
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.308.745,97
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			70.721,30	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	7.379.467,27
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	7.379.467,27





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

Página: 22 / 40

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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>						
31/10/23	SALDO ANTERIOR					14.622.823,87
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					14.622.823,87
01/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOLHA 10/2023. RESGATE FOLHA 10/2023.) (Aplicação)				1.437.358,42
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE SERVIDOR ADM FUNPREVMAR FOLHA 10/2023.) (Aplicação)			10.616,60	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
08/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSES NA COMPETENCIA 10/2023.) (Aplicação)			37.303,09	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
13/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A REPASSE SERVIDOR PM MARACAJU FOLHA 10/2023.) (Aplicação)			457.035,38	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO CUPON DE JUROS FUNDO BB VERTICE E OUTROS 11/2023.) (Aplicação)			76.913,78	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/11/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO DOS PARCELAMENTOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 11/2023.) (Aplicação)			488.317,08	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			125.500,51	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/11/23		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)			697,63	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						15.819.207,84
<b>Total de Saídas:</b>						-1.437.358,42
<b>Saldo Atual:</b>						14.381.849,42

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D







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

Página: 24 / 40

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500.0-5</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				1.260.435,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.260.435,66
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			13.780,65	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						1.274.216,31
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						1.274.216,31





**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 01/11/2023 até 30/11/2023

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>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				3.483.841,48
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.483.841,48
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			72.426,76	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.556.268,24
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	3.556.268,24





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				2.603.385,82
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.603.385,82
16/11/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18.5000-7 (RESGATE REFERENTE A RECEBIMENTO DE CUPOM DE JUROS FUNDO BB VÉRTICE 2027 RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 11/2023) (Aplicação)				73.003,68
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE TT) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			65.093,66	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
30/11/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE TT) /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)			1.239,81	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						<b>2.669.719,29</b>
<b>Total de Saídas:</b>						<b>-73.003,68</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>2.596.715,61</b>

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 9A67-57A6-4CFE-7E3D





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040958547726013  
04/12/2023 10:04:13

## Cliente

Agência 211-9  
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.861.815,53			1.580.312,842003		
30/11/2023	SALDO ATUAL	12.171.140,14			1.580.312,842003		1.580.312,842003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.861.815,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309.324,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309.324,61
SALDO ATUAL =	12.171.140,14

## Valor da Cota

31/10/2023	7,505991986
30/11/2023	7,701728301

## Rentabilidade

No mês	2,6077
No ano	12,6830
Últimos 12 meses	12,4372

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.948.902,53			872.607,012584		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.010.611,64			872.607,012584		872.607,012584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.948.902,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.709,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.709,11
SALDO ATUAL =	7.010.611,64

## Valor da Cota

31/10/2023	7,963381485
30/11/2023	8,034099588

## Rentabilidade

No mês	0,8880
No ano	11,7642
Últimos 12 meses	12,9934

## 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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7.308.745,97			2.110.306,686984		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7.379.467,27			2.110.306,686984		2.110.306,686984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.308.745,97
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.721,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.721,30
SALDO ATUAL =	7.379.467,27

## Valor da Cota

31/10/2023	3,463357253
30/11/2023	3,496869586

## Rentabilidade

No mês	0,9676
No ano	11,8922
Últimos 12 meses	13,1868

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	14.622.823,87			4.860.834,748561		
01/11/2023	APLICAÇÃO	10.616,60			3.527,396041	3,009755603	4.864.362,144602
01/11/2023	RESGATE	1.437.358,42			477.566,490305	3,009755603	4.386.795,654297
	Aplicação 21/11/2022	259.851,70			86.336,479119		
	Aplicação 21/11/2022	200.283,44			66.544,751432		
	Aplicação 02/12/2022	19.425,75			6.454,261496		
	Aplicação 12/12/2022	14.247,80			4.733,872914		
	Aplicação 21/12/2022	12.284,23			4.081,469796		
	Aplicação 23/12/2022	931.265,50			309.415,655548		
08/11/2023	APLICAÇÃO	37.303,09			12.371,341780	3,015282470	4.399.166,996077
13/11/2023	APLICAÇÃO	457.035,38			151.370,497244	3,019316104	4.550.537,493321
17/11/2023	APLICAÇÃO	76.913,78			25.439,186153	3,023437131	4.575.976,679474
20/11/2023	APLICAÇÃO	488.317,08			161.433,798938	3,024875108	4.737.410,478412
30/11/2023	SALDO ATUAL	14.381.849,52			4.737.410,478412		4.737.410,478412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.622.823,87
APLICAÇÕES (+)	1.070.185,93
RESGATES (-)	1.437.358,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.198,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.198,14
SALDO ATUAL =	14.381.849,52

## Valor da Cota

31/10/2023	3,008294795
30/11/2023	3,035803967

## Rentabilidade

No mês	0,9144
No ano	11,9677
Últimos 12 meses	13,2245

## 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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.260.435,66			954.525,031050		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.274.216,31			954.525,031050		954.525,031050

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260.435,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.780,65



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.780,65
SALDO ATUAL =	1.274.216,31

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,320484661
30/11/2023	1,334921839

**Rentabilidade**

No mês	1,0933
No ano	13,9057
Últimos 12 meses	14,7799

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.483.841,48			2.741.087,732340		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.556.268,24			2.741.087,732340		2.741.087,732340

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.483.841,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.426,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.426,76
SALDO ATUAL =	3.556.268,24

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,270970439
30/11/2023	1,297393074

**Rentabilidade**

No mês	2,0789
No ano	10,9977
Últimos 12 meses	12,0519

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.603.385,82			2.365.354,150867		
16/11/2023	RESGATE	73.003,68			65.202,389608	1,119647308	2.300.151,761259
	Aplicação 08/09/2022	73.003,68			65.202,389608		
30/11/2023	SALDO ATUAL	2.596.715,61			2.300.151,761259		2.300.151,761259

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.603.385,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.003,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.333,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.333,47
SALDO ATUAL =	2.596.715,61

**Valor da Cota**

31/10/2023	1,100632569
30/11/2023	1,128932295

**Rentabilidade**

No mês	2,5712
No ano	11,7455
Últimos 12 meses	12,1037



 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2023

Novembro

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\$ 93.156.915,11

Total de Resgates desde 12/2013: R\$ 83.921.409,71

Total Aplicações no mês: R\$ 1.070.185,93

Total Resgates no mês: R\$ 1.437.358,42

Valor Rendimento: R\$ 126.198,14

Rendimento ORC MÊS: R\$ 697,63

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 137.346,02

Variação Patrimonial: R\$ 125.500,51 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
31/10/2023	Saldo inicial	3,008294795	4.860.834,747413775	14.622.823,87			
01/11/2023	Aplicacao	3,009755603	3.527,396041532	10.616,60			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
01/11/2023	Resgate	3,009755603	477.566,490304828	1.437.358,42	697,63	137.346,02	2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
08/11/2023	Aplicacao	3,01528247	12.371,341780128	37.303,09			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
13/11/2023	Aplicacao	3,019316104	151.370,497244233	457.035,38			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
30/11/2023	Saldo final	3,035803967	4.737.410,477202924	14.381.849,52	697,63	137.346,02	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
17/11/2023	Aplicacao	3,023437131	25.439,186153860	76.913,78			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
20/11/2023	Aplicacao	3,024875108	161.433,798938849	488.317,08			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
30/11/2023	Saldo final	3,035803967	4.737.410,477202924	14.381.849,52	697,63	137.346,02	



 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2023

Novembro

RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

**BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

CNPJ: 46.134.096/0001-81

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

Total de Resgates desde 9/2022: R\$ 215.951,29

Total Aplicações no mês: R\$ 0,00

Total Resgates no mês: R\$ 73.003,68

Valor Rendimento: R\$ 66.333,47

Rendimento ORC MÊS: R\$ 1.239,81

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 7.855,96

Variação Patrimonial: R\$ 65.093,66 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
31/10/2023	Saldo inicial	1,100632569	2.365.354,154806953	2.603.385,82			
16/11/2023	Resgate	1,119647308	65.202,389608210	73.003,68	1.239,81	7.855,96	2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
30/11/2023	Saldo final	1,128932295	2.300.151,764194149	2.596.715,61	1.239,81	7.855,96	



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

Página: 26 / 40

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				17.013.235,54
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				17.013.235,54
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			294.456,40	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	17.307.691,94
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	17.307.691,94

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D







**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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC 187.-0</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				321.359,24
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				321.359,24
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			4.611,03	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						325.970,27
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						325.970,27

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE







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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR. 742-3</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				13.685.453,73
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.685.453,73
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			196.366,25	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	13.881.819,98
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	13.881.819,98







**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 01/11/2023 até 30/11/2023

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>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				6.062.654,36
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.062.654,36
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			158.129,28	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						6.220.783,64
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						6.220.783,64









**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 01/11/2023 até 30/11/2023

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>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				14.197.424,53
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.197.424,53
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDÁ FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			253.729,67	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	14.451.154,20
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	14.451.154,20







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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				208.083,83
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				208.083,83
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			2.011,56	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
<b>Total de Entradas:</b>						210.095,39
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						210.095,39







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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 1170-3</b>						
31/10/23	SALDO ANTERIOR					179.727,75
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				179.727,75
01/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. FOLHA 10/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 10/2023.) (Aplicação)				83.768,10
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 11/2023. DESPESAS DIVERSAS 11/2023.) (Aplicação)				11.133,44
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/11/23		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 10/2023.) (Aplicação)			132.931,65	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 11/2023. DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2023.) (Aplicação)				802,45
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 11/2023.) (Aplicação)				20.551,42
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 11/2023.) (Aplicação)				8.456,70
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			1.288,72	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/23		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)			287,55	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					<b>Total de Entradas:</b>	314.235,87
					<b>Total de Saídas:</b>	-124.712,11
					<b>Saldo Atual:</b>	189.523,76

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNO FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFF-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFF-7E3D




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/12/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9667	12,2819	13,5728	4,900673	4,948048

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.000001170	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.727,75C	36.674,094263
Aplicações	132.931,65C	27.017,881213
Resgates	124.712,11D	25.389,281848
Rendimento Bruto no Mês	1.576,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.523,56C	38.302,693627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	83.768,10D	17.083,109379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	11.133,44D	2.267,102288
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	132.931,65C	27.017,881213
16 / 11	RESGATE	802,45D	162,939398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	20.551,42D	4.167,032460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	8.456,70D	1.709,098320
	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>

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2023

Novembro

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\$ 25.631.239,97

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 26.697.868,23

Total Aplicações no mês: R\$ 132.931,65

Total Resgates no mês: R\$ 124.712,11

Valor Rendimento: R\$ 1.576,27

Rendimento ORC MÊS: R\$ 287,55

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 1.639,43

Variação Patrimonial: R\$ 1.288,72 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
31/10/2023	Saldo inicial	4,900673	36.674,095578301	179.727,75			
01/11/2023	Resgate	4,903563	17.083,108751738	83.768,10	49,37	1.088,29	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
07/11/2023	Resgate	4,910868	2.267,102271941	11.133,44	23,11	108,54	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
13/11/2023	Aplicacao	4,920136	27.017,881213040	132.931,65			1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
16/11/2023	Resgate	4,924837	162,939402868	802,45	3,94	10,08	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
21/11/2023	Resgate	4,931908	4.167,032312849	20.551,42	130,16	287,17	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
30/11/2023	Resgate	4,948048	1.709,098214084	8.456,70	80,97	145,37	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
30/11/2023	Saldo final	4,948048	38.302,692294012	189.523,56	287,55	1.639,43	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





**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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804 710804.-2</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				34.864,13
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				34.864,13
01/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO INSCRIÇÃO CURSO LEMA TREINAMENTOS.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				4.350,00
07/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CURSO LEMA TREINAMENTOS.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				8.349,00
13/11/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 10/2023.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			26.586,33	
21/11/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONGRESSO ABIPEM EM JOÃO PESSO PB.) (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				38.935,20
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			56,84	
30/11/23		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) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			200,93	
<b>Total de Entradas:</b>						61.708,10
<b>Total de Saídas:</b>						-51.634,08
<b>Saldo Atual:</b>						10.074,02

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELLA BAIER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/12/2023
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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,9667	12,2819	13,5728	4,900673	4,948048

**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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.864,13C	7.114,151960
Aplicações	26.586,33C	5.403,576242
Resgates	51.634,20D	10.481,767609
Rendimento Bruto no Mês	257,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.074,03C	2.035,960593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	4.350,00D	887,110105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	8.349,00D	1.700,106815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	APLICACAO	26.586,33C	5.403,576242
21 / 11	RESGATE	38.935,20D	7.894,550688
	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 N° 30/2018

2023

Novembro

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\$ 25.631.239,97

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 26.697.868,23

Total Aplicações no mês: R\$ 26.586,33

Total Resgates no mês: R\$ 51.634,20

Valor Rendimento: R\$ 257,77

Rendimento ORC MÊS: R\$ 200,93

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 242,19

Variação Patrimonial: R\$ 56,84 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
31/10/2023	Saldo inicial	4,900673	7.114,151464503	34.864,13			
01/11/2023	Resgate	4,903563	887,110046307	4.350,00	2,56	35,99	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
07/11/2023	Resgate	4,910868	1.700,106783567	8.349,00	17,33	81,39	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
13/11/2023	Aplicacao	4,920136	5.403,576242608	26.586,33			1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
21/11/2023	Resgate	4,931908	7.894,551155455	38.935,20	181,04	124,81	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
30/11/2023	Saldo final	4,948048	2.035,960443391	10.074,03	200,93	242,19	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



**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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				2.223.099,11
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.223.099,11
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			241.133,84	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						2.464.232,95
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						2.464.232,95





**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 01/11/2023 até 30/11/2023

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>				
31/10/23		SALDO ANTERIOR				2.967.318,48
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.967.318,48
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST SMALL MID CAPS) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			310.075,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						3.277.393,48
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						3.277.393,48





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

**Extrato Mensal**

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.223.099,11	2.464.232,95	42,92%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.967.318,48	3.277.393,48	57,08%
<b>Total</b>		<b>5.190.417,59</b>	<b>5.741.626,43</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023****Administrador**

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

**C.N.P.J**

00.066.670/0001-00

**Gestor**

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

**C.N.P.J**

04.506.394/0001-05

**016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	11,68046430	190.326,26213580	2.223.099,11	0,00	0,00	2.223.099,11
30/11/2023	Saldo Final	12,94741420	190.326,26213580	2.464.232,95	0,00	0,00	2.464.232,95
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>241.133,84</b>			

Mensagem

**Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023****Administrador**

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

**C.N.P.J**

00.066.670/0001-00

**Gestor**

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

**C.N.P.J**

04.506.394/0001-05

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

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Inicial	5,64488040	525.665,42928790	2.967.318,48	0,00	0,00	2.967.318,48
30/11/2023	Saldo Final	6,23475180	525.665,42928790	3.277.393,48	0,00	0,00	3.277.393,48
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>310.075,00</b>			

Mensagem

**Rentabilidade (3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	10,85%	(5,18%)	10,56%	6,35%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	10,45%	(6,30%)	9,55%	7,58%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2023

(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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		<b>B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4</b>				
31/10/23		SALDO ANTERIOR				203.398,83
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				203.398,83
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - ICATU VANGUARDA DIVID. FI) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			18.578,48	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	221.977,31
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	221.977,31





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

**Extrato Mensal**

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	203.398,83	221.977,31	100,00%
Total		203.398,83	221.977,31	100,00%

**Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023****Administrador**

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

**Gestor**

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J

68.622.174/0001-20

**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
31/10/2023	Saldo Inicial	4,70411360	43.238,50243360	203.398,83	0,00	0,00	203.398,83
30/11/2023	Saldo Final	5,13378820	43.238,50243360	221.977,31	0,00	0,00	221.977,31
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>18.578,48</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	9,13%	(2,90%)	10,19%	7,49%
CDI	0,92%	1,00%	12,04%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,54%	(2,94%)	16,04%	13,20%
IBOVESPA MÉDIO	12,18%	(2,78%)	15,11%	13,79%
IPCA	0,24%	0,26%	4,39%	4,82%
PTAXV	(2,41%)	1,00%	(5,41%)	(6,77%)

**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](mailto:www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/12/2023

(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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A. RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF 45773-6</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				3.066.602,78
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.066.602,78
30/11/23		Pagamento via Débito em conta 537 da despesa extra 326 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				34.985,93
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.066.602,78
					<b>Total de Saídas:</b>	-34.985,93
					<b>Saldo Atual:</b>	3.031.616,85



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

## Extrato Mensal

Período: 31/10/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação 30/11/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	3.066.602,78	3.031.616,85	100,00%
Total		3.066.602,78	3.031.616,85	100,00%

## Movimentação no período de 31/10/2023 a 30/11/2023

## Administrador

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

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

## Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J

03.864.607/0001-08

## 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
31/10/2023	Saldo Inicial	1,02672570	2.986.779,02265620	3.066.602,78	0,00	0,00	3.066.602,78
30/11/2023	Saldo Final	1,01501210	2.986.779,02265620	3.031.616,85	0,00	0,00	3.031.616,85
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(34.985,93)</b>			

Mensagem

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	(1,14%)	0,25%	1,50%	1,50%

## 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: 02/12/2023

(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 -**

Página: 15 / 40

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		<b>ITAÚ UNIBANCO S.A.</b>	<b>ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1</b>			
31/10/23		SALDO ANTERIOR				3.332.674,27
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.332.674,27
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - DUNAMIS FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			440.013,59	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						3.772.687,86
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						3.772.687,86





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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC  
CNPJ 24.571.992/0001-75

### Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

### Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	3.332.674,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.772.687,86
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.772.687,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		440.013,59

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		19.9326470	167.196,77409		167.196,77409	3.332.674,27
30/11/23	SALDO FINAL		22,5643580	167.196,77409		167.196,77409	3.772.687,86
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.772.687,86

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 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:	3.772.687,86
Valor Rendimento:	74.024,88	Base Trib. IR:	74.024,88	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.772.687,86		

Emissão em 04/12/2023

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3				
31/10/23		SALDO ANTERIOR				358.700,31
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				358.700,31
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - MOMENTO 30 II FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			41.586,06	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	400.286,37
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	400.286,37





**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	358.700,31
APLICACOES		0,00
RESGATES		-0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	400.286,37
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		400.286,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES		41.586,06

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2023 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\$
31/10/23	SALDO ANTERIOR		18,3282790	19.570,86725		19.570,86725	358.700,31
30/11/23	SALDO FINAL		20,4531750	19.570,86725		19.570,86725	400.286,37
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						400.286,37

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2023 já deduzido de IOF e IR na data

**Posição por Aplicação**

Data de 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 :	400.286,37
Valor Rendimento :	99.713,62	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	400.286,37		

Emissão em 04/12/2023

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DAYCOVAL S.A. B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7</b>						
31/10/23		SALDO ANTERIOR				2.770.251,27
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.770.251,27
30/11/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			344.070,55	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						3.114.321,82
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						3.114.321,82



## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/12/2023

Mês: NOV/2023

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FILIAÇÕES - CNPJ - 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	2.770.251,27	1,60274919	1.728.437,1628663	0,00	0,00	2.770.251,27	2.770.251,27	
30/11/2023	SALDO FINAL	3.114.321,82	1,80181374	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.114.321,82	3.114.321,82	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.114.321,82				3.114.321,82

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	2.770.251,27	1.728.437,1628663
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	344.070,55	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	3.114.321,82	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,80181374	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
12,4202	10,3104	8,0485

\* 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 01/11/2023 até 30/11/2023

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>				
31/10/23		SALDO ANTERIOR				204.157,64
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				204.157,64
30/11/23		Pagamento via Débito em conta 536 da despesa extra 327 (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)				9.801,05
					<b>Total de Entradas:</b>	204.157,64
					<b>Total de Saídas:</b>	-9.801,05
					<b>Saldo Atual:</b>	194.356,59



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

Extrato de Investimentos Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2023	Saldo em 30/11/2023	Participação em 30/11/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	204.157,64	194.356,59	100,00 %
Total		204.157,64	194.356,59	100,00 %

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

Movimento no período de 01/11/2023 a 30/11/2023

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
31/10/2023	Saldo Inicial	0,48048461	424899,43460000	204.157,64	0,00	0,00	204.157,64
30/11/2023	Saldo Final	0,45741786	424899,43460000	194.356,59	0,00	0,00	194.356,59
Rendimento				-9.801,05			-9.801,05

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-4,80 %	-0,42 %	-13,97 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 06/12/2023

(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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELENE BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





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

**BALANCETE**

**DA RECEITA**

**NOVEMBRO**

**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: 11; Mês Fim: 11; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2022 16:39:26

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA F. SILVA e ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.mt.gov.br/validar/3429-57A6-4CBE-23D

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	660.844,03	6.821.904,05	0,00	1.178.095,95
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	285.010,44	0,00	14.989,56
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	1.438,33	15.821,63	0,00	34.171,37
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	2.425,92	161.657,22	156.657,22	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	-1.073.223,44	0,00	0,00	1.850.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	5.925,03	925,03	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	0,00	572.354,27	522.354,27	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	3.007.619,18	8.240.329,47	0,00	1.259.670,53
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	482.554,73	5.112.731,81	0,00	887.268,19
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	-1.920.271,55	0,00	0,00	3.500.000,00
<b>Total:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>1.187.601,34</b>	<b>21.215.733,92</b>	<b>679.936,52</b>	<b>9.309.202,50</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

### EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: ("valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"); Colunas: RE; Assinatura: ("valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MOURA BEZERRA, BRUNA FERREIRA F. JUERQUE ROSELI BAUER e ROSA MARIA BEZERRA. Para verificar a autenticidade acesse o endereço: https://www.fumprevmar.com.br/verificacaor3429-57A6-4CFF-E3D e informe o código 3429-57A6-4CFF-E3D

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
17/11/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 10/2023.	2908,15
20/11/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CORREÇÃO DE FONTE DESCONTO SERVIDORES	38.036,58
20/11/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023 REPASSADA NA COMP. 11/2023.	15,60
20/11/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 10/2023 REPASSADA NA COMP. 11/2023.	15,60
22/11/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 11/2023.	88
30/11/2023	Retenção (Liquidação)	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 546	32
20/11/2023	Devolução	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Retificações	Devolução de receita de nº 3, CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	-30841,58
<b>Realizado:</b>					<b>660.841,03</b>
<b>Receita 3 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal</b>					
30/11/2023	Retenção (Liquidação)	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 548	2910,04
<b>Realizado:</b>					<b>2910,04</b>
<b>Receita 4 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal</b>					
30/11/2023	Retenção (Liquidação)	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 547	13,33
<b>Realizado:</b>					<b>13,33</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>					
30/11/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTOS SOBRE RESGATE DO MÊS. CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI PREVID. LP	63
30/11/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTOS SOBRE RESGATE DO MÊS CC 18500-0 BB PREVID. RF VÉRTICE TT	81
30/11/2023	Arrecadação	RPPS - Taxa de Administração 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTOS SOBRE RESGATE DO MÊS CEF - 117-0 DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	55
30/11/2023	Arrecadação	RPPS - Taxa de Administração 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENDIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTOS SOBRE RESGATE DO MÊS CEF - 710804-2 DESPESA ADM CAPACITAÇÃO CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P.	93





# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Entidade: ("valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"); Colunas: RE; Assinatura: ("valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Assinatura por pessoas físicas e jurídicas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://www.fumprevmar.100.gov.br/verificacao/assinaturas/



Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado	
					<b>Realizado:</b>	<b>2.425,92</b>
<b>Receita 8 - 1.6.1.1.50.9.1.00.00.00-Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal</b>						
01/11/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 10/2023.	93,18	
06/11/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 10/2023.	23,45	
07/11/2023	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 10/2023.	66,66	
10/11/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 10/2023.	59,59	
20/11/2023	Devolução	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Retificações	Devolução de receita de nº 1, CORREÇÃO DE NATUREZA DE RECEITA	-1.074,82	
					<b>Realizado:</b>	<b>-1.073,22</b>
<b>Receita 9 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal</b>						
07/11/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		REST. PGTO APOSENTADO SILVIO BATISTA ALEM ACORDO 36/22 COMPETÊNCIA 10/2023 PARCELA 16/24.	10,10	
					<b>Realizado:</b>	<b>10,10</b>
<b>Receita 11 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS</b>						
01/11/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQUOTA SUPLEMENTAR SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR FOLHA 10/2023.	46,46	
06/11/2023	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 10/2023.	04,04	
07/11/2023	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 10/2023.	79,79	
10/11/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 10/2023.	86,86	
17/11/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023.	18,18	
17/11/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA FOLHA 10/2023.	18,18	
20/11/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CORREÇÃO RECEITA ALIQUOTA SUPLEMENTAR CONFORME IPC 14	1.922,49	
20/11/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023 REPASSADA NA COMP. 11/2023.	14,15	
20/11/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 09/2023 REPASSADA NA COMP. 11/2023.	462,00	






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

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	10/2023	
<b>01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	608.478,66	
<b>02 DATA DE VENCIMENTO</b> 14/11/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.019.534,11	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	156.851,40	
<p align="center"><b>Observação</b></p> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	09	APORTE →	0,00	
	10	DEDUÇÕES →	0,00	
	11	VALOR DA MULTA →	0,00	
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00	
	13	VALOR TOTAL →	1.784.864,17	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
	Evandro Marcelo Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013288/0-3			
	Processamento: Mensal      Previdência: Todas			

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	10/2023	
<b>01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	608.478,66	
<b>02 DATA DE VENCIMENTO</b> 14/11/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.019.534,11	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	156.851,40	
<p align="center"><b>Observação</b></p> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	09	APORTE →	0,00	
	10	DEDUÇÕES →	0,00	
	11	VALOR DA MULTA →	0,00	
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00	
	13	VALOR TOTAL →	1.784.864,17	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
	3% → 132.988,15 0,10% → 26.587,63			
	PAGO servido			
	PATRONAL → R\$ 1176,38			
	TX ADM 10/23			
	PREF. MUN → R\$ 156.851,40 CÂMARA MUN → R\$ 1.741,20 U.G. FUNPREVIDAR → R\$ 930,18 R\$ 159.525,78			
	Processamento: Mensal      Previdência: Todas			

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M.A. BEZERRA, EVANDRO M.A. BEZERRA e ROSELBAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	09/2023	
<b>01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	609.027,51	
<b>02 DATA DE VENCIMENTO</b> 20/10/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.020.249,30	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	156.961,43	
<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 →	1.786.238,24	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	09/2023	
<b>01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	609.027,51	
<b>02 DATA DE VENCIMENTO</b> 20/10/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.020.249,30	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	156.961,43	
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  Taxa Adm. 09/23 PREF. MUN. MARACAJU → R\$ 156.961,43 CÂMARA MUN. MARACAJU → R\$ 1.605.172 FUNDO MAR → R\$ 926.30 TOTAL R\$ 1.594.93,45  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 →	1.786.238,24	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

462591  
 0,60% → R\$ 26.586,24  
 3% → R\$ 132.911,21

Patronal → R\$ 1.172.051,73  
 PAGO R\$ 2.361,88 em outubro  
 chf. servida F.09/23

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





# PREVMAR

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

Termo de Acordo de Parcelamento		COMPETÊNCIA	NOVEMBRO/2023
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa
	69/200		
00281/2018	<del>68/200</del> 69	R\$ 181.492,72	R\$ 181.492,72
00400/2020	40/60	R\$ 124.449,47	R\$ 124.449,47
00548/2020	36/60	R\$ 120.090,65	R\$ 120.090,65
00279/2021	34/60	R\$ 56.521,89	R\$ 56.521,89
Venc.	20/11/2023	R\$ 482.554,73	R\$ 482.554,73

Obs: Cálculos para pagamento até a data de 20/11/2023, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

*Evandra Márcia Alves Bezerra*  
 Contador - PREVMAR  
 CRC/MS 013266/O-3

PAGO 20/11/23

Bruna Ferreira Figueró da Silva  
 Diretora Presidente  
 do PREVMAR

*Evandra*  
 16/11/2023  
 8.37

*Evandra*  
 Contador PRE  
 CRC/MS 01326

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



<b>GR PARCEL</b> Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju CNPJ: 00.282.876/0001-78	
Rua Francisco Marcondes, 240	
CEP	79150-000
Telefone	673454-3576
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>	
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju
CNPJ:	03.442.597/0001-12
Rua Appa, 120	
CEP:	79150-000
0673454-1320	
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito
<b>RECIBO</b>	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
20/11/23 Data	ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00281/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	16/02/2018
4. Data da Assinatura do	16/02/2018
5. Número da Parcela	69/200
6. Valor da Parcela	R\$ 181.492,72
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 181.492,72

**Observações**

Parcela com vencimento em 20/11/2023  
Data de Emissão da Guia 16/11/2023.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

**Autenticação**

1º código 3A67-57A6-4CFE-7E3D  
1ª via

  
Bruna Ferreira Figueiro 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".

20/11/23

Data

ROSELI BAUER  
CPF: 653.010.211-68

  
Bruna Ferreira Figuero da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR

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	40/60	
6. Valor da Parcela		R\$ 124.449,47
7. Atualização Monetária		
8. Juros		
9. Multa		
10. Valor Pago		R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10		R\$ 124.449,47

## Observações

Parcela com vencimento em 20/11/2023  
Data de Emissão da Guia 16/11/2023.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

## Autenticação

1ª via  
o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe



**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".

20/11/23

Data

ROSELI BAUER  
CPF: 653.010.211-68
  
 Bruna Ferreira Figueró da Silva  
 Diretora Presidente  
 do PREVMAR

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	36/60	
6. Valor da Parcela		R\$ 120.090,65
7. Atualização Monetária		
8. Juros		
9. Multa		
10. Valor Pago		R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10)		R\$ 120.090,65

**Observações**Parcela com vencimento em 20/11/2023  
Data de Emissão da Guia 16/11/2023.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de  
emissão desta guia.**Autenticação**1 via  
Imprima o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e imprima o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D

**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".

20/11/23

Data

ROSELI BAUER  
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00279/2021	
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria	14.816/2020
3. Data da Consolidação do	29/01/2021	
4. Data da Assinatura do	29/01/2021	
5. Número da Parcela	34/60	
6. Valor da Parcela		R\$ 56.521,89
7. Atualização Monetária		
8. Juros		
9. Multa		
10. Valor Pago		R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10		R\$ 56.521,89


**Observações**Parcela com vencimento em 20/11/2023  
Data de Emissão da Guia 16/11/2023.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.**Autenticação**1<sup>a</sup> via o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D
  
 Bruna Ferreira Figueró da Silva  
 Diretora Presidente  
 do PREVMAR
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR Servidores ativos	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	R\$ 3.617,32
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo <b>Art. 18 Lei nº 169/2022            R\$ 25.838,00</b>	
Valor retido em folha.		R\$ 3.617,32
Data: 01/11/2023	 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.

*Transf. A. J. J. J.*







Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0211 / 00000018500-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREVMAR DESP ADM
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 3.617,32
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	SERVIDOR
<b>Histórico:</b>	contribuicao servidor fl outubro 2023

<b>Data de débito:</b>	01/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/11/2023 09:02:13

<b>Código da operação:</b>	00109206
<b>Chave de segurança:</b>	4RCH9KWVP2H9C1E2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474


Alô CAIXA: 0800 104 0104

*Evandro*


Evandro Marcel Alveiro  
 Contador - PREVMAR  
 CRC/MS 013266

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MARCEL ALVEIRO, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>FUNPREVMAR - Aposentados</b>	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	<b>R\$ 25.910,04</b>
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art.18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 185.071,71	
<i>Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2</i>	<i>obs: acima do teto.</i>	<b>R\$ 25.910,04</b>
Data: 01/11/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.


 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>FUNPREVMAR - Pensionistas</b>	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	<b>R\$ 1.438,33</b>
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 10.273,79	
<i>Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2</i>	<i>obs: acima do teto.</i>	<b>R\$ 1.438,33</b>
Data: 01/11/2023	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.**

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	
<b>FUNPREVMAR</b>  <b>PATRONAL</b>  <b>SERVIDORES ATIVOS</b>	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	
	<b>R\$ 5.322,64</b>	
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% <b>Base de cálculo R\$ 25.838,06</b> <b>Art. 17 Lei nº 169/2022</b>	
	<b>alíquota normal</b>	<b>17%</b>
	<b>taxa de administração</b>	<b>3,6%</b>
		<b>R\$ 4.392,46</b> <b>R\$ 930,18</b> <b>R\$ 5.322,64</b>
Data: 01/11/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>	
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>		
<b>FUNPREVMAR</b>  <b>ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL</b>  <b>SERVIDORES ATIVOS</b>	Contribuição de 6,4% base de cálculo Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>		
	<b>R\$ 1.653,64</b>		
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 6,4% <b>Base Cálculo R\$ 25.838,13</b> <b>Art. 17 Lei nº 169/2022</b>		
			<b>R\$ 1.653,64</b>
Data: 01/11/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

**Total: R\$ 6.976,28**

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

Transf. P/ 18500-0

Evandro Marciei Alves  
 Contador - PREVMAR  
 CRC/MS 013266/O-3

EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER  
 para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0211 / 00000018500-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREVMMAR DESP ADM
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 6.976,28
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	PATRONAL
<b>Histórico:</b>	patronal e suplementar fl outubro 2023

<b>Data de débito:</b>	01/11/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/11/2023 09:03:56

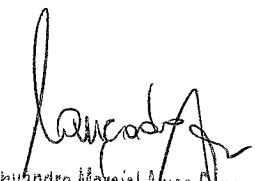
<b>Código da operação:</b>	00109332
<b>Chave de segurança:</b>	HJWR2A1JX4Q8SWZH

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D

FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	R\$ <b>927,32</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
CARGO: PROFESSOR	Base Contribuição R\$ 6.623,71	
	Total de descontos R\$	<b>927,32</b>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO.		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/11/2023		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	R\$ <b>1.364,49</b>
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20,6% R\$ 6.623,74	
CARGO: PROFESSOR	Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 1.126,04	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 238,45	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO.		Total R\$ <b>1.364,49</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/11/2023		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b>	<b>Contribuição</b>	
Cedida para Pref. CAMAPUA	Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 423,92
<b>Parte Patronal</b>		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 6,4%	
	Valor Bruto da Folha <b>R\$ 6.623,75</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\$ R\$ 423,92
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 06/11/2023		
	Evandro M.A. Bezerra	
	Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 927,32 14%  
 R\$ 1.364,49 20,6%  
 R\$ 1.788,41 R\$ 423,92 6,40%  
**R\$ 975,31 R\$ 2.715,73**

*Lo valor a mais arrecadado com servidor*

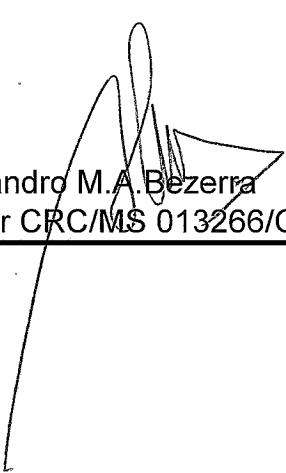
*total -> R\$ 3691,04*

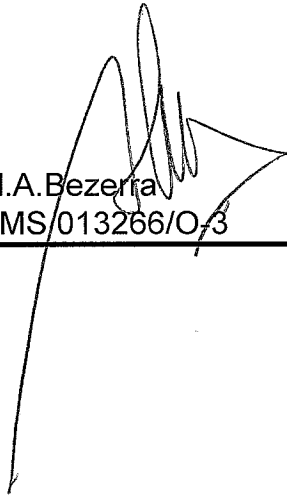


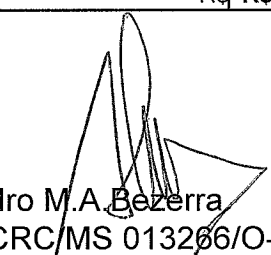


FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	R\$ <b>975,31</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
CARGO: PROFESSOR	<b>Base Contribuição</b> R\$ 6.966,50	
	<b>Total de descontos</b> R\$	<b>975,31</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B. BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/11/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	R\$ <b>607,22</b>
<b>Cedida para Pref. Fátima do Sul</b> CPF: 828.382.241-15		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição R\$ 4.337,29	
	Total de descontos 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: 10/11/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	R\$ <b>867,45</b>
<b>Cedida para Pref. Fátima do Sul</b> CPF: 828.382.241-15		
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20,60% R\$ 4.210,92	
	Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 715,86	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 151,59	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total R\$ <b>867,45</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/11/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		







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

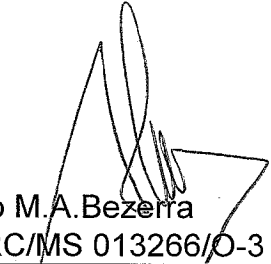
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

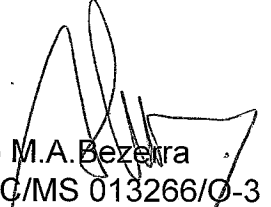
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	<b>Contribuição</b>	
<b>Cedida para Pref. Fátima do Sul</b>	Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	
<b>CPF: 828.382.241-15</b>		R\$ <b>242,88</b>
<b>Parte Patronal</b>		
	Alíquota Suplementar 6,40%	
	Valor Bruto da Folha <b>R\$ 3.795,00</b>	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
<b>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</b>	<b>Total</b>	R\$ <b>242,88</b>
<b>B.BRASIL CC 18.500-0</b>		
<b>DATA: 10/11/2023</b>		
	<b>Evandro M.A Bezerra</b>	
	<b>Contador CRC/MS 013266/O-3</b>	

	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>	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



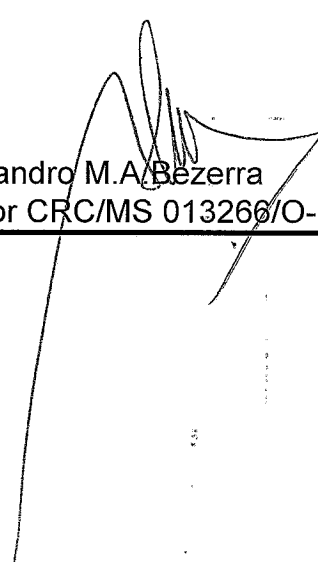
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>Mª Aparecida Honorato de Oliveira</b>	Mês/Ano	
<b>Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS</b>	<b>OUTUBRO/2023</b>	
<b>CPF: 542.810.321-34</b>	R\$	<b>399,23</b>
Cargo: Professor		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	<b>Base de Contribuição</b>	<b>R\$ 2.851,64</b>
	<b>Total de descontos</b>	<b>R\$ 399,23</b>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 07/11/2023		
 <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>Mª Aparecida Honorato de Oliveira</b>	Mês/Ano	
<b>Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS</b>	<b>OUTUBRO/2023</b>	
<b>CPF: 542.810.321-34</b>	R\$	<b>R\$ 587,45</b>
Cargo: Professor		
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20,6%	
	Valor Bruto da Folha	<b>R\$ 2.851,70</b>
		<b>17,00%</b> R\$ 484,79
	Art. 17 Lei nº 169/22	<b>3,60%</b> R\$ 102,66
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		<b>Total</b> R\$ <b>R\$ 587,45</b>
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 07/11/2023		
 <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

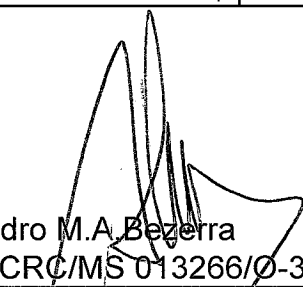
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR


NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b>	<b>Contribuição</b>	
<b>Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS</b>	Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	
CPF: 542.810.321-34	R\$	<b>R\$ 182,50</b>
Cargo: Professor		
<b>Parte Patronal</b>		
	Alíquota Suplementar 6,4%	
	Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.851,56</b>	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	<b>Total</b>	<b>R\$ 182,50</b>
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 07/11/2023		
	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D


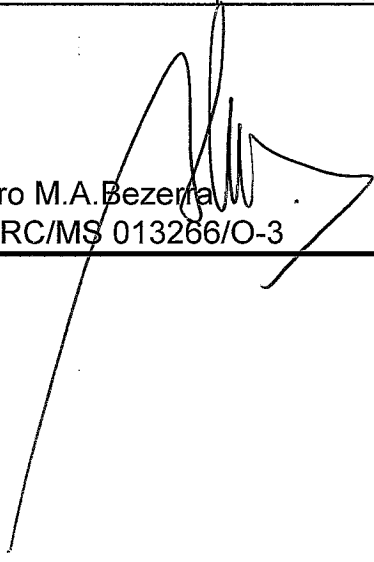


FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b>	<b>Contribuição</b>	
<b>Cedido para Pref. Jardim/MS</b>	Mês/Ano <b>SETEMBRO/2023</b>	
CPF: 011.612.601-96	R\$	<b>1.010,60</b>
CARGO: Professora		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	<b>Base Contribuição</b> R\$ 7.218,57	
	<b>Total de descontos</b> R\$	<b>1.010,60</b>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 20/11/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b>	<b>Contribuição</b>	
<b>Cedido para Pref. Jardim/MS</b>	Mês/Ano <b>SETEMBRO/2023</b>	
CPF: 011.612.601-96	R\$	<b>R\$ 1.487,02</b>
CARGO: Professora		
<b>Parte Patronal</b>	Alq. Patronal 20,6%	R\$ 7.218,54
	Valor Bruto da Folha 17,00%	R\$ 1.227,15
	Art. 17 Lei nº 169/202 3,60%	R\$ 259,87
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
Total		R\$ <b>R\$ 1.487,02</b>
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 20/11/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



 <b>FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b>	<b>Contribuição</b>	
<b>Cedido para Pref. Jardim/MS</b>	Mês/Ano <b>SETEMBRO/2023</b>	
<b>CPF: 011.612.601-96</b>		R\$ <b>462,00</b>
<b>CARGO: Professora</b>		
<b>Parte Patronal</b>		
	Alíquota suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 7.218,75</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	<b>Total</b>	R\$ <b>462,00</b>
<b>B.BRASIL CC 18.500-0</b>	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> <b>Contador CRC/MS 013266/O-3</b>	
<b>DATA: 20/11/2023</b>		

	R\$ 1.010,60	- 14%
	R\$ 1.487,02	21%
R\$ 1.949,02	R\$ 462,00	6,40%
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.959,62</b>	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D

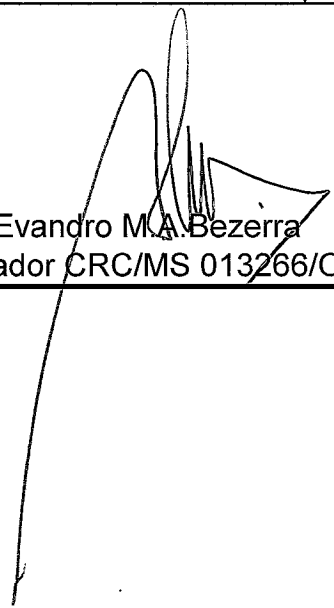


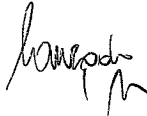



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b> Cedido para Pref. Jardim/MS CPF: 011.612.601-96 CARGO: Professora	Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	R\$ <b>1.010,60</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base Contribuição R\$ 7.218,57 Total de descontos R\$	<b>1.010,60</b>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO.		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/11/2023		

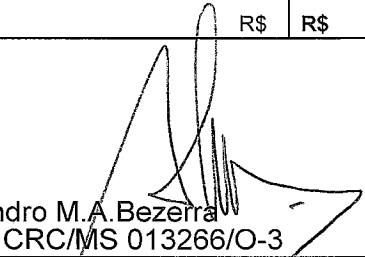
  
Evandro M.A. Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3





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

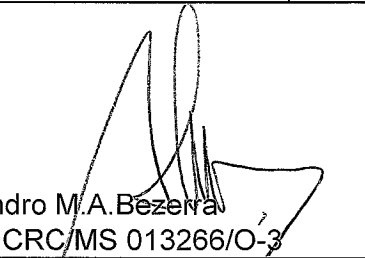
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cédida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano OTUBRO/2023	R\$ 294,88
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.106,29
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/11/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	



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

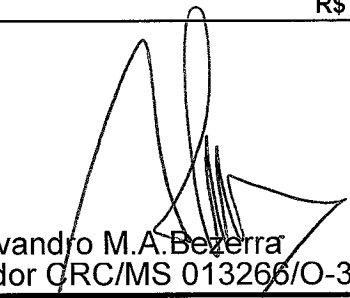
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR


NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cédida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano OTUBRO/2023	R\$ 527,84
<b>CONTRIBUIÇÃO Patronal</b>	Alíquota 20,6% Art. 17 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição	R\$ 1.954,96
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total de descontos	R\$ 527,84
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/11/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 822,72

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSILINA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D




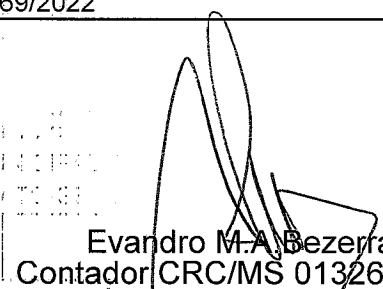
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>	Mês/Ano Contribuição <b>OUTUBRO/2023</b>	R\$ <b>265,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 1.898,43 R\$ <b>265,78</b>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 17/11/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		


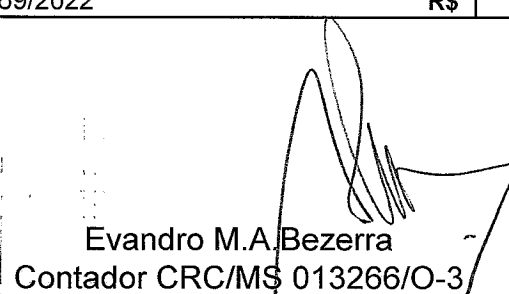
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>	Mês/Ano Contribuição <b>OUTUBRO/2023</b>	R\$ <b>501,18</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 1.856,22 R\$ <b>501,18</b>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 17/11/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 766,96





 <b>FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE	Mês/Ano	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>		<b>setembro/2023</b>	
		R\$	<b>265,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>			
	Alíquota 14%		
	Valor Bruto da Folha	R\$ 1.898,43	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$	<b>265,78</b>
<p>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</p>			
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 17/11/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE	Mês/Ano	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>		<b>setembro/2023</b>	
		R\$	<b>501,18</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>			
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem.		
	Valor Bruto da Folha	R\$ 1.856,22	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$	<b>501,18</b>
<p>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</p>			
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 17/11/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 766,96

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D





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


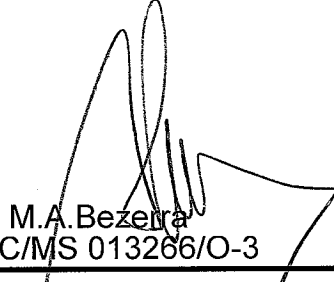
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Paulo Henrique Malacrida	Mês/Ano Contribuição OUTUBRO/2023	R\$ 1.141,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 8.155,50 R\$ 1.141,77
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRÁ NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/11/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

lot 01-792, 13


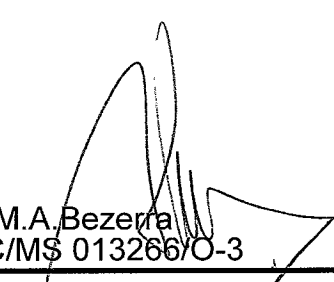
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>LILY RAQUEL SHUI</b>	<b>Contribuição</b>	
	Mês/Ano	
	<b>OUTUBRO/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\$ 352,21</b>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/11/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		


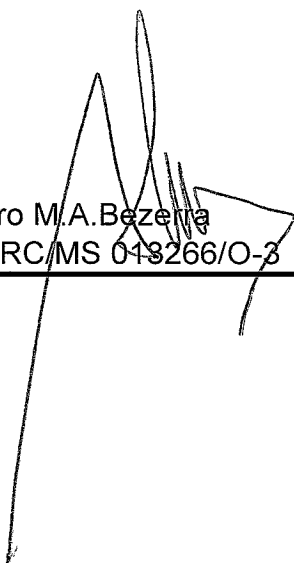
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D




 <b>FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	Mês/Ano <b>OUTUBRO/2023</b>	<b>R\$ 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>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		
B.BRASIL CC 18.500-0... DATA: 20/11/2023		

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



 <b>FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Servidor cedido Não identificado</b>	<b>Contribuição</b> <b>OUTUBRO/2023</b>	
Ao Estado do MS		
	R\$	<b>5.714,42</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 40.817,29</b> Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>5.714,42</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 09/11/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezeira</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Servidor cedido Não identificado</b>	<b>Contribuição</b> <b>OUTUBRO/2023</b>	
Ao Estado do MS		
	R\$	<b>3.030,38</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 21.645,57</b> Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>3.030,38</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18500-0 DATA: 09/11/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezeira</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 8.744,80</b>



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. 11/2023 Parcela 16/24**

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\$ 304,10</b>
<i>Docs. em anexo.</i>	<b>Total</b>	<b>R\$ 304,10</b>
Banco: CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10	
Data: 07/11/2023		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



BRANCA FEDERAL

SAC 0800 720 0101  
UNIDORIA 0800 725 7474

311-714160728-6

HORA DE 13:  
TERM: 11

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CENED  
1012 000 00000004-2  
PREVMMAR

P. 16/24

304,10

VALOR

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PR  
DO CREDITO NA CONTA E DE ATÉ 30 M

311-714160728-6

12 VIA



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

## GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

Guia complementar piso enfermeira

Página: 1/1 a 09/23

Data: 09/10/2023

Folha(s): Mensal (Complementar), Rescisão (Complementar) - Mês/Ano:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	08/2023	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	2.401,83	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	4.057,94	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	624,30	
<p align="center"><b>Observação</b></p> <p>O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL</p> <p>base calculo → R\$ 17.155,93</p> <p align="center"><i>Evandro Aparel Alves Bezerra</i> Contador - PREVMAR CRC/MS 0226610-3</p> <p>Processamento: Mensal Previdência: Todas</p>	09	APORTE →	0,00	
	10	DEDUÇÕES →	0,00	
	11	VALOR DA MULTA →	0,00	
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00	
	13	VALOR TOTAL →	7.084,06	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	08/2023	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	2.401,83 2401,80	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	4.057,94	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	624,30	
<p align="center"><b>Observação</b></p> <p>O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL</p> <p>Complementar piso enfermeira meses 05; 06; 07; 08/23. → servidor de R\$ 10.180,98 patronal de R\$ 17.256,64 Tx adm. de R\$ 2.654,87</p> <p>Processamento: Mensal Previdência: Todas</p>	09	APORTE →	0,00	
	10	DEDUÇÕES →	0,00	
	11	VALOR DA MULTA →	0,00	
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00	
	13	VALOR TOTAL →	7.084,06	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


PAGO 04/11/23

Patronal de 4.682,23 =

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. ALVES BEZERRA, BRUNIA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELL BALUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/9A67-57A6-4CFE-7E3D e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D






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 →	2.989,04	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	5.087,96	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	782,76	
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  <i>base cálculo → R\$ 21.350,29</i>   Evandro Marciel Alves Bezerra Contador PREVMAR CRC/MS.013266/O-3  Processamento: Mensal	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 →	8.859,76	
	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 →	2.989,04	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	5.087,96	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	782,76	
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  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 →	8.859,76	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Patronal R\$ 5.079,72






<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>03</b> AGÊNCIA/BANCO → /
	CONTA CORRENTE →
	<b>04</b> COMPETÊNCIA → 06/2023
<b>01</b> NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	<b>05</b> IDENTIFICADOR → 03.442.597/0001-12
	<b>06</b> SEGURADOS → 2.392,15
<b>02</b> DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023	<b>07</b> FUNDO PREVID. MUNICIPAL → 4.072,25
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL <i>base cobrada de R\$ 17.086,79.</i>  Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS-013266/O-3 Processamento: Mensal Previdência: Todas	<b>08</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO → 626,50
	<b>09</b> APORTE → 0,00
	<b>10</b> DEDUÇÕES → 0,00
	<b>11</b> VALOR DA MULTA → 0,00
	<b>12</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS → 0,00
	<b>13</b> VALOR TOTAL → 7.090,90
	<b>14</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	<b>03</b> AGÊNCIA/BANCO → /
	CONTA CORRENTE →
	<b>04</b> COMPETÊNCIA → 06/2023
<b>01</b> NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	<b>05</b> IDENTIFICADOR → 03.442.597/0001-12
	<b>06</b> SEGURADOS → 2.392,15
<b>02</b> DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023	<b>07</b> FUNDO PREVID. MUNICIPAL → 4.072,25
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	<b>08</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO → 626,50
	<b>09</b> APORTE → 0,00
	<b>10</b> DEDUÇÕES → 0,00
	<b>11</b> VALOR DA MULTA → 0,00
	<b>12</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS → 0,00
	<b>13</b> VALOR TOTAL → 7.090,90
	<b>14</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Palaone → 4.698,75





PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	05/2023	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	2.397,99	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	4.038,49	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	621,31	
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  <i>base calculo R\$ 17.128,50</i>   Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3	09	APORTE →	0,00	
	10	DEDUÇÕES →	0,00	
	11	VALOR DA MULTA →	0,00	
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00	
	13	VALOR TOTAL →	7.057,77	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
	Processamento: Mensal	Previdência: Todas		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO →	/	
		CONTA CORRENTE →		
	04	COMPETÊNCIA →	05/2023	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12	
	06	SEGURADOS →	2.397,99	
02 DATA DE VENCIMENTO 20/10/2023	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	4.038,49	
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	621,31	
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	09	APORTE →	0,00	
	10	DEDUÇÕES →	0,00	
	11	VALOR DA MULTA →	0,00	
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00	
	13	VALOR TOTAL →	7.057,77	
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
	Processamento: Mensal	Previdência: Todas		

Patronal -&gt; R\$ 4.659,78





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

---

# BALANCETE

# DE VERIFICAÇÃO

# NOVEMBRO

# 2023



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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	180.126.139,94D	116.930.732,83	113.703.509,39	183.353.363,38D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	118.481.926,27D	116.930.732,83	113.220.954,66	122.191.704,44D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	783,71D	9.780.330,38	9.771.050,96	10.063,13D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	783,71D	9.780.330,38	9.771.050,96	10.063,13D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	783,71D	9.780.330,38	9.771.050,96	10.063,13D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	783,71D	9.780.330,38	9.771.050,96	10.063,13D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	783,71D	9.780.330,38	9.771.050,96	10.063,13D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	11,50D	6.253.428,92	6.252.606,20	834,22D
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	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	11,50D	6.253.428,92	6.252.606,20	834,22D
1.1.1.1.1.19.01.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304,10D	3.526.461,37	3.518.004,67	8.760,80D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	304,10D	1.438.633,55	1.438.633,55	304,10D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	0,00D	883.326,67	874.869,97	8.456,70D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00D	137,47	137,47	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00D	78.220,53	78.220,53	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00D	1.126.143,15	1.126.143,15	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03	DEMAIS BANCOS	468,11D	440,09	440,09	468,11D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SAFRA S.A	0,00D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000003	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000004	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000006	DAYCOVAL ASSENT MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000009	INFINITY LOTUS FIRF	0,00D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000010	BANCO BNY MELLON	0,00D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000011	BANCO SAFRA S.A	468,11D	440,09	440,09	468,11D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.550.279,77D	1.784.864,20	610.840,57	4.724.303,40D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.550.279,77D	1.784.864,20	610.840,57	4.724.303,40D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	3.550.279,77D	1.784.864,20	610.840,57	4.724.303,40D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	3.550.279,77D	1.784.864,20	610.840,57	4.724.303,40D
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	3.550.279,77D	1.784.864,20	610.840,57	4.724.303,40D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	114.918.956,66D	105.364.361,44	102.839.063,13	117.444.254,97D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	114.918.956,66D	105.364.361,44	102.839.063,13	117.444.254,97D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	114.918.956,66D	105.364.361,44	102.839.063,13	117.444.254,97D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	99.579.672,91D	89.763.171,68	88.705.757,65	100.637.086,94D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	99.579.672,91D	89.763.171,68	88.705.757,65	100.637.086,94D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	99.579.672,91D	89.763.171,68	88.705.757,65	100.637.086,94D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4C4E-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4C4E-7E3D





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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

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.	11.861.815,53D	11.110.545,31	10.801.220,70	12.171.140,14D
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.	7.308.745,97D	2.733.095,91	2.662.374,61	7.379.467,27D
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	14.622.823,87D	21.265.702,48	21.506.676,83	14.381.849,52D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.260.435,66D	1.132.439,43	1.118.658,78	1.274.216,31D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	17.013.235,54D	15.978.349,90	15.683.893,50	17.307.691,94D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.685.453,73D	15.395.869,64	15.199.503,39	13.881.819,98D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	6.062.654,36D	5.673.880,18	5.515.750,90	6.220.783,64D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	14.197.424,53D	13.346.327,85	13.092.598,18	14.451.154,20D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	204.157,64D	225.913,85	235.714,90	194.356,59D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	208.083,83D	121.333,84	119.322,28	210.095,39D
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	179.727,75D	163.710,61	153.914,80	189.523,56D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.603.385,82D	2.522.838,44	2.529.508,65	2.596.715,61D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOURO SELIC FIC	6.948.902,53D	61.709,11	0,00	7.010.611,64D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	34.864,13D	26.844,10	51.634,20	10.074,03D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.066.602,78D	0,00	34.985,93	3.031.616,85D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000020	CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF	321.359,24D	4.611,03	0,00	325.970,27D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	11.855.442,27D	13.671.223,29	12.275.765,77	13.250.899,79D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.855.442,27D	13.671.223,29	12.275.765,77	13.250.899,79D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	11.855.442,27D	13.671.223,29	12.275.765,77	13.250.899,79D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.332.674,27D	4.074.132,44	3.634.118,85	3.772.687,86D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	358.700,31D	438.023,66	396.437,60	400.286,37D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.223.099,11D	2.470.026,00	2.228.892,16	2.464.232,95D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	2.967.318,48D	3.301.712,92	2.991.637,92	3.277.393,48D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.770.251,27D	3.167.304,97	2.823.234,42	3.114.321,82D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	203.398,83D	220.023,30	201.444,82	221.977,31D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	3.483.841,48D	1.929.966,47	1.857.539,71	3.556.268,24D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.483.841,48D	1.929.966,47	1.857.539,71	3.556.268,24D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	3.483.841,48D	1.929.966,47	1.857.539,71	3.556.268,24D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	3.483.841,48D	1.929.966,47	1.857.539,71	3.556.268,24D
1.1.5	ESTOQUES	10.912,88D	0,00	0,00	10.912,88D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.912,88D	0,00	0,00	10.912,88D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.912,88D	0,00	0,00	10.912,88D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.959,91D	0,00	0,00	9.959,91D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	952,97D	0,00	0,00	952,97D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	993,25D	1.176,81	0,00	2.170,06D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	993,25D	1.176,81	0,00	2.170,06D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	993,25D	1.176,81	0,00	2.170,06D





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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	993,25D	1.176,81	0,00	2.170,06D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.644.213,67D	0,00	482.554,73	61.161.658,94D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.461.951,91D	0,00	482.554,73	59.979.397,18D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	60.461.951,91D	0,00	482.554,73	59.979.397,18D
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	27.508.000,92D	0,00	482.554,73	27.025.446,19D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	27.508.000,92D	0,00	482.554,73	27.025.446,19D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	27.508.000,92D	0,00	482.554,73	27.025.446,19D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.182.261,76D	0,00	0,00	1.182.261,76D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.889,37D	0,00	0,00	240.889,37D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	240.889,37D	0,00	0,00	240.889,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.452,60D	0,00	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	2.950,00D	0,00	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	64.044,85D	0,00	0,00	64.044,85D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.614,85D	0,00	0,00	60.614,85D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34D	0,00	0,00	25.842,34D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34D	0,00	0,00	25.152,34D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58D	0,00	0,00	138.549,58D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51D	0,00	0,00	90.713,51D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470,11C	0,00	0,00	470,11C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.929.495,01C	2.016.092,20	2.018.322,78	168.931.725,59C





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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.504.334,93 C	2.016.092,20	2.018.322,78	1.506.565,51 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.125.673,98 C	1.547.295,70	1.545.309,93	1.123.688,21 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	39.846,57 C	80.179,70	77.961,45	37.628,32 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.846,57 C	80.179,70	77.961,45	37.628,32 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	39.846,57 C	80.179,70	77.961,45	37.628,32 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	39.846,57 C	80.179,70	77.961,45	37.628,32 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.085.827,41 C	1.467.116,00	1.467.348,48	1.086.059,89 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.085.827,41 C	1.467.116,00	1.467.348,48	1.086.059,89 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.085.827,41 C	1.467.116,00	1.467.348,48	1.086.059,89 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	78.518,04	78.518,04	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	78.518,04	78.518,04	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	78.518,04	78.518,04	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	78.518,04	78.518,04	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	78.518,04	78.518,04	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	11.303,11	11.303,11	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	11.303,11	11.303,11	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	11.303,11	11.303,11	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	11.303,11	11.303,11	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	378.660,95 C	378.975,35	383.191,70	382.877,30 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	378.660,95 C	378.975,35	383.191,70	382.877,30 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	256.682,17 C	256.682,17	261.402,87	261.402,87 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	256.682,17 C	256.682,17	261.402,87	261.402,87 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	396,00 C	396,00	396,00	396,00 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	196.303,26 C	196.303,26	198.792,67	198.792,67 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	48.120,18 D	59.982,91	62.214,20	45.888,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.553,31 D	4.072,79	4.137,76	3.488,34 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.617,59 D	55.910,12	58.076,44	39.451,27 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000007	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	121.978,78 C	122.293,18	121.788,83	121.474,43 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	121.978,78 C	122.293,18	121.788,83	121.474,43 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.978,78 C	122.293,18	121.788,83	121.474,43 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.978,78 C	122.293,18	121.788,83	121.474,43 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







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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.451.390,95 C	0,00	0,00	134.451.390,95 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.419.691,60 C	0,00	0,00	180.419.691,60 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	197.743.453,07 C	0,00	0,00	197.743.453,07 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.296.438,18 D	0,00	0,00	3.296.438,18 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	185.281,23 D	0,00	0,00	185.281,23 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.842.042,06 D	0,00	0,00	13.842.042,06 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	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	19.326.608,25 D	1.678.741,25	0,00	21.005.349,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	830.124,23 D	77.961,45	0,00	908.085,68 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	763.744,40 D	70.985,17	0,00	834.729,57 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	763.744,40 D	70.985,17	0,00	834.729,57 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	763.744,40 D	70.985,17	0,00	834.729,57 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	761.965,52 D	70.182,72	0,00	832.148,24 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	727.865,10 D	70.182,72	0,00	798.047,82 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





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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.778,88D	802,45	0,00	2.581,33D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.778,88D	802,45	0,00	2.581,33D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	66.379,83D	6.976,28	0,00	73.356,11D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	66.379,83D	6.976,28	0,00	73.356,11D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	66.379,83D	6.976,28	0,00	73.356,11D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	66.379,83D	6.976,28	0,00	73.356,11D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.711.277,24D	1.467.348,48	0,00	16.178.625,72D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.950.258,67D	1.290.782,49	0,00	14.241.041,16D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	12.950.258,67D	1.290.782,49	0,00	14.241.041,16D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.950.258,67D	1.290.782,49	0,00	14.241.041,16D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.950.258,67D	1.290.782,49	0,00	14.241.041,16D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	12.950.258,67D	1.290.782,49	0,00	14.241.041,16D
3.2.2	PENSÕES	1.761.018,57D	176.565,99	0,00	1.937.584,56D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.761.018,57D	176.565,99	0,00	1.937.584,56D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.018,57D	176.565,99	0,00	1.937.584,56D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.761.018,57D	176.565,99	0,00	1.937.584,56D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	406.223,33D	63.411,31	0,00	469.634,64D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.798,97D	140,00	0,00	2.938,97D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.798,97D	140,00	0,00	2.938,97D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.798,97D	140,00	0,00	2.938,97D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	435,97D	0,00	0,00	435,97D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00D	140,00	0,00	640,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	845,00D	0,00	0,00	845,00D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.018,00D	0,00	0,00	1.018,00D
3.3.2	SERVIÇOS	403.424,36D	63.271,31	0,00	466.695,67D
3.3.2.1	DIÁRIAS	138.985,71D	47.284,20	0,00	186.269,91D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	138.985,71D	47.284,20	0,00	186.269,91D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	138.985,71D	47.284,20	0,00	186.269,91D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	82.383,90D	8.000,00	0,00	90.383,90D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	82.383,90D	8.000,00	0,00	90.383,90D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	82.383,90D	8.000,00	0,00	90.383,90D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	182.054,75D	7.987,11	0,00	190.041,86D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	182.054,75D	7.987,11	0,00	190.041,86D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	255,11D	0,00	0,00	255,11D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.412,66D	243,93	0,00	2.656,59D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	14.221,99D	0,00	0,00	14.221,99D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.755,60D	2.200,00	0,00	80.955,60D





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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	24.625,00D	4.350,00	0,00	28.975,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	4.645,98D	503,67	0,00	5.149,65D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.225,01D	0,00	0,00	37.225,01D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.913,40D	689,51	0,00	20.602,91D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.920,00D	7.920,00	0,00	15.840,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.920,00D	7.920,00	0,00	15.840,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.920,00D	7.920,00	0,00	15.840,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.920,00D	7.920,00	0,00	15.840,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.920,00D	7.920,00	0,00	15.840,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.261.286,91D	50.796,90	0,00	3.312.083,81D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.210.475,87D	44.786,98	0,00	3.255.262,85D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.210.475,87D	44.786,98	0,00	3.255.262,85D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.210.475,87D	44.786,98	0,00	3.255.262,85D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.210.475,87D	44.786,98	0,00	3.255.262,85D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.210.475,87D	44.786,98	0,00	3.255.262,85D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.811,04D	6.009,92	0,00	56.820,96D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.811,04D	6.009,92	0,00	56.820,96D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.811,04D	6.009,92	0,00	56.820,96D
3.7	TRIBUTÁRIAS	109.776,54D	11.303,11	0,00	121.079,65D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	109.776,54D	11.303,11	0,00	121.079,65D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.776,54D	11.303,11	0,00	121.079,65D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.776,54D	11.303,11	0,00	121.079,65D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.776,54D	11.303,11	0,00	121.079,65D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.523.253,18C	3.035.457,39	7.939.191,50	35.426.987,29C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.546.277,30C	1.074.646,32	158.274,28	629.905,26C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.546.277,30C	1.074.646,32	158.274,28	629.905,26C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.546.277,30C	1.074.646,32	158.274,28	629.905,26C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1.546.277,30C	1.074.646,32	158.274,28	629.905,26C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	1.546.277,30C	1.074.646,32	158.274,28	629.905,26C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.243.966,32C	1.922.774,49	4.049.567,74	12.370.759,57C
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	10.227.831,90C	1.922.774,49	4.049.567,74	12.354.625,15C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	10.227.831,90C	1.922.774,49	4.049.567,74	12.354.625,15C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	10.227.831,90C	1.922.774,49	4.049.567,74	12.354.625,15C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.575.017,91C	0,00	3.024.663,87	14.599.681,78C





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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.575.017,91 C	0,00	3.024.663,87	14.599.681,78 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.575.017,91 C	0,00	3.024.663,87	14.599.681,78 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.575.017,91 C	0,00	3.024.663,87	14.599.681,78 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.157.991,65 C	38.036,58	706.685,61	7.826.640,68 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.157.991,65 C	38.036,58	706.685,61	7.826.640,68 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	572.354,27 C	0,00	0,00	572.354,27 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	572.354,27 C	0,00	0,00	572.354,27 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.585.637,38 C	38.036,58	706.685,61	7.254.286,41 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.585.637,38 C	38.036,58	706.685,61	7.254.286,41 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.790.000,00 D	30.000,00	30.000,00	59.790.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	59.790.000,00 D	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	29.945.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.945.000,00 D	30.000,00	30.000,00	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	396.924,98 D	30.000,00	0,00	426.924,98 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	396.924,98 D	30.000,00	0,00	426.924,98 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	296.924,98 C	0,00	30.000,00	326.924,98 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	296.924,98 C	0,00	30.000,00	326.924,98 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.790.000,00 C	7.581.317,45	7.581.317,45	59.790.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.790.000,00 C	7.581.317,45	7.581.317,45	59.790.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.845.000,00 C	4.223.058,73	4.223.058,73	29.845.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.816.867,42 C	4.223.058,73	0,00	5.593.808,69 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	20.028.132,58 C	0,00	4.223.058,73	24.251.191,31 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.945.000,00 C	3.358.258,72	3.358.258,72	29.945.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.945.000,00 C	3.358.258,72	3.358.258,72	29.945.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.064.818,62 C	86.010,79	30.000,00	8.008.807,83 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.880.181,38 C	3.272.247,93	3.328.258,72	21.936.192,17 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.735.156,12 C	1.635.131,08	56.010,79	4.156.035,83 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.125.673,98 C	1.637.116,85	1.635.131,08	1.123.688,21 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.019.351,28 C	0,00	1.637.116,85	16.656.468,13 C





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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	254.713.058,50D	109.481.463,81	4.000.566,85	360.193.955,46D
7.1	ATOS POTENCIAIS	61.342.801,56D	6.407,51	482.554,73	60.866.654,34D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.461.951,91D	0,00	482.554,73	59.979.397,18D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	60.461.951,91D	0,00	482.554,73	59.979.397,18D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.461.951,91D	0,00	482.554,73	59.979.397,18D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.461.951,91D	0,00	482.554,73	59.979.397,18D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	880.849,65D	6.407,51	0,00	887.257,16D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	880.849,65D	6.407,51	0,00	887.257,16D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	880.849,65D	6.407,51	0,00	887.257,16D
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	434.159,76D	6.407,51	0,00	440.567,27D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.908.305,03D	109.475.056,30	3.035.457,39	239.347.903,94D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.908.305,03D	109.475.056,30	3.035.457,39	239.347.903,94D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.908.305,03D	109.475.056,30	3.035.457,39	239.347.903,94D
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	17.773.371,21C	109.475.056,30	3.035.457,39	88.666.227,70C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.736.311,63C	0,00	0,00	5.736.311,63C
7.9	OUTROS CONTROLES	60.461.951,91D	0,00	482.554,73	59.979.397,18D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.461.951,91D	0,00	482.554,73	59.979.397,18D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.461.951,91D	0,00	482.554,73	59.979.397,18D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	60.461.951,91D	0,00	482.554,73	59.979.397,18D
8	CONTROLES CREDORES	254.713.058,50C	111.285.000,34	216.765.897,30	360.193.955,46C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.342.801,56C	492.538,66	16.391,44	60.866.654,34C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	60.461.951,91C	482.554,73	0,00	59.979.397,18C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	60.461.951,91C	482.554,73	0,00	59.979.397,18C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.461.951,91C	482.554,73	0,00	59.979.397,18C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	60.461.951,91C	482.554,73	0,00	59.979.397,18C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	60.461.951,91C	482.554,73	0,00	59.979.397,18C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	880.849,65C	9.983,93	16.391,44	887.257,16C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	880.849,65C	9.983,93	16.391,44	887.257,16C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	880.849,65C	9.983,93	16.391,44	887.257,16C
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	402.689,89C	8.000,00	0,00	394.689,89C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	44.000,00C	0,00	8.000,00	52.000,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	434.159,76C	1.983,93	8.391,44	440.567,27C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	389.755,44C	1.983,93	6.407,51	394.179,02C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	44.404,32C	0,00	1.983,93	46.388,25C





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

Parâmetros: Data Final: 30/11/2023; Data Inicial: 01/11/2023; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:49:30

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	132.908.305,03 C	110.309.906,95	216.749.505,86	239.347.903,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.908.305,03 C	110.309.906,95	216.749.505,86	239.347.903,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	132.908.305,03 C	110.309.906,95	216.749.505,86	239.347.903,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	156.187.424,55 C	106.613.896,69	110.770.151,11	160.343.678,97 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	134.381.633,35 C	106.613.896,69	110.770.151,11	138.537.887,77 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.805.791,20 C	0,00	0,00	21.805.791,20 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	37.876.426,28 D	1.635.131,08	56.010,79	39.455.546,57 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	37.876.426,28 D	1.635.131,08	56.010,79	39.455.546,57 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.391.257,90 D	2.060.879,18	2.018.322,78	3.433.814,30 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.140.032,53 C	1.637.116,85	1.635.131,08	1.138.046,76 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.531.290,43 D	423.762,33	383.191,70	4.571.861,06 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.988.564,66 C	0,00	103.905.021,18	121.893.585,84 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.970.383,44 C	0,00	1.222.959,46	12.193.342,90 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.551.291,52 C	0,00	48.404,30	3.599.695,82 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.466.889,70 C	0,00	102.633.657,42	106.100.547,12 C
8.9	OUTROS CONTROLES	60.461.951,91 C	482.554,73	0,00	59.979.397,18 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	60.461.951,91 C	482.554,73	0,00	59.979.397,18 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	60.461.951,91 C	482.554,73	0,00	59.979.397,18 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	60.461.951,91 C	482.554,73	0,00	59.979.397,18 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	352.038.805,27	352.038.805,27	0,00

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



**ANEXO 10:**

**COMARATIVO DA RECEITA  
ORÇADA COM ARRECADADA**

**ANEXO 11:**

**COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A  
REALIZADA**

**NOVEMBRO  
2023**







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

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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
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	-1.073.223,44	0,00	0,00	1.850.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	-1.073.223,44	0,00	0,00	1.850.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.850.000,00	-1.073.223,44	0,00	0,00	1.850.000,00
1.6.1.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	-1.073.223,44	0,00	0,00	1.850.000,00
1.6.1.1.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária	1.850.000,00	-1.073.223,44	0,00	0,00	1.850.000,00
1.6.1.1.50.9.1.00.00.00 - Outros Serviços de Administração Previdenciária - Principal	1.850.000,00	-1.073.223,44	0,00	0,00	1.850.000,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	1.422,88	1.074.646,32	0,00	775.353,80
(-) Retificações	0,00	-1.074.646,32	-1.074.646,32	-1.074.646,32	0,00
(-) 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	-1.074.646,32	-1.074.646,32	-1.074.646,32	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	304,10	578.279,30	523.279,30	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	304,10	5.925,03	925,03	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	304,10	5.925,03	925,03	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	304,10	5.925,03	925,03	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	5.925,03	925,03	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	5.925,03	925,03	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	304,10	5.657,42	657,42	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	572.354,27	522.354,27	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	50.000,00	0,00	572.354,27	522.354,27	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	50.000,00	0,00	572.354,27	522.354,27	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	50.000,00	0,00	572.354,27	522.354,27	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	572.354,27	522.354,27	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	19.550.000,00	1.589.813,87	13.372.972,79	0,00	6.177.027,21
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	3.510.085,42	13.372.972,79	0,00	2.677.027,21
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	3.510.085,42	13.372.972,79	0,00	2.677.027,21
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	3.510.085,42	13.372.972,79	0,00	2.677.027,21
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	3.027.530,69	8.260.240,98	0,00	1.239.759,02
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	3.027.530,69	8.260.240,98	0,00	1.239.759,02
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	3.027.530,69	8.260.240,98	0,00	1.239.759,02
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.077.561,06	1.077.561,06	1.077.561,06	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1.doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4C7E-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4C7E-7E3D





**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 (-)
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	1.949.969,63	7.182.679,92	0,00	2.317.320,08
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	482.554,73	5.112.731,81	0,00	887.268,19
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	482.554,73	5.112.731,81	0,00	887.268,19
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	482.554,73	5.112.731,81	0,00	887.268,19
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	482.554,73	5.112.731,81	0,00	887.268,19
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	-1.920.271,55	0,00	0,00	3.500.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	-1.920.271,55	0,00	0,00	3.500.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	-1.920.271,55	0,00	0,00	3.500.000,00
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	-1.920.271,55	0,00	0,00	3.500.000,00
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	-1.920.271,55	0,00	0,00	3.500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	2.502,94	1.922.774,49	0,00	1.577.227,01
( - ) Retificações	0,00	-1.922.774,49	-1.922.774,49	-1.922.774,49	
( - ) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	-1.922.774,49	-1.922.774,49	-1.922.774,49	
<b>Total Geral:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>1.187.601,34</b>	<b>21.215.733,92</b>	<b>679.936,52</b>	<b>9.309.202,50</b>

Maracaju, 11/12/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 11/12/2023, às 12:33:54.

Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA F. SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.tdoc.com.br/verificacao/3AB7-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3AB7-57A6-4CFE-7E3D









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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 01; Mês Fim: 11; 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 09:39:08

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	7.815.000,00	0,00	0,00	7.815.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	7.945.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00	7.815.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	7.945.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00	7.815.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.945.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00	7.815.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	7.945.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00	7.815.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.945.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00	7.815.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>21.943.109,72</b>	<b>21.943.109,72</b>	<b>7.901.890,28</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>21.943.109,72</b>	<b>21.943.109,72</b>	<b>7.901.890,28</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificaca>





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**

**NOVEMBRO**

**2023**





Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA F. SILVA, ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://sistema.fumprevmar.com.br>

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>										<b>351.835,11</b>	<b>0,00</b>	<b>351.835,11</b>
01/11	D.EX.		269/23		269	74-2		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	106.655,74	0,00	106.655,74
01/11	D.EX.		270/23		270	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.1111	396,00	0,00	396,00
01/11	D.EX.		271/23		271	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.800.1111	3.995,44	0,00	3.995,44
01/11	D.EX.		272/23		272	74-2		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM	1.800.1111	2.073,30	0,00	2.073,30
01/11	D.EX.		273/23		273	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	48.158,57	0,00	48.158,57
01/11	D.EX.		274/23		274	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	286,00	0,00	286,00
01/11	D.EX.		275/23		275	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	270,00	0,00	270,00
01/11	D.EX.		276/23		276	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	126.764,99	0,00	126.764,99
01/11	D.EX.		277/23		277	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	25.600,11	0,00	25.600,11
01/11	D.EX.		278/23		278	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	9.085,81	0,00	9.085,81
01/11	D.EX.		279/23		279	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.800.1111	6.187,97	0,00	6.187,97
01/11	D.EX.		280/23		280	74-2		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	4.377,03	0,00	4.377,03
01/11	D.EX.		281/23		281	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	3.458,92	0,00	3.458,92
01/11	D.EX.		282/23		282	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
01/11	D.EX.		283/23		283	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	12.306,69	0,00	12.306,69
01/11	D.EX.		284/23		284	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	463,58	0,00	463,58
01/11	D.EX.		285/23		285	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	1.724,96	0,00	1.724,96
<b>Total Geral :</b>										<b>351.835,11</b>	<b>0,00</b>	<b>351.835,11</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

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 11/12/2023  
Data inicial: 01/11/2023  
Data de final: 30/11/2023

Assinado por 3 em 03/12/2023 às 14:25:15. Documento assinado eletronicamente por EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA, ROSILEI BAUER, ROSELI BAUER, EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS, ODIRLEIA LIMA ARNAL, MOISÉS DOS SANTOS, MARILENE TESSER, JEISON LUIZ SEIBEL, ROSILDA DE FREITAS BARBOSA, LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA, MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA, ATIVA SERVICOS TECNICOS DE, EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA, WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA, 1DOC TECNOLOGIA S.A, ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS, CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA, MUNICIPIO DE MARACAJU, MUNICIPIO DE MARACAJU, OI BRASIL TELECOM S/A, VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL, BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>										<b>72.322,35</b>	<b>0,00</b>	<b>72.322,35</b>
01/11	EMP.	509	292/23	3.3.90.36.45.00.00.00	00121122	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	EMP.	520	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00	109332	117-0		FUNDAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.976,28	0,00	6.976,28
01/11	EMP.	521	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	109558	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	23,00	0,00	23,00
01/11	EMP.	508	291/23	3.3.90.36.45.00.00.00	120921	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	EMP.	507	295/23	3.3.90.36.45.00.00.00	121484	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	EMP.	505	296/23	3.3.90.36.45.00.00.00	122368	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	EMP.	510	301/23	3.3.90.36.45.00.00.00	122728	117-0		DOLAINE MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	D.EX.		263/23		263	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	10.946,01	0,00	10.946,01
01/11	D.EX.		264/23		264	117-0		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.802.0000	1.633,33	0,00	1.633,33
01/11	D.EX.		265/23		265	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	77,35	0,00	77,35
01/11	D.EX.		266/23		266	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	10.744,04	0,00	10.744,04
01/11	D.EX.		267/23		267	117-0		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.802.0000	533,46	0,00	533,46
01/11	D.EX.		268/23		268	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	2.891,65	0,00	2.891,65
01/11	EMP.	506	293/23	3.3.90.36.45.00.00.00	57322159	117-0		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	214,64	0,00	214,64
01/11	EMP.	517	294/23	3.3.90.36.45.00.00.00	57355189	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	214,64	0,00	214,64
01/11	EMP.	511	298/23	3.3.90.36.45.00.00.00	57394424	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	EMP.	516	300/23	3.3.90.36.45.00.00.00	57410817	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	EMP.	513	297/23	3.3.90.36.45.00.00.00	57456516	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	EMP.	519	299/23	3.3.90.36.45.00.00.00	57573546	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	EMP.	512	305/23	3.3.90.36.45.00.00.00	57878829	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	EMP.	518	303/23	3.3.90.36.45.00.00.00	57926359	117-0		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	EMP.	514	304/23	3.3.90.36.45.00.00.00	58041311	117-0		LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
01/11	EMP.	515	302/23	3.3.90.36.45.00.00.00	58091567	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	429,28	0,00	429,28
07/11	EMP.	532	60/23	3.3.90.39.16.00.00.00	11229247	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	243,93	0,00	243,93
07/11	EMP.	529	16/23	3.3.90.40.99.00.00.00	11232501	117-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000	571,20	0,00	571,20
07/11	EMP.	534	19/23	3.3.90.39.99.00.00.00	12919707	117-0		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	510,42	0,00	510,42
07/11	EMP.	530	175/23	3.3.90.40.21.00.00.00	151803	117-0	24/2023	1DOC TECNOLOGIA S.A	1.802.0000	1.523,20	0,00	1.523,20
07/11	EMP.	533	109/23	3.3.90.35.00.00.00.00	152202	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
07/11	EMP.	528	166/23	3.3.90.35.00.00.00.00	153167	117-0	16/2023	CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.802.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
07/11	D.EX.		287/23		287	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	76,80	0,00	76,80
07/11	D.EX.		288/23		288	117-0		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	28,80	0,00	28,80
07/11	EMP.	531	9/23	3.3.90.39.58.00.00.00	940743	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	179,09	0,00	179,09
16/11	EMP.	535	312/23	3.1.90.16.99.00.00.00	112018	117-0		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	400,00	0,00	400,00
16/11	EMP.	536	313/23	3.1.90.16.99.00.00.00	25745884	117-0		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	402,45	0,00	402,45







Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4E3D>

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/11	EMP.	539	217/23	3.3.90.30.16.00.00.00	108022	117-0	51/2023	SEIDEL E BEDNARZ LTDA	1.802.0000	140,00	0,00	140,00
21/11	EMP.	537	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	109120	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
21/11	EMP.	540	289/23	3.3.90.39.69.00.00.00	25102748	117-0	63/2023	LIMA & MOREIRA ADMINISTRADORA E	1.802.0000	1.176,81	0,00	1.176,81
21/11	EMP.	538	323/23	3.3.50.41.00.00.00.00	39982571	117-0		ADIMP - ASS DOS INST MUNICIPAIS E ESTADU	1.802.0000	7.920,00	0,00	7.920,00
21/11	EMP.	542	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	415739	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	10.600,22	0,00	10.600,22
21/11	EMP.	541	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	416021	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	702,89	0,00	702,89
<b>Total Geral :</b>										<b>72.322,35</b>	<b>0,00</b>	<b>72.322,35</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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4C1E-7E1E-3A67-57A6-4C1E-7E1E>

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>										<b>1.126.143,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.143,15</b>
01/11	EMP.	502	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	501879641	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	931.388,93	0,00	931.388,93
01/11	EMP.	503	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	501879642	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	154.438,48	0,00	154.438,48
01/11	EMP.	501	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	50368257	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	39.846,57	0,00	39.846,57
01/11	EMP.	500	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	50421046	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	469,17	0,00	469,17
<b>Total Geral :</b>										<b>1.126.143,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.143,15</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

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 11/12/2023  
Data inicial: 01/11/2023  
Data de final: 30/11/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>										<b>51.634,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51.634,20</b>
01/11	D.EX.		286/23		286	710804-1		MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	208,80	0,00	208,80
01/11	EMP.	504	290/23	3.3.90.39.22.00.00.00	5203505	710804-1		LEMA TREINAMENTOS LTDA	1.802.0000	4.141,20	0,00	4.141,20
07/11	EMP.	524	311/23	3.3.90.14.00.00.00.00	14599463	710804-1		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	1.341,50	0,00	1.341,50
07/11	EMP.	527	307/23	3.3.90.14.00.00.00.00	14628168	710804-1		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	1.341,50	0,00	1.341,50
07/11	EMP.	526	306/23	3.3.90.14.00.00.00.00	153893	710804-1		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	1.341,50	0,00	1.341,50
07/11	EMP.	522	309/23	3.3.90.14.00.00.00.00	154002	710804-1		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	1.341,50	0,00	1.341,50
07/11	EMP.	525	308/23	3.3.90.14.00.00.00.00	154069	710804-1		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	1.341,50	0,00	1.341,50
07/11	EMP.	523	310/23	3.3.90.14.00.00.00.00	16948410	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	1.641,50	0,00	1.641,50
21/11	EMP.	547	319/23	3.3.90.14.00.00.00.00	106200	710804-1		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	4.292,80	0,00	4.292,80
21/11	EMP.	545	316/23	3.3.90.14.00.00.00.00	106328	710804-1		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	4.592,80	0,00	4.592,80
21/11	EMP.	546	322/23	3.3.90.14.00.00.00.00	106472	710804-1		DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	4.292,80	0,00	4.292,80
21/11	EMP.	550	314/23	3.3.90.14.00.00.00.00	107070	710804-1		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	4.292,80	0,00	4.292,80
21/11	EMP.	544	315/23	3.3.90.14.00.00.00.00	38301395	710804-1		ADRIELE NOVAES DA SILVA	1.802.0000	4.292,80	0,00	4.292,80
21/11	EMP.	548	321/23	3.3.90.14.00.00.00.00	38673168	710804-1		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	4.292,80	0,00	4.292,80
21/11	EMP.	549	320/23	3.3.90.14.00.00.00.00	38715842	710804-1		MARILENE TESSER	1.802.0000	4.292,80	0,00	4.292,80
21/11	EMP.	551	317/23	3.3.90.14.00.00.00.00	38788377	710804-1		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	4.292,80	0,00	4.292,80
21/11	EMP.	543	318/23	3.3.90.14.00.00.00.00	43757881	710804-1		LUCAS IRALA DOS SANTOS	1.802.0000	4.292,80	0,00	4.292,80
<b>Total Geral :</b>										<b>51.634,20</b>	<b>0,00</b>	<b>51.634,20</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



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA F. SILVA, ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.sistemas.com.br/verificacao>



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

## NOVEMBRO

## 2023

# Relatório Analítico dos Investimentos

em novembro de 2023

Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 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	1.274.216,31	1,08%	691	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	12.171.140,14	10,36%	645	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.379.467,27	6,28%	1.146	0,10%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	7.010.611,64	5,97%	102.843	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.596.715,61	2,21%	198	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	14.207.790,25	12,10%	788	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	17.307.691,94	14,74%	860	0,33%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.451.154,20	12,30%	918	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.220.783,64	5,30%	764	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	14.381.849,52	12,25%	1.131	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	409.692,98	0,35%	992	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.031.616,85	2,58%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	194.356,59	0,17%	98	0,66%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.464.232,95	2,10%	3.238	0,98%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.277.393,48	2,79%	2.798	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.114.321,82	2,65%	404	2,43%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	221.977,31	0,19%	2.288	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.772.687,86	3,21%	14.426	0,23%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	400.286,37	0,34%	65	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.556.268,24	3,03%	89	2,85%	Artigo 10º, Inciso I

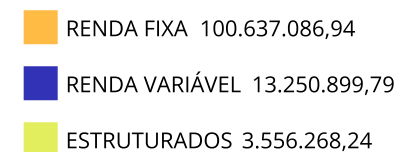
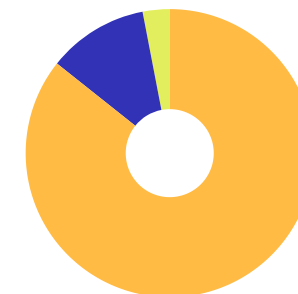
Carteira consolidada de investimentos - base (Novembro / 2023)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
<b>Total para cálculo dos limites da Resolução</b>			<b>117.444.254,97</b>				



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,05%	85,60%	100.532.282,25
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	82.619.571,00	70,35%	21,22%	29,29%	85,60%	17.912.711,25
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	65,00%	17.823.159,35	15,18%	17,00%	27,90%	65,00%	58.515.606,38
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.488.850,99
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	5,00%	194.356,59	0,17%	0,15%	0,20%	5,00%	5.677.856,16
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	5,00%	5.872.212,75
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>100.637.086,94</b>	<b>85,69%</b>	<b>38,37%</b>	<b>77,24%</b>	<b>266,20%</b>	



**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!



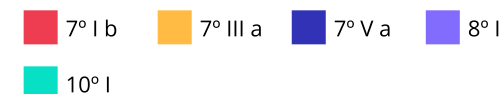
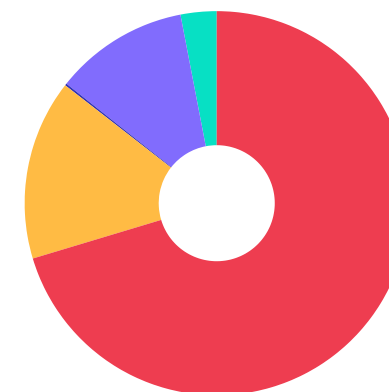




**Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Novembro / 2023)**

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	35,00%	13.250.899,79	11,28%	10,00%	13,00%	25,00%	16.110.163,95
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.556.268,24	3,03%	1,50%	4,79%	10,00%	8.188.157,26
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>35,00%</b>	<b>16.807.168,03</b>	<b>14,31%</b>	<b>11,50%</b>	<b>17,79%</b>	<b>35,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 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%	11.744.425,50
<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 (Novembro / 2023)**

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	52.597.113,01	44,78	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	48.370.268,73	41,19	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.741.626,43	4,89	-
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	4.172.974,23	3,55	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.114.321,82	2,65	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.031.616,85	2,58	-
ICATU VANGUARDA	221.977,31	0,19	-
GRAPHEN INVESTIMENTOS	194.356,59	0,17	-

**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)

**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	85,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	82.619.571,00	70,35	21,22	85,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	17.823.159,35	15,18	17,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	194.356,59	0,17	0,15	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	13.250.899,79	11,28	10,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,83%	10,52%	1,71%	4,50%	11,89%	21,85%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,73%	10,35%	1,80%	4,60%	11,72%	21,20%	0,66%	0,02%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	1,00%	12,22%	2,91%	6,45%	13,55%	26,81%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97%	11,89%	2,82%	6,29%	13,19%	26,07%	0,06%	0,00%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,80%	10,51%	1,62%	4,32%	11,55%	22,27%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,79%	10,38%	1,57%	4,22%	11,39%	21,98%	0,73%	0,02%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,62%	12,95%	0,99%	3,85%	12,73%	20,41%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,61%	12,78%	0,95%	3,77%	12,52%	20,02%	1,89%	0,05%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,61%	12,68%	0,93%	3,66%	12,44%	19,79%	1,90%	0,05%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,89%	11,76%	2,83%	6,19%	12,99%	26,28%	0,01%	0,00%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-4,80%	-13,97%	-5,63%	-6,97%	-3,40%	-61,55%	7,49%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97%	12,28%	3,04%	6,68%	13,57%	27,46%	0,02%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,09%	13,91%	2,85%	6,63%	14,78%	25,45%	0,18%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,91%	11,97%	2,90%	6,35%	13,23%	27,07%	0,01%	0,00%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IPCA (Benchmark)</b>	0,31%	4,07%	0,81%	1,08%	4,71%	10,89%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	-1,14%	-	-0,68%	1,05%	-	-	11,26%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,57%	11,75%	1,09%	3,30%	12,10%	-	1,25%	0,04%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,44%	12,23%	2,11%	5,85%	13,51%	25,27%	0,43%	0,01%

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4C4E-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4C4E-7E3D

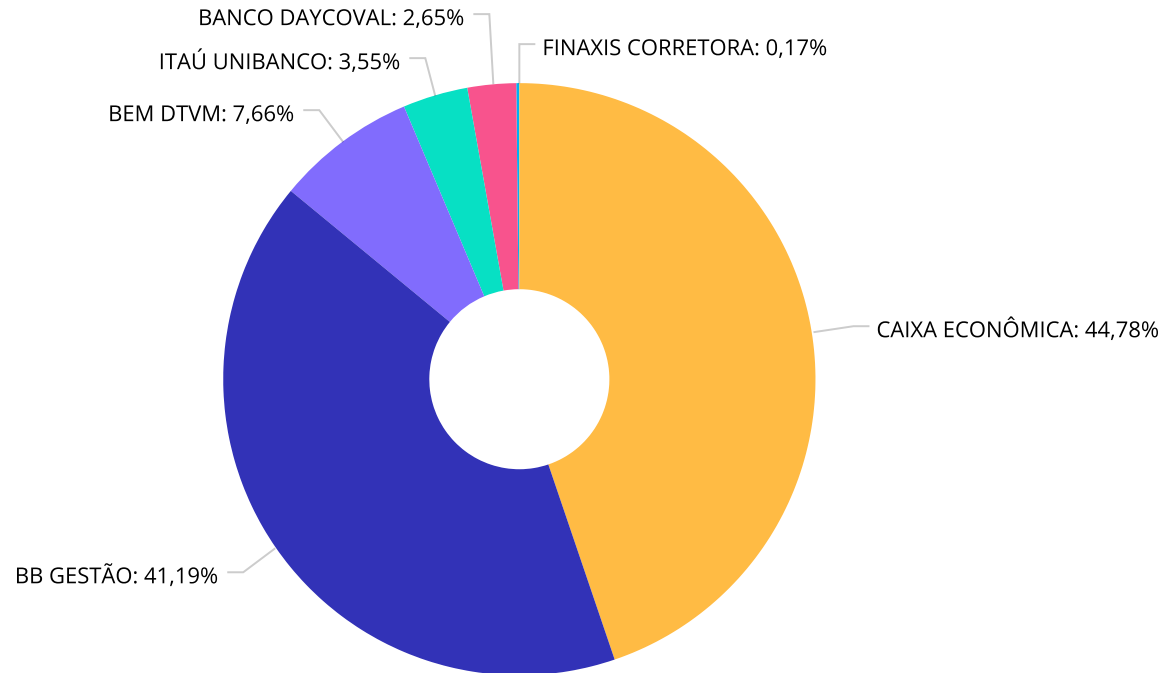


**Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Novembro/2023 - RENDA VARIÁVEL**

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,92%	12,04%	2,92%	6,33%	13,30%	26,87%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	2,08%	11,00%	2,82%	5,14%	12,05%	24,77%	1,08%	0,02%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	12,54%	16,04%	10,01%	17,53%	13,20%	24,94%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	11,59%	0,97%	2,87%	5,48%	-3,88%	-8,69%	10,17%	0,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	13,20%	3,81%	8,13%	11,02%	5,68%	10,23%	8,27%	0,16%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	10,85%	10,56%	6,36%	14,89%	6,35%	12,59%	7,75%	0,17%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	12,42%	10,31%	9,15%	15,89%	8,05%	22,33%	6,37%	0,17%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	10,70%	18,65%	8,63%	18,08%	16,73%	35,80%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	9,13%	10,19%	6,59%	14,25%	7,49%	17,15%	4,95%	0,16%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	12,46%	9,41%	1,19%	4,49%	6,11%	-3,54%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	10,45%	9,55%	2,40%	8,92%	7,58%	2,34%	9,05%	0,16%



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

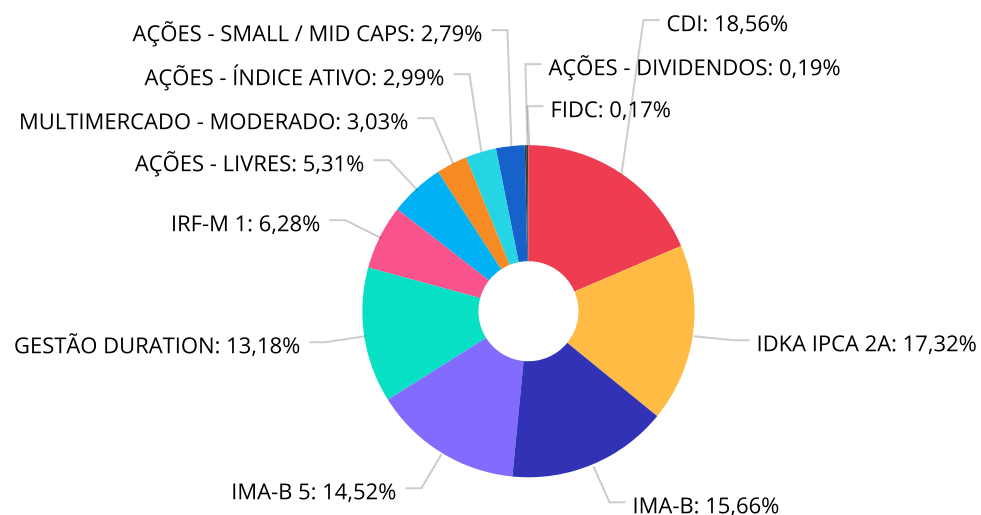


Administrador	Valor
CAIXA ECONÔMICA	52.597.113,81
BB GESTÃO	48.370.268,43
BEM DTVM	8.995.220,19
ITAÚ UNIBANCO	4.172.974,13
BANCO DAYCOVAL	3.114.321,22
FINAXIS CORRETORA	194.356,89

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNO FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1.doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



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

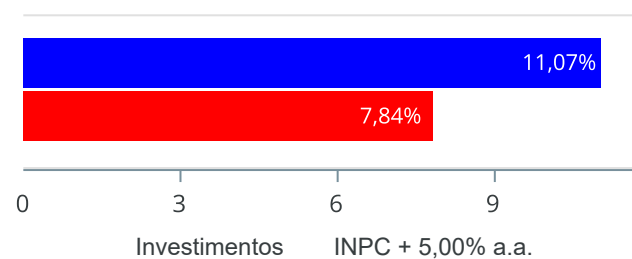


■ CDI	21.802.154,14	■ IDKA IPCA 2A	20.339.308,79	■ IMA-B	18.391.923,78	■ IMA-B 5	17.047.869,81
■ GESTÃO DURATION	15.482.006,56	■ IRF-M 1	7.379.467,27	■ AÇÕES - LIVRES	6.236.920,81	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.556.268,24
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.514.608,19	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.277.393,48	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	221.977,31	■ FIDC	194.356,59

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

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	100.959.042,76	1.843.306,51	1.419.535,38	102.642.570,17	1.259.756,28	1.259.756,28	1,24%	1,24%	0,89%	0,89%	139,80%	2,06%
Fevereiro	102.642.570,17	6.159.882,18	5.423.152,79	103.681.821,81	302.522,25	1.562.278,53	0,29%	1,54%	1,12%	2,02%	76,16%	1,74%
Março	103.681.821,81	2.110.830,05	1.418.484,24	105.401.033,70	1.026.866,08	2.589.144,61	0,98%	2,54%	1,09%	3,13%	81,04%	1,42%
Abril	105.401.033,70	2.109.743,01	1.414.532,84	107.058.039,51	961.795,64	3.550.940,25	0,91%	3,47%	0,88%	4,04%	85,82%	1,32%
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%	1,70%
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%	1,50%
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%	1,44%
Setembro	115.584.245,28	609.548,37	1.487.565,90	114.944.833,61	238.605,86	9.143.667,10	0,21%	8,73%	0,50%	6,73%	129,80%	1,60%
Outubro	114.944.833,61	1.705.750,46	1.408.715,36	114.739.228,91	-502.639,80	8.641.027,30	-0,44%	8,26%	0,53%	7,29%	113,27%	1,90%
Novembro	114.739.228,91	1.096.772,26	1.561.996,30	117.254.731,41	2.980.726,54	11.621.753,84	2,60%	11,07%	0,51%	7,84%	141,27%	1,80%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





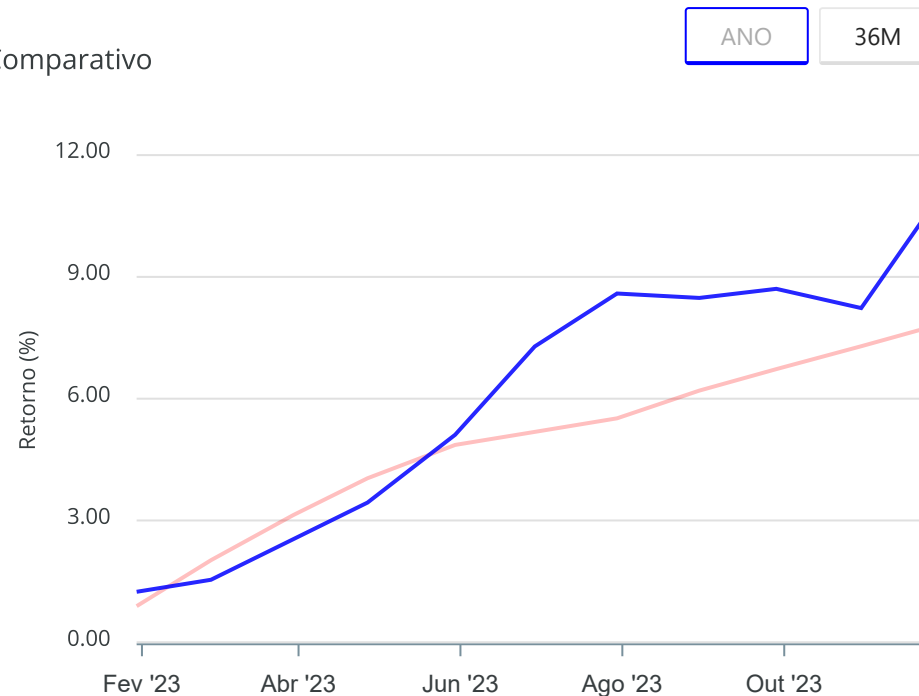


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



Investimentos      Meta de Rentabilidade       CDI       IMA-B

IMA-B 5     IMA-B 5+     IMA Geral     IRF-M     IRF-M 1

IRF-M 1+     Ibovespa     IBX     SMLL     IDIV

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.062.654,36	0,00	0,00	6.220.783,64	158.129,28	2,61%	2,61%	1,89%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.861.815,53	0,00	0,00	12.171.140,14	309.324,61	2,61%	2,61%	1,90%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.603.385,82	0,00	73.003,68	2.596.715,61	66.333,47	2,55%	2,57%	1,25%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.197.424,53	0,00	0,00	14.451.154,20	253.729,67	1,79%	1,79%	0,73%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.013.235,54	0,00	0,00	17.307.691,94	294.456,40	1,73%	1,73%	0,66%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.006.812,97	0,00	0,00	14.207.790,25	200.977,28	1,43%	1,43%	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.260.435,66	0,00	0,00	1.274.216,31	13.780,65	1,09%	1,09%	0,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.308.745,97	0,00	0,00	7.379.467,27	70.721,30	0,97%	0,97%	0,06%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	6.948.902,53	0,00	0,00	7.010.611,64	61.709,11	0,89%	0,89%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	14.622.823,87	1.070.185,93	1.437.358,42	14.381.849,52	126.198,14	0,80%	0,91%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	422.675,71	159.517,98	176.346,31	409.692,98	3.845,60	0,66%	0,97%	0,02%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.066.602,78	0,00	0,00	3.031.616,85	-34.985,93	-1,14%	-1,14%	11,26%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	204.157,64	0,00	0,00	194.356,59	-9.801,05	-4,80%	-4,80%	7,49%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>99.579.672,91</b>	<b>1.229.703,91</b>	<b>1.686.708,41</b>	<b>100.637.086,94</b>	<b>1.514.418,53</b>	<b>1,52%</b>		<b>1,02%</b>

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

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.332.674,27	0,00	0,00	3.772.687,86	440.013,59	13,20%	13,20%	8,27%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	2.770.251,27	0,00	0,00	3.114.321,82	344.070,55	12,42%	12,42%	6,37%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	358.700,31	0,00	0,00	400.286,37	41.586,06	11,59%	11,59%	10,17%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.223.099,11	0,00	0,00	2.464.232,95	241.133,84	10,85%	10,85%	7,75%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.967.318,48	0,00	0,00	3.277.393,48	310.075,00	10,45%	10,45%	9,05%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	203.398,83	0,00	0,00	221.977,31	18.578,48	9,13%	9,13%	4,95%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.483.841,48	0,00	0,00	3.556.268,24	72.426,76	2,08%	2,08%	1,08%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.339.283,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.807.168,03</b>	<b>1.467.884,28</b>	<b>9,57%</b>		<b>6,48%</b>

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1.doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



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

FUNDOS EXTERIO

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%

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1.doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D



### 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 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 dos 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 à 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 outras providências.



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

---

# ATAS

# REUNIÕES

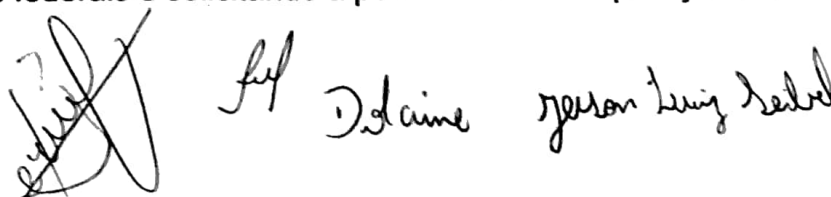
# NOVEMBRO

# 2023

## ATA Nº 21/2023

Aos nove dias do mês de novembro de 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 e Rosilda de Freitas Barbosa. A Conselheira Ludemar Solis não compareceu à reunião e nem o respectivo suplente. Nesta reunião foi realizada a leitura e análise do parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de setembro. Durante a análise do relatório verificou-se uma divergência quanto ao saldo do retorno total mensurado no período de referência, onde o montante apresentado no parecer do Comitê de Investimento foi de: R\$ 238.605,86 e no balancete o retorno total apresentado é de: R\$ 240.219,30, foi solicitado esclarecimentos ao representante do comitê de investimentos Jorge Lopes Zaatreh, onde foi explanado que a diferença encontrada de R\$ 1.613,44 é referente a exclusão do saldo da conta Taxa Administrativa (R\$ 171.388,58) do Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 115.116.222,19, pois o relatório da Consultoria usou como base de cálculo o valor de: R\$ 114.944.833,61. O Senhor Jorge informou que solicitou uma adequação na apresentação do relatório da Consultoria, para ficar mais fácil de todos entenderem. Dando seguimento a reunião, após o esclarecimento da divergência e a análise das informações contida nos documentos apresentados que se encontram devidamente instruídos no que trata as normas vigentes, verificando através dos acompanhamentos realizados o cumprimento delas, sendo atendidos também os limites para as aplicações na renda fixa e variável, previstos na Política Anual de Investimentos, foi aprovado por este Conselho o Parecer do Comitê de Investimento referente ao mês de setembro de 2023. Na sequência analisamos a documentação solicitada anteriormente a Diretora Presidente do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueiró quanto as providencias tomadas pelo Conselho Administrativo junto ao Poder Executivo para solucionar os atrasos nos repasses da Contribuição Patronal referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2023. Na reunião do Conselho Administrativo no dia 07/09 compareceu o Prefeito Municipal de Maracaju José Marcos Calderan, o Secretário de Planejamento e Fazenda André Hadlich, a Secretária de Administração Paula de Souza Kuendig, o Supervisor de Administração Alander Matheus Taube de Lima e o Assessor de Comunicação Tiago Santos Rodrigues para prestar esclarecimentos quanto aos atrasos nos repasses, convocados pelo Ofício PREVMAR/MS Nº 114/2023. O Prefeito e o Secretário de Planejamento e Fazenda justificaram que isso está ocorrendo devido a grandes demandas de obras urbanísticas e na educação que oneraram os recursos municipais e está sendo necessário priorizar alguns pagamentos como por exemplo a folha dos servidores e seria apresentada posteriormente uma proposta oficial. No dia 29 de setembro a Presidente do FUNPREVMAR recebeu o Ofício nº 300/2023/SEC.PLAN.FAZENDA relatando o déficit financeiro do município devido a diminuição dos repasses federais e solicitando a possibilidade da apuração dos



valores em atraso e atualização em 01/11/2023 para análise e em seguida propor a melhor forma de quitação dos débitos. Posteriormente a Diretora Presidente solicitou o Parecer Jurídico da Assessoria Ademir de Oliveira & Advogados Associados – SS, orientando quanto aos amparos legais. Na reunião do dia 04/10 os membros do Conselho Administrativo após a análise ao Ofício nº 300/2023/ SEC.PLAN.FAZENDA e ao Parecer Jurídico decidiram solicitar os seguintes documentos: Impacto orçamentario e financeiro; Reequilíbrio orçamentario e financeiro e o Repasse do FPM de maio a setembro. O secretário de Planejamento e Fazenda compareceu a reunião do Conselho Administrativo no dia 10/10 com a documentação solicitada comprovando a justificativa apresentada pela administração de queda na arrecadação e as ações tomadas para estabilizar as situações que ocasionaram a inadimplência com o FUNPREVMAR e sanando as dúvidas apresentadas, também reeinterou que efetivará uma proposta de quitação, podendo ser em parcela única ou parcelando o montante. A proposta do Poder Executivo foi aprovada pela maioria, já que ficou comprovado a busca em sanar a dívida. O Conselho Fiscal está atento quanto ao desdobramento da questão. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

*Maria Berenilda Salles Ferreira, Rosilda de Freitas Barboza,*  
*Dalaine M. Spilke Wendt, Jerson Luiz Sobral*





## ATA Nº 022/2023

Aos vinte e três dias do mês de novembro de 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 e Rosilda de Freitas Barbosa e Ludemar Solis Azambuja. Nesta reunião tivemos por pauta a conferencia do balancete do mês de outubro de 2023. Dando seguimento a reunião, verificou-se no balancete bancário e demonstrativo das Contas Banco, posição em 31 outubro o total geral R\$ 114.919.740,37 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 114.918.956,66 sendo em Fundos Previdenciários R\$ 114.531.145,00 na conta CEF Despesas Administrativas CC/C 117-0 o saldo de R\$ 179.727,75 e na CEF 71.0804-2 R\$ 34.864,13 na conta CEF Reserva Despesas Administrativas 182-0, o saldo de R\$ 208.083,83. Na Conta Corrente da CEF 117-0, o saldo de R\$ 0,00 e no Banco Safra S.A o saldo de R\$ 468,11, na conta Banco do Brasil c/c 18.500-0, saldo de 11,50. As aplicações encontram-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 99.579.672,91 Renda Variável/Estruturados R\$ 15.339.283,75. A renda fixa teve um retorno de R\$ 83.155,23 (0,08%). A renda variável/estruturado teve retorno negativo de R\$ -584.019,27 (-3,67%). A Receita foi distribuída da seguinte forma: Receita de Contribuições/Parcelamentos: R\$ 1.859.025,87, neste montante está faltando o repasse patronal referente aos servidores ativos da prefeitura referente ao mês de setembro/2023. Folha de Aposentados e Pensionistas: R\$ 1.458.892,96 .Despesas Administrativas: R\$ 129,495,41, 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/outubro/2023. Em tempo o Sr. Jorge Lopes Zaatreh entregou os Pareceres do Comitê de Investimentos referentes aos meses de janeiro a junho/2023, que serão analisados por este Conselho nas próximas reuniões. Nos passou também o parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de outubro/2023, durante a análise do Parecer verificou-se novamente divergências quanto ao saldo do retorno total mensurado, onde o montante apresentado no Parecer do Comitê de Investimentos foi de 502.639,80 negativos, e no balancete o retorno total consta R\$ 500.864,04 negativos, essa diferença encontrada de R\$ 1.775,76 negativo é referente a exclusão do saldo da conta taxa administrativa R\$(179.727,75) do saldo consolidado das aplicações financeiras de R\$ 114.918.956,66, pois o relatório da consultoria usou como base de cálculo o valor de R\$ 114.739.228,91. Solicitamos que seja feita uma adequação na apresentação do relatório da consultoria para melhorar o entendimento. Foi verificado também que no Parecer do Comitê de Investimentos o saldo consolidado das aplicações financeiras consta R\$ 114.918.856,66, no entanto o valor correto é de R\$ 114.918.956,66. Sendo assim após os esclarecimentos das divergências e análise das informações contidas nos documentos apresentados e estando os limites para as aplicações na renda fixa e variável adequadas de acordo com a Política Anual de Investimentos, foi aprovado por este Conselho o Parecer do Comitê de

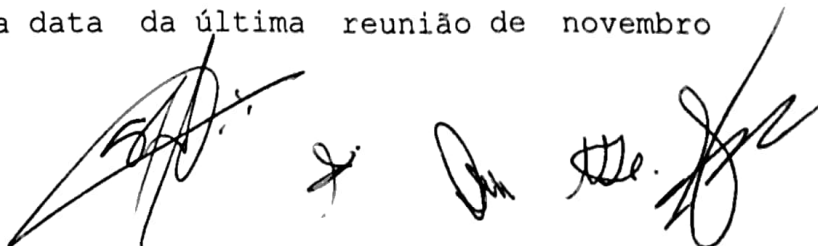


Investimentos referente ao mês de outubro/2023. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

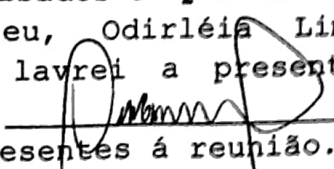
Maria Berenilda Salles Ferreira, Luíza Maria de Fátima  
Margarite dos Anjos, Rosilda de Freitas Barbosa,  
Dilaine Mercedes Spilbera Wandt, Jerson Luiz de Azevedo

## ATA N° 23/2023

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, e os membros do Comitê de Investimento Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Alander Matheus Taube Lima, além de Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, pertencente aos dois seguimentos para deliberarem sobre: **1** - Análise do ofício 33/2023 com o assunto Parcelamento Patronal; **2** - Proposta de Cartão de Crédito Consignado; **3** - Alteração nas datas de reuniões; **4** - Errata; **5** - Aprovação da Resolução 005 de sete de novembro de dois mil e vinte e três; Manual para elaboração da Política de Investimento; Manual de Credenciamento das Instituições Financeiras; Manual das APRs. Passamos a deliberar: **1** - Foi lido e analisado por todos os membros Conselheiros o referido ofício em que a prefeitura, através do Secretário de fazenda, propões o parcelamento dos débitos referentes aos repasses patronais dos meses de julho, agosto e setembro que se encontram em atraso. Sendo ressaltado pelos presentes que tal montante foi passado ao ente com os valores corrigidos na data do dia primeiro de novembro, no entanto, sendo sempre atualizado na data que que o boleto for gerado. A Proposta foi **aprovada por unanimidade**; **2** - Foi apresentada aos Conselheiros a proposta de Convênio para implementação de Cartão de Crédito Consignado em folha de pagamento pelo Banco digital Nio. Foi realizado um debate prévio da proposta e firmado uma reunião virtual com a representante do banco, prevista para a próxima reunião ordinária para maiores esclarecimentos; **3** - A presente reunião estava prevista em calendário para o dia quatorze do mês corrente, porém foi antecipada devido a urgência da aprovação da proposta de parcelamento da repasse do patronal enviada pela prefeitura, também foi proposta a antecipação na data da última reunião de novembro



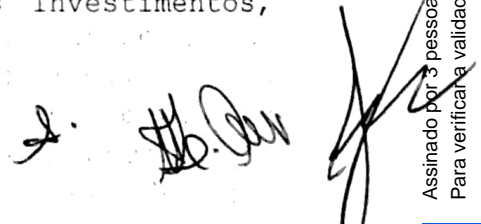
do dia vinte e oito para o dia vinte e um, devido em tal data alguns titulares estarem em viagem ao Congresso de Conselheiros de RPPSs que acontecerá em João Pessoa. A proposta de alteração foi **aprovada por unanimidade**;

**4** - Por uma lapso foram registradas a numeração de folha de algumas Atas anteriores, corrigindo-se em tempo - Ata 19/2023 onde está F.102 leia-se F.104v, onde está F.102v leia-se F.105, onde está F.103 leia-se F.105v; Ata 20/2023 onde está F.103 leia-se F.106, onde está F.104 leia-se F.106v; Ata 21/2023 onde está F.104v leia-se F.107, onde está F105 leia-se F.107v; Ata 22/2023 onde está F.105v leia-se F.108, onde está F.106 leia-se F.108v; **5** - Todos os manuais e a resolução citados foram analisados e **aprovados 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 á reunião.

Odirléia Lima Arnal, Marilene Jessuy Meira  
~~por~~ Alexsandra Inacia Xavier, Eduardo  
Luiz Castriho de Jesus.

## ATA Nº 24/2023

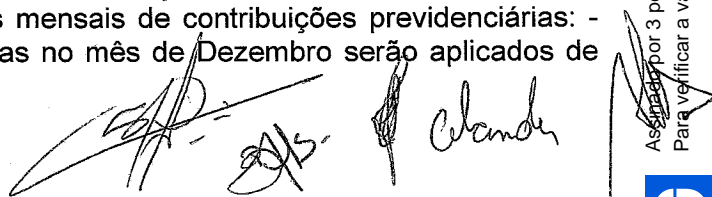
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1** - Reunião Online com representantes do Banco Digital Nio; **2** - Ausência de Membro Conselheiro; **3** - Parcelamento do patronal ; **4** - Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de outubro. Passamos a deliberar: **1** - Além dos acima citados, reunira-se de forma digital com a os representantes da empresa Nio, o contador do instituto Evandro Marciel Alves Bezerra, e a diretora de benefícios Vanessa Graciela Xavier Cabral para analisarem a proposta de adesão de um cartão de crédito de crédito consignado para os aposentados em pensionistas, em que o valor mínimo da fatura será debitado em folha, sanadas as dúvidas dos presentes esse foi **aprovado por unanimidade**; **2** - Observa-se que o Conselheiro Eduardo Luiz Castrioto de Jesus não esteve presente nesta reunião, ressaltando que a data prevista seria dia vinte e oito do mês corrente, porém, foi antecipada, conforme registrado e aprovado na ata da reunião anterior, a Conselheira Odirléia também se confundiu, mas, avisados pelo grupo oficial do Conselho, conseguiu chegar em tempo, já Eduardo quando chegou ao auditório a reunião já estava no final, não conseguindo participar. ; **3** - A Presidente do FUNPREVMAR Bruna Figueró comunicou a todos que por um problema de erro no cruzamento de dados na Plataforma Gescon ainda não foi efetivado o parcelamento do patronal devido pela Prefeitura de Maracaju referente aos meses de julho, agosto e setembro. No momento em que o contador tentou emitir as guias não estava incluso os 0,6 por cento referente a taxa de administração recebida desde fevereiro deste ano. Bruna reuniu-se com os responsáveis da Secretaria de Previdência para sanar as pendências que geraram o desencontro nas informações e no momento resta apenas aguardar os trâmites para que seja possível executar a cobrança de forma correta. Além da informação, foi também discutido que, devido ao mês encontrar-se já quase no fim e a parcela de outubro vencer o dia trinta e um, em caso de não pagamento, o parcelamento já inclui-la, se for o caso, no intuito de agilizar a regularização e não correr o risco de comprometer a CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) o que foi **aprovado por unanimidade**; **4** - Foi apresentado pelo Assessor financeiro Jorge Zaatreh, membro do Comitê de Investimentos, o relatório mensal dos investimentos com os resultados das aplicações financeiras do mês de Outubro/2023. Conforme Relatório Analítico dos Investimentos,



elaborado pela consultoria de investimentos, o resultado da carteira de investimentos com fechamento em 31 de Outubro/2023 foi de R\$ 14.918.956,66 de patrimônio líquido, já considerados os recursos previdenciários, taxa de administração e reserva de administração. As disponibilidades financeiras, ou seja, os valores em conta corrente do instituto tiveram saldo de R\$ 772,21, sendo o total dos recursos no período analisado de R\$ 114.919.728,87. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado negativo de (-0,44%) no mês de outubro, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,53%; a carteira de investimentos apresenta rentabilidade acumulada no ano de 8,26%, enquanto que a meta para o ano está em 7,29%. Com o resultado do mês de Outubro no campo negativo a carteira de investimentos ainda mantém rentabilidade acumulada de 13,27% acima da meta atuarial estabelecida no período analisado. Foi comentado ainda aspectos de mercado que impactaram a rentabilidade da carteira nos segmentos de renda fixa e renda variável. Quanto a aplicações e resgates apresentou-se a seguinte decisão: - as contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de Dezembro serão aplicados de imediato no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49 vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil, e serão utilizados para pagamento de benefícios previdenciários do mês, sendo que o montante investido no fundo poderá ser realocado em decisões posteriores; - os recursos recebidos a título de compensação previdenciária sejam 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; os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de Novembro, 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 - CNPJ 03737206/0001-97, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. O relatório apresentado por Jorge foi **aprovado 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.

*Odirléia Lima Arnal*  
*José Carlos Induca Lourenço*

ATA DE REUNIÃO Nº 20/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNPREVMAR. Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taube de Lima e a membro suplente e diretora presidente do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró; os membros do Conselho Administrativo Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Marilene Tesser; os membros do Conselho Fiscal Jeison Luiz Seibel e Rosilda de Freitas Barbosa. De forma remota participaram Sérgio Pinho, consultor da Crédito e Mercado e alguns membros dos conselhos Administrativo e Fiscal. Passou-se a pauta da reunião: **1- Apresentação da minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2024. 2 – Análise Relatório Mensal dos Investimentos mês Outubro/2023. Ítem 1** – A reunião foi iniciada com o Sr Jorge Zaatreh frisando aos membros dos conselhos presentes que foi enviada, previamente, no grupo dos conselhos, arquivo via “watsapp” a minuta da Política de Investimentos 2024, para leitura prévia e pontuações de questionamentos sobre o documento; também foi enviado o “link” de acesso para participação na reunião, de forma “on line”, para os membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, que eventualmente não puderem participar presencialmente. Logo após foi a palavra ao senhor Sérgio Pinho, consultor da consultoria de investimentos Crédito e Mercado, que passou a apresentar a proposta de minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2024, conforme Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 e Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022. Foi apresentado pelo Sr Sérgio aspectos de mercado, cenários para o ano de 2024, objetivos da política, nível no Progestão, composição da carteira de investimentos, segmentos permitidos para aplicações do RPPS, alocação estratégica dos investimentos, taxa de juros parâmetro e meta atuarial para o exercício seguinte, parâmetros de riscos e outros itens constantes na minuta da política de investimentos que foram todos abordados na apresentação. Após a apresentação foi aberto aos conselheiros presentes para eventuais dúvidas e questionamentos das estratégias de investimentos adotadas na política de investimentos, onde foram respondidas as principais dúvidas levantadas pelos senhores Alander, Eduardo, Jorge e pela presidente do instituto Bruna, principalmente nos percentuais de alocação nos segmentos de renda fixa e renda variável propostos no texto. Respondidos os questionamentos levantados pelos conselheiros presentes, o Sr Sérgio encerrou sua participação na reunião colocando-se à disposição para eventuais ajustes que possam ser pontuados pelos colegiados do FUNPREVMAR. Logo após os membros do Comitê de Investimentos discutiram alguns pontos da estratégia de investimentos da minuta apresentada e ficou decidido que nas próximas reuniões, será concluída a versão final da Política de Investimentos para o exercício de 2024 com posterior encaminhamento ao Conselho Administrativo e Conselho Fiscal para apreciação. **Ítem 2** - Em seguida, permaneceram no local da reunião somente os membros do comitê de investimentos, onde foi colocado para análise, pelo Sr Jorge, o Relatório Analítico dos Investimentos referente ao mês de outubro/2023, elaborado pela consultoria de investimentos contratada. Conforme relatório mensal, o resultado da carteira de investimentos com fechamento em 31 de Outubro/2023 foi de R\$ 14.918.956,66 de patrimônio líquido, já considerados os recursos previdenciários, taxa de administração e reserva de administração. As disponibilidades financeiras, ou seja, os valores em conta corrente do instituto tiveram saldo de R\$ 772,21, sendo o total dos recursos no período analisado de R\$ 114.919.728,87. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado negativo de (-0,44%) no mês de outubro, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,53%; a carteira de investimentos apresenta rentabilidade acumulada no ano de 8,26%, enquanto que a meta para o ano está em 7,29%. Com o resultado do mês de Outubro no campo negativo a carteira de investimentos ainda mantém rentabilidade acumulada de 13,27% acima da meta atuarial estabelecida no período analisado. Foi discutido entre os membros, os principais aspectos de mercado que impactaram a rentabilidade da carteira do FUNPREVMAR, principalmente na volatilidade do índice Ibovespa e os impactos do processo de redução da taxa de juros no Brasil. **2.1** – Logo após discutiu-se sobre o direcionamento dos repasses mensais de contribuições previdenciárias: - as contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de Dezembro serão aplicados de



imediatamente no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49 vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil, e serão utilizados para pagamento de benefícios previdenciários do mês, sendo que o montante investido no fundo poderá ser realocado em decisões posteriores; - os recursos recebidos a título de compensação previdenciária sejam 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; os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de Novembro, 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 – CNPJ 03737206/0001-97, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. Após foi levantado pelo Sr Alander ser propício a antecipação da próxima reunião do comitê, agendada para o dia 27/11/2023, devido ao evento que alguns conselheiros do instituto irão participar em João Pessoa – PB. Dessa forma ficou decidido, por unanimidade, por antecipar a próxima reunião, do dia 27 para o dia 22 de novembro/2023. 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 presentes na reunião.

*Jorge Lopes Zaatreh, Alander Mathues J. de Lima, Eduardo Luiz Cesar de Jesus,  
Alandre M. de Jesus, Bruna Ferreira Figueiro*



ATA DE REUNIÃO Nº 21/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNPREVMAR. Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taube de Lima e a membro suplente e diretora presidente do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró. Passou-se a pauta da reunião: **1- Elaboração do parecer mensal dos investimentos base Outubro/2023. 2 – Outros assuntos. Ítem 1-** Inicialmente, foi mencionado pelo Sr Jorge Zaatreh, a importância da elaboração do parecer mensal dos investimentos, atendendo as legislações e no intuito de aprimorar a qualidade da gestão previdenciária do RPPS, na busca pela melhoria da governança no que diz respeito à gestão dos recursos financeiros e da gestão previdenciária, tornando o acesso às informações mais facilitados ao público do instituto de previdência, além de atender às prerrogativas do programa PróGestão. Logo após passou-se para a análise do Relatório Analítico dos Investimentos do mês de Outubro/2023, elaborado pela empresa contrata de consultoria de investimentos, onde contempla: carteira de investimentos consolidada; enquadramento perante os critérios da Resolução CMN nº 4.963/2021; retorno sobre os investimentos; distribuição dos ativos por instituições financeiras; distribuição dos ativos por subsegmento; retorno da carteira de investimentos versus a meta de rentabilidade; evolução patrimonial e retorno dos investimentos após as movimentações dentre outras informações presentes no relatório. Dentre os tópicos discutidos pelos membros: análise dos cenários e ativos; receitas patrimoniais; análise da carteira de investimentos com percentuais de renda fixa e renda variável; enquadramentos da carteira e fundos na Resolução 4963/2021; retorno dos investimentos e a meta atuarial; evolução patrimonial da carteira; análise de risco da carteira de investimentos; APR,s emitidas no mês. Para embasar os trabalhos foram utilizados também o Panorama Econômico de Mercado, disponibilizado pela consultoria, Política Anual de Investimentos do FUNPREVMAR e outros documentos e informações de mercado. Após análise do texto do parecer, observando as pontuações feitas pelos membros do comitê, fica o parecer mensal dos investimentos do mês de Outubro/2023 **aprovado** por todos os membros presentes na reunião. Encaminhe-se o parecer do comitê de investimentos para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal. **Ítem 2 -** Logo após foi discutido sobre a atualização do credenciamento de algumas instituições financeiras que estão vencidos, e que serão colocadas para análise e atualização nas próximas reuniões do mês de dezembro. Foi colocado pela Sra Bruna Figueró, que devido à auditoria de renovação do programa PróGestão, que ocorrerá nessa semana, os membros do comitê de investimentos devem rever os processos e mapas da gestão de investimentos, conforme for orientado após o processo de auditoria. Logo depois foi informado pelo Sr Jorge, que devido implantação do programa 1Doc no FUNPREVMAR, todas as rotinas administrativas do comitê, deverão ser feitas por meio da plataforma, e que as atas de reuniões do comitê, a partir de dezembro/2023, serão assinadas por meio de assinatura digital, direto no sistema 1Doc, sendo que todos os membros presentes concordaram. As datas das reuniões par o mês de dezembro permanecem conforme calendário. Foi proposto pelo Sr Alander, caso seja necessário, a realização de uma reunião extraordinária para finalização da política de investimentos. 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 presentes na reunião.

*Jorge Lopes Zaatreh, Alander Matheus T. de Lima, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Evandro M. A. Bezerra, Bruna Ferreira Figueró*

PLANILHAS  
ADICIONAIS  
NOVEMBRO  
2023



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>NOVEMBRO/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:****NOVEMBRO/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



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

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

Média mensal:

R\$

153.501,46

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**

Diretora Presidente

**Roseli Bauer**

Diretora Financeira

**EVANDRO M A BEZERRA**

CONTADOR

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das bases de contribuição dos segurados vinculados ao RPPS

no Exercício Anterior (Portaria nº 1.467/2022)

COMPETÊNCIA

NOVEMBRO/2023

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 3.795.575,01
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 43.141,27
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 27.844,34
Aposentados	
Pensionistas	
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.866.560,62</b>

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D







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	NOVEMBRO/2023
Valor Aposentados:	R\$ 1.286.772,90
Valor Pensionistas:	R\$ 178.237,99
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.465.010,89</b>

OBS: FOLHA 10/2023 PAGO EM 01/11/2023

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1.doc.com.br/verificacao/3A67-57A6-4CFE-7E3D> e informe o código 3A67-57A6-4CFE-7E3D







**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	NOVEMBRO/2023
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.465.010,89
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 167.889,61
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.632.900,50</b>

OBS: FOLHA 10/2023 PAGO EM 01/11/2023

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

COMPETÊNCIA	NOVEMBRO/2023
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$ 70.289,73
Jettons	R\$ 6.009,92
Locação de programas	
Servi. Consult. Créd. & Mercado/Acturial/Ademir adv. CM Assessor.	R\$ 8.000,00
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$ 12.694,83
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$ 179,09
Combustíveis	
Diárias	R\$ 47.284,20
Inscrições treinam. ABIPEM passagens	R\$ 4.350,00
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis	
Material consumo /expediente/copa e cozinha	
Suprimento de Fundos	R\$ 802,45
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$ 11.303,11
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$ 6.976,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 167.889,61</b>

OBS: FOLHA 10/2023 PAGO EM 01/11/2023

---

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

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

<b>FUNDAÇÃO DE PREVID. SERV. PÚBLICOS MUN. MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b>				
<b>CONTAS A PAGAR 11/2023</b>				
<b>FORNECEDOR</b>	<b>VALOR PAGO</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>SD a pagar</b>	<b>histórico</b>
CORREIOS				
ENERGISA MS				
SANESUL MS				
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 179,09			
Jetons 15 conselheiros	R\$ 6.009,92			
STAF SISTEMAS LTDA				ret. IR 199,59
ATIVA ALARMES	R\$ 243,93			
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 510,42			
FOUR INFO SISTEMAS				
CREDITO MERCADO CONSULTORIA				RET. IR 62,15
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA				
PLATAFORMA 1DOC	R\$ 1.600,00			RET. IR 76,80
DATAPREV	R\$ 600,00			RET. IR 28,8
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.000,00			
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.000,00			
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 11.303,11			
RECARGA TONNER	R\$ 140,00			
DIÁRIAS CURSO LEMA TREINAMENTOS	R\$ 47.284,20			
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 70.289,73			folha 10/2023
*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 6.976,28			folha 10/2023
TARIFAS FOLHAS	R\$ 503,67			
SEGURO LOGAN	R\$ 1.176,81			
CURSO LEMA CONSULT.INSCRIÇÃO	R\$ 4.350,00			RET. IR 208,80
MENSALIDADE ADIMP	R\$ 7.920,00			
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 802,45			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 167.889,61</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
117-0	R\$ 116.255,41			
710804-1	R\$ 51.634,20			





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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das receitas previstas ref. as bases de contribuições das folhas de pagamento

Demonstrativo das receitas VPA/VPD das aplicação financeiras ocorridas no mês

Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal

COMPETÊNCIA	NOVEMBRO/2023
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 605.505,99
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal ( 20,60%)	R\$ 890.958,81
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal ( 6,40%)	R\$ 276.802,74
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\$ 3.617,32
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR ( 20,60%)	R\$ 5.322,63
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (6,40%)	R\$ 1.653,63
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do rgps ( 14%)	R\$ 25.910,02
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS ( 14%)	R\$ 1.438,33
Parcelamentos de Contribuintes Patronais	R\$ 482.554,73
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.313.628,51</b>

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 3.024.663,87
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 44.786,98
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 2.425,92
Rendimento Líquido de Investimentos	<b>2.982.302,81</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 RPPS

COMPETÊNCIA:

NOVEMBRO/2023

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	out/23	R\$ 640.933,06	30/11/2023	pago 14/11/23
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	out/23			acordo parcelam.
Parcelamentos comp. 11/23	nov/23	R\$ 482.554,73	20/11/2023	pago 20/11/23
*Contribuição Câmara Municipal	out/23			
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	out/23	R\$ 10.593,60	30/11/2023	pago 01/11/23
Contribuição dos aposentados e pensionistas	out/23	R\$ 27.348,37	30/11/2023	pago 01/11/23
contribuição cedidos para o Estado MS	out/23	R\$ 23.441,56	30/11/2023	pago 20/11/23
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 16/24	out/23	R\$ 304,10	30/11/2023	pago 07/11/23
Receb. Comp. Previdenciária				
Remuneração dos Recursos do RPPS	nov/23	R\$ 2.425,92	30/11/2023	pago 30/11/23
<b>Total repassado</b>		<b>R\$ 1.187.601,34</b>		

obs: Informações até 31/10/2023

OBS: FOLHA 09/2023 PAGO EM 03/10/2023

*Contribuição Câmara Municipal	out/23	R\$ 19.864,27	30/11/2023	pago 26/10/23
--------------------------------	--------	---------------	------------	---------------

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

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



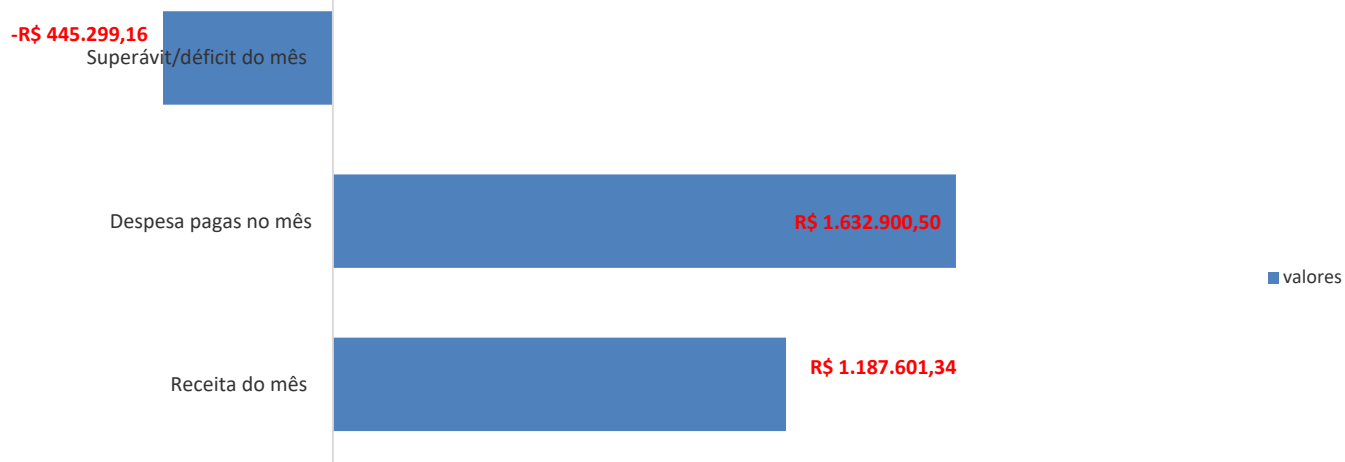
**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

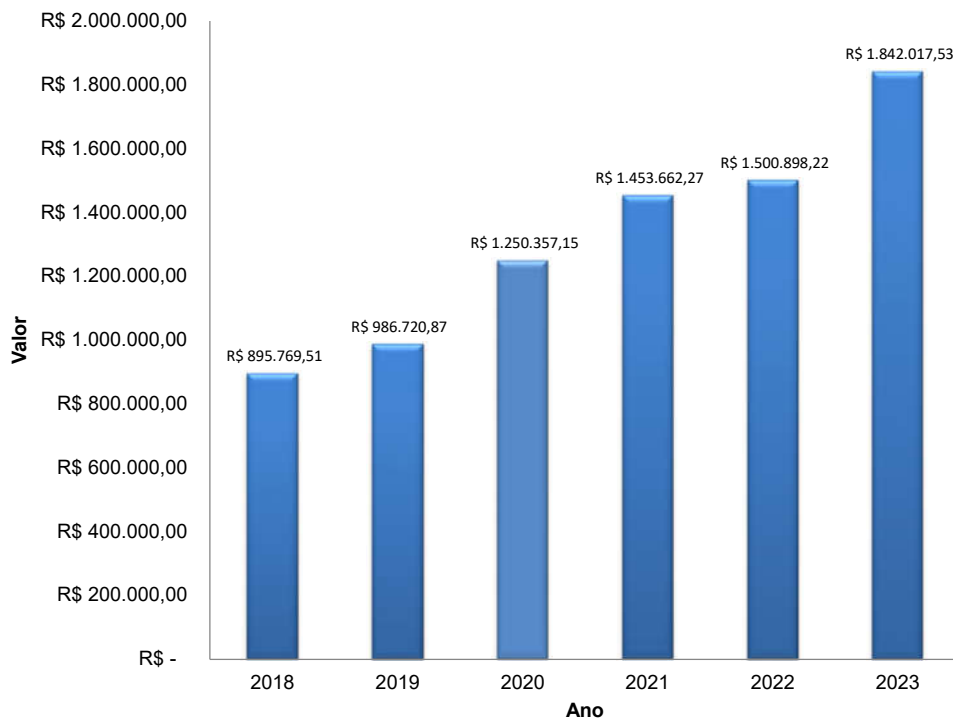
CNPJ: 00.282.876/0001-78

### Receitas vs Despesas

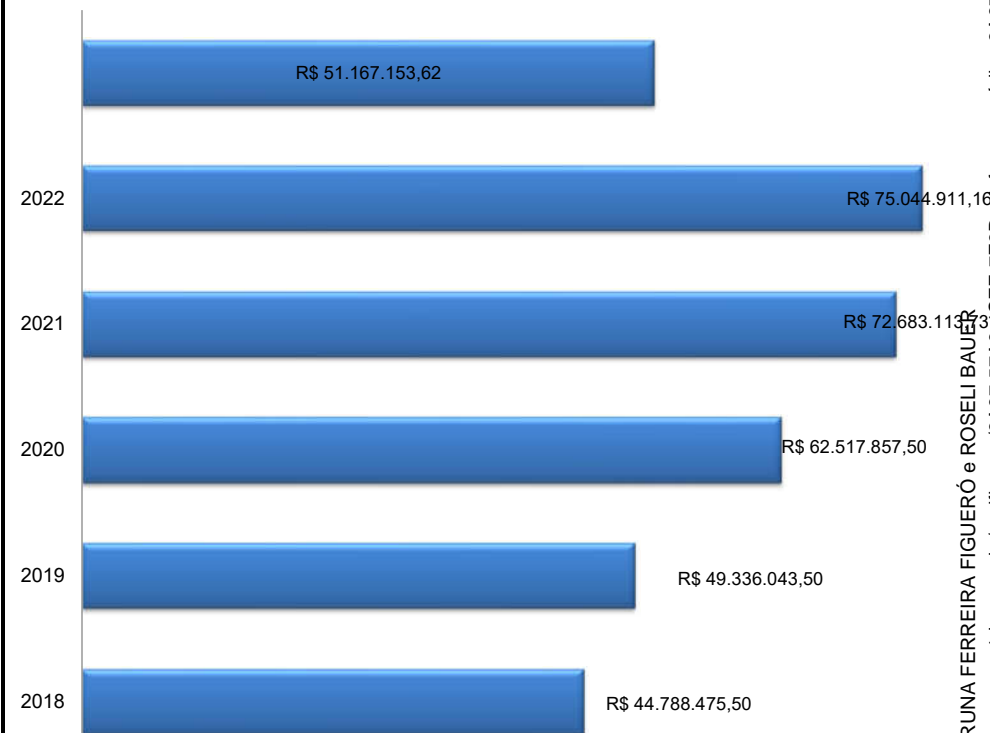


Fonte: FUNPREVMAR  
11/2023



**Evolução da Taxa Administrativa**


Fonte: PREVMMAR

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


Fonte: PREVMMAR