



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

# FUNPREVMAR

## BALANCETE FINANCEIRO

### DEZEMBRO

### 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:	DEZEMBRO/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 Figueró/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

# DEZEMBRO

# 2023





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

**Balancete Bancário**

Parâmetros: Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Data inicial: 01/12/2023; Data final: 31/12/2023; Agrupar por: ["TP\_CONTA"]; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 11 de 24/08/2023 17:31:41

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
<b>Corrente</b>	<b>10.063,13</b>	<b>9.158.695,06</b>	<b>9.101.335,73</b>	<b>67.422,46</b>
00118-8 / CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	2.270.583,69	2.270.583,69	0,00
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	468,11	0,00	0,00	468,11
117-0 / CEF - C/C 117-0	8.456,70	647.120,62	588.622,97	66.954,35
182-0 / CEF RESERVA ADM CC 182-0	0,00	174.381,27	174.381,27	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	1.422,44	3.337.405,33	3.338.827,77	0,00
710804-1 / CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	-36,50	65.375,81	65.339,31	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	-247,62	2.663.828,34	2.663.580,72	0,00
<b>Aplicação</b>	<b>117.444.254,97</b>	<b>4.209.608,06</b>	<b>2.998.165,53</b>	<b>118.655.697,50</b>
.742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.881.819,98	167.611,16	0,00	14.049.431,14
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL	189.523,56	133.126,48	322.592,99	57,05
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.596.715,61	43.937,49	0,00	2.640.653,10
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	210.095,39	176.545,49	0,00	386.640,88
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.379.467,27	65.361,92	0,00	7.444.829,19
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	14.381.849,52	1.703.545,95	1.438.861,79	14.646.533,68
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.274.216,31	12.082,81	0,00	1.286.299,12
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.171.140,14	333.918,14	0,00	12.505.058,28
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.556.268,24	43.715,71	0,00	3.599.983,95
1850000-8 / BB RF LP TESOURO SELIC FIC	7.010.611,64	61.595,65	0,00	7.072.207,29
187.-0 / CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC	325.970,27	3.935,82	0,00	329.906,09
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	400.286,37	21.424,19	0,00	421.710,56
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.772.687,86	277.461,71	0,00	4.050.149,57
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.464.232,95	134.162,15	0,00	2.598.395,10
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.277.393,48	171.690,37	0,00	3.449.083,85
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.031.616,85	26.987,04	0,00	3.058.603,89
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	221.977,31	12.869,26	0,00	234.846,57
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.220.783,64	169.615,26	0,00	6.390.398,90
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	10.074,03	53.097,90	12.490,00	50.681,93
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.114.321,82	154.819,68	0,00	3.269.141,50
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.451.154,20	207.884,46	0,00	14.659.038,66
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	17.307.691,94	234.219,42	1.223.276,51	16.318.634,85
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	194.356,59	0,00	944,24	193.412,35
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>117.454.318,10</b>	<b>13.368.303,12</b>	<b>12.099.501,26</b>	<b>118.723.119,96</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://prevmar.com.br/verificacao>





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.	2.596.715,61	43.937,49	0,00	2.640.653,10
		001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.379.467,27	65.361,92	0,00	7.444.829,19
		001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	14.381.849,52	1.703.545,95	1.438.861,79	14.646.533,68
		001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	1.422,44	3.337.405,33	3.338.827,77	0,00
		001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.274.216,31	12.082,81	0,00	1.286.299,12
		001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.171.140,14	333.918,14	0,00	12.505.058,28
		001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.556.268,24	43.715,71	0,00	3.599.983,95
		001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	7.010.611,64	61.595,65	0,00	7.072.207,29
		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	194.356,59	0,00	944,24	193.412,35
		104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	13.881.819,98	167.611,16	0,00	14.049.431,14
		104-1312-7/00118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	2.270.583,69	2.270.583,69	0,00
		104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0	8.456,70	639.823,83	581.326,18	66.954,35
		104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	189.523,56	133.126,48	322.592,99	0,05
		104-1312-7/182-0/CEF RESERVA ADM CC 182-0	0,00	174.381,27	174.381,27	0,00
		104-1312-7/1820-3/CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	210.095,39	176.545,49	0,00	386.640,88
		104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		104-1312-7/187.-0/CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL	325.970,27	3.935,82	0,00	329.906,09
		104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.220.783,64	169.615,26	0,00	6.390.398,90
		104-1312-7/710804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -	-36,50	65.375,81	65.339,31	0,00
		104-1312-7/710804.-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	10.074,03	53.097,90	12.490,00	50.681,93
		104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2	-247,62	2.663.828,34	2.663.580,72	0,00
		104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.451.154,20	207.884,46	0,00	14.659.038,66
		104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	17.307.691,94	234.219,42	1.223.276,51	16.318.634,85
		237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.464.232,95	134.162,15	0,00	2.598.395,10
		237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID	3.277.393,48	171.690,37	0,00	3.449.083,85
		237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.031.616,85	26.987,04	0,00	3.058.603,89
		237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA	221.977,31	12.869,26	0,00	234.846,57
		341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	400.286,37	21.424,19	0,00	421.710,56
		341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.772.687,86	277.461,71	0,00	4.050.149,57
		422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A	468,11	0,00	0,00	468,11
		707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.114.321,82	154.819,68	0,00	3.269.141,50
		Total entidade:	<b>117.454.318,10</b>	<b>13.361.006,33</b>	<b>12.092.204,47</b>	<b>118.723.119,96</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>117.454.318,10</b>	<b>13.361.006,33</b>	<b>12.092.204,47</b>	<b>118.723.119,96</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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0</b>						
30/11/23	SALDO ANTERIOR					1.422,44
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					1.422,44
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
01/12/23		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 11/2023. RESGATE FOLHA 11/2023.) (Corrente)			1.438.861,79	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		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 11/2023. FOLHA 11/2023.) (Corrente)				1.439.696,01
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 11/2023.) (Corrente)			3.617,32	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		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)				
01/12/23		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)			930,18	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		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)			1.653,64	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (AJUSTE DE SALDO BANCÁRIO CONTA 710804-1 CAPACITAÇÃO) (Corrente)				36,54
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (AJUSTE DE SALDO BANCÁRIO CONTA 74-2) (Corrente)				551,74
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/12/23		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)				
06/12/23		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)				
06/12/23		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)				
06/12/23		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)			423,92	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/12/23		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)			238,45	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			256.859,58	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			38.338,62	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00)			205.371,54	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELLI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
07/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			102.588,40	
07/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/12/23		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	
07/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/12/23		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	
08/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
08/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.515,19	
08/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
08/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.857,21	
08/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
08/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.153,06	
08/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
08/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			664,17	
08/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
08/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			562,23	
08/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
08/12/23		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	
08/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
08/12/23		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	
11/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FOLHA 11/2023.) (Corrente)				470.125,96
11/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA TAXA ADM RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 11/2023.) (Corrente)				158.375,96
11/12/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			607,22	
11/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			715,86	
11/12/23		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/12/23		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)			151,59	
11/12/23		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/12/23		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)			242,88	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSLI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEROA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
13/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			399,23	
13/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			484,79	
13/12/23		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) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			102,66	
13/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			182,50	
13/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.141,77	
13/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			352,21	
13/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			298,15	
14/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			6.782,90	
14/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			8.236,40	
14/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			3.100,77	
14/12/23		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) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.744,20	
15/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 13/2023.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			3.617,32	
15/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			4.392,46	
15/12/23		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) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			930,18	
15/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.653,64	
15/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			926,96	
15/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.743,13	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824







**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
15/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			656,25	
15/12/23		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) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			369,13	
20/12/23		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) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			568.258,82	
21/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO A parcelamentos + CONTRIBUIÇÃO 12/2023.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				605.639,25
21/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			265,78	
22/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC CEF 74-2 PARA 18500-0 BB.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			304,10	
22/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			6.277,67	
22/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			7.622,90	
22/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			2.869,80	
22/12/23		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) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.614,25	
22/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			202.301,25	
22/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			150.332,34	
22/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			255.473,27	
22/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			562,22	
22/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			664,17	
26/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO PERFIL FUNDO FIC REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FOLHA 13º SALÁRIO/2023.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				472.277,86
26/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 18.500-0 B.B. PARA 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA TAXA ADM RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 13º/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				158.719,86

Assinado por: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			294,88	
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			527,84	
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.141,77	
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			2.153,06	
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			664,17	
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			2.153,06	
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			352,21	
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			298,15	
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			562,22	
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			6.795,18	
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			8.251,33	
27/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			3.106,38	
27/12/23		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) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.747,34	
28/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO REPASE CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU E OUTROS FOLHA 12/2023.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				25.071,8
28/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			288,30	
28/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			166,65	
28/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			2.344,69	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BELZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.010,60	
28/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			948,62	
28/12/23		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) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			200,88	
28/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			357,00	
28/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.067,10	
28/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.227,15	
28/12/23		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) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			259,87	
28/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			462,00	
29/12/23		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO REPASE PM MARACAJU E OUTROS FOLHA 12/2023.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				8.332,86
					<b>Total de Entradas:</b>	<b>3.338.827,77</b>
					<b>Total de Saídas:</b>	<b>-3.338.827,77</b>
					<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNO PEREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 211-9  
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
 Período do extrato 12/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			834,22 C
01/12/2023		0000	14049	855 Previdenciário RE Perfil	1.200.781	1.438.861,79 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	311.645.153	3.617,32 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	311.645.243	6.976,28 C	
01/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	311.645.257	11,50 C	
01/12/2023		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDAO DE P	120.101	1.439.696,01 D	
01/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	823.351.100.021.805	11,50 D	10.593,60 C
04/12/2023		0838	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:29 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	2.763,72 C	
04/12/2023		0838	99015	870 Transferência recebida 04/12 10:29 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	927,32 C	14.284,64 C
06/12/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:23 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	256.859,58 C	
06/12/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:52 MS 500540 FMS CUSTEIO SU	550.211.000.039.556	38.338,62 C	309.482,84 C
07/12/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 07/12 12:29 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	205.371,54 C	
07/12/2023		0211	99015	870 Transferência recebida 07/12 14:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	102.588,40 C	
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.760.478.000.008	294,88 C	
07/12/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.760.497.000.011	527,84 C	618.265,50 C
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO	202.312.070.046.446	2.857,21 C	
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO	202.312.070.046.447	1.515,19 C	
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO	202.312.070.046.680	2.153,06 C	
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO	202.312.070.046.681	664,17 C	
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO	202.312.070.046.682	562,23 C	
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO	202.312.070.049.398	265,78 C	
08/12/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO	202.312.070.049.400	501,18 C	626.784,32 C



11/12/2023	0845	99015	870 Transferência recebida	550.845.000.022.013	1.717,55 C	
			11/12 10:49 PREF MUN FAT SUL PART AR			
11/12/2023	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	470.125,95 D	
11/12/2023	0000	13105	438 TED	121.101	158.375,92 D	0,00 C
			104 1312 000282876000178 FUNDAÇÃO DE P			
13/12/2023	0740	99015	870 Transferência recebida	550.740.000.029.870	1.169,18 C	
			13/12 15:47 SME RIO BRILHANTE FEB			
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.046.955	1.141,77 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.046.956	352,21 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.120.046.957	298,15 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.470.902.240.220	12,00 D	2.949,31 C
			Cobrança referente a 11/12/2023			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.779.270	11,00 C	
			104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
14/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.796.583	19.864,27 C	22.824,58 C
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL			
15/12/2023	0838	99015	870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	926,96 C	
			15/12 11:13 FME CAMAPUA - FEB			
15/12/2023	0838	99015	870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	2.768,51 C	
			15/12 11:13 FME CAMAPUA - FEB			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.987.391	6.976,28 C	
			104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.987.408	3.617,32 C	
			104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
15/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	313.987.625	1,00 C	37.114,65 C
			104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
19/12/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	568.258,82 C	605.373,47 C
			19/12 14:28 PMM CONTA MOVIMENTO			
21/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.200.189.007	265,78 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
21/12/2023	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	606.639,25 D	0,00 C
22/12/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	202.301,25 C	
			22/12 15:48 PMM CONTA MOVIMENTO			
22/12/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	150.332,34 C	
			22/12 15:04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	255.473,27 C	
			22/12 16:47 SME MARACAJU FEB			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.479.611	304,10 C	
			104 1312 282876000178 PREVMAR			
22/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.558.546	18.384,62 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.227.640.000.011	527,84 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/12/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.227.657.000.008	294,88 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.073.636	2.153,06 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.073.637	664,17 C	



154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
22/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.210.073.638	562,22 C	630.997,75 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
26/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.685.079	12,00 C	
104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP						
26/12/2023	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	472.277,86 D	
26/12/2023	0000	13105	438 TED	122.601	158.719,89 D	
104 1312 000282876000178 FUNDAÇÃO DE P						
26/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.601.100.086.671	12,00 D	0,00 C
Cobrança referente 26/12/2023						
27/12/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	315.929.518	19.900,23 C	
104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIPAL						
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.075.458	2.153,06 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.075.459	664,17 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.075.460	562,22 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.075.461	1.141,77 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.075.462	96,97 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.075.464	352,21 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
27/12/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.312.260.075.465	201,18 C	25.071,81 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
28/12/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	288,30 C	
28/12 16:40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
28/12/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	166,65 C	
28/12 16:15 SME MARACAJU FEB						
28/12/2023	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.039.558	2.344,69 C	
28/12 16:39 MS 500540 FMS ENFERMAGEM						
28/12/2023	2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.180.000	1.949,02 C	
28/12 16:26 PREF MUN JARDIM GOV MS						
28/12/2023	2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.180.000	1.506,50 C	
28/12 16:26 PREF MUN JARDIM GOV MS						
28/12/2023	2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.180.000	1.067,10 C	
28/12 16:26 PREF MUN JARDIM GOV MS						
28/12/2023	2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.180.000	1.010,60 C	
28/12 16:26 PREF MUN JARDIM GOV MS						
28/12/2023	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	25.071,81 D	8.332,86 C
29/12/2023	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	8.332,86 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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







### Extrato de Conta Corrente

**Cliente**

---

Agência 211-9  
Conta 7620-1  
Período solicitado 12/2023

**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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824







**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				-247,62
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				-247,62
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 307 (.MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				4.519,81
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 315 (.MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				106.038,03
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 323 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				6.676,26
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 321 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				24.726,03
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 311 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				463,58
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 312 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				1.724,96
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 322 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				9.776,90
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 320 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				128.461,35
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 310 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				12.751,35
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 314 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				396,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		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 11/2023. FOLHA 11/2023.) (Corrente)			1.439.696,01	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO folha APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 11/2023.) (Corrente)				1.086.059,89
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (AJUSTE DE SALDO BANCÁRIO CONTA 74-2) (Corrente)			551,72	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 317 (SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.073,36
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 308 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				2.794,76
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 309 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 318 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				300,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 319 (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)				

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. BEZERRA, ROSELI BAUER BRUNA FERREIRA GUERRO, ROSSELI BAUER BRUNA FERREIRA GUERRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
01/12/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 316 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				48.861,49
01/12/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 525 da despesa extra 313 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				4.060,41
14/12/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOLHA 13/2023. RESGATE FOLHA 13º/2023.) (Corrente)			1.223.276,51	
14/12/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO folha APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 13ºsalario /2023.) (Corrente)				1.114.034,67
15/12/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 542 da despesa extra 328 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				104.891,21
15/12/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 542 da despesa extra 329 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				4.350,63
21/12/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			304,10	
22/12/23	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CC CEF 74-2 PARA 18500-0 BB.) (Corrente)				304,10
<b>Total de Entradas:</b>						2.663.828,34
<b>Total de Saídas:</b>						-2.663.828,34
<b>Saldo Atual:</b>						0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





## Extrato por período

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 09/01/2024 - 09:41

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	304,10 C
01/12/2023	000001	CRED TED	1.439.696,01 C	1.440.000,11 C
01/12/2023	896296	PG PREFEIT	110.557,84 D	1.329.442,27 C
01/12/2023	071312	DEB.AUTOR.	141.212,70 D	1.188.229,57 C
01/12/2023	114435	ENVIO TED	25.189,61 D	1.163.039,96 C
01/12/2023	114659	ENVIO TED	11.501,86 D	1.151.538,10 C
01/12/2023	114874	ENVIO TED	6.676,26 D	1.144.861,84 C
01/12/2023	115366	ENVIO TED	4.060,41 D	1.140.801,43 C
01/12/2023	115724	ENVIO TED	2.073,30 D	1.138.728,13 C
01/12/2023	010914	TEV MESM T	1.086.059,89 D	52.668,24 C
01/12/2023	011051	ENVIO TEV	330,00 D	52.338,24 C
01/12/2023	011053	ENVIO TEV	51.656,24 D	682,00 C
01/12/2023	011054	ENVIO TEV	396,00 D	286,00 C
01/12/2023	011055	ENVIO TEV	286,00 D	0,00 C
14/12/2023	265757	RESGATE	1.223.276,51 C	1.223.276,51 C
14/12/2023	141416	TEV MESM T	1.114.034,67 D	109.241,84 C
15/12/2023	855988	PG PREFEIT	109.241,84 D	0,00 C
21/12/2023	211007	DP DIN LOT	304,10 C	304,10 C
22/12/2023	117060	ENVIO TED	304,10 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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				8.456,70
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				8.456,70
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 513 da despesa extra 324 (.MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,15
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 524 da despesa extra 303 (.MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				10.916,59
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 511 de número 553 do empenho 87 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.800,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 524 da despesa extra 306 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.934,74
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 522 de número 564 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				11,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 524 da despesa extra 305 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				533,46
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 524 da despesa extra 304 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.744,04
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 515 de número 557 do empenho 324 (CLARO S.A. 40.432.544/0001-47) (Corrente)				4,14
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 512 de número 554 do empenho 139 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				1.232,50
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 516 de número 558 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				1.971,87
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 514 de número 555 do empenho 193 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				321,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 514 de número 556 do empenho 15 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				2.958,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 523 de número 565 do empenho 13 (FUNDAOCA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				6.976,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 517 de número 559 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				106,98
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. FOLHA 11/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 11/2023.) (Corrente)			77.640,84	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 11/2023.) (Corrente)				37.628,30
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 11/2023.) (Corrente)				3.617,30
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAIER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
01/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 11/2023.) (Corrente)				470,34
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 524 da despesa extra 302 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.730,90
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/23		Pagamento via Débito em conta 524 da despesa extra 301 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				77,35
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 529 de número 569 do empenho 175 (1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76) (Corrente)				1.523,20
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 530 da despesa extra 325 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				76,80
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 526 de número 566 do empenho 109 (ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902 /0001-25) (Corrente)				6.000,00
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 575 do empenho 335 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				430,24
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 576 do empenho 330 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				430,24
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 532 de número 571 do empenho 340 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				356,63
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 581 do empenho 337 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				430,24
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 527 de número 567 do empenho 166 (CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 49.557.348/0001-73) (Corrente)				2.000,00
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 577 do empenho 325 (DOLAINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				430,24
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 574 do empenho 332 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				215,12
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 531 de número 570 do empenho 341 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				180,00
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 573 do empenho 338 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				430,24
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 580 do empenho 329 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				430,24
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 583 do empenho 336 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				430,24
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 585 do empenho 328 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente)				215,12
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 582 do empenho 326 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				430,24
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 579 do empenho 333 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				430,24
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 578 do empenho 331 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				430,24
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 584 do empenho 334 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				430,24
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 533 de número 572 do empenho 339 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				787,80
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 534 de número 586 do empenho 327 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				430,24
06/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 12/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			17.051,51	
06/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			117,45	
06/12/23		Pagamento via Débito em conta 528 de número 568 do empenho 282 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				533,96
07/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			7,48	
11/12/23		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 11/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			158.375,92	
11/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA RECURSO DA TAXA ADM COMPETÊNCIA FOLHA 11/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				131.987,40
11/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CEF. DESPESA ADMINISTRATIVA PARA CC 71080-4 CEF TAXA ADM CAPACITAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 11/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				26.396,00
13/12/23		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 9 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			10,10	
14/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. FOLHA 13º salário/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 13º/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			53.924,66	
14/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 13º salário/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				31.921,36
14/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 13ºsalario/2023.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				469,77
15/12/23		Pagamento via Débito em conta 542 da despesa extra 330 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				10.916,50
15/12/23		Pagamento via Débito em conta 545 de número 593 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				12,00
15/12/23		Pagamento via Débito em conta 543 de número 591 do empenho 13 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				6.976,20
15/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 13º/2023.) (Corrente)				3.617,30

Assinado por 3 pessoas: ANDRÉ M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
20/12/23	18001111	Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 562 de número 623 do empenho 175 (1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76) (Corrente)				1.523,20
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 563 da despesa extra 332 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,15
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 563 da despesa extra 331 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				76,80
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 553 de número 614 do empenho 87 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.800,00
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 549 de número 610 do empenho 109 (ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902/0001-25) (Corrente)				6.000,00
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 598 do empenho 343 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				431,36
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 594 do empenho 347 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				431,36
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 556 de número 617 do empenho 60 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				243,93
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 550 de número 611 do empenho 166 (CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 49.557.348/0001-73) (Corrente)				2.000,00
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 561 de número 622 do empenho 139 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				1.232,50
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 597 do empenho 352 (DOLAINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				431,36
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 596 do empenho 349 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				431,36
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 558 de número 619 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				1.870,19
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 595 do empenho 345 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				431,36
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 554 de número 615 do empenho 193 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				3.279,00
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 548 de número 609 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				9.288,84
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 599 do empenho 356 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				431,36
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 604 do empenho 344 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				431,36
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 600 do empenho 355 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente)				431,36
20/12/23	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 602 do empenho 353				431,36

assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNO FERRERA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificaca0/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 601 do empenho 350 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				431,36
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 603 do empenho 348 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				431,36
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 605 do empenho 351 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				431,36
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 559 de número 620 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				182,84
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 555 de número 616 do empenho 164 (POSTO 11 II LTDA 37.468.182/0001-30) (Corrente)				278,33
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 557 de número 618 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				701,82
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 565 de número 625 do empenho 357 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				10.673,82
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 607 do empenho 346 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				431,36
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 546 de número 606 do empenho 354 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				431,36
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 560 de número 621 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				106,99
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 12/2023.) (Corrente)			45.529,94	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 564 de número 624 do empenho 342 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				310,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/12/23		Pagamento via Débito em conta 568 da despesa extra 333 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				208,59
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/12/23		Pagamento via Débito em conta 569 da despesa extra 334 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				208,59
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COMN FOLHA E RESTANTE IRÁ PARA RESERVA ADM REF. 12/2023) (Corrente)			128.446,04	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/12/23		Pagamento via Débito em conta 566 de número 626 do empenho 288 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.137,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/12/23		Pagamento via Débito em conta 567 de número 627 do empenho 288 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.137,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/12/23		Pagamento via Débito em conta 570 de número 628 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				12,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/12/23		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 13º/2023.) (Corrente)			158.719,89	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MORAES BEZERRA, ROSELI BAUER e MARIA FERREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824







**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
26/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DO SALDO FINAL DA CC 117-0 DESP. ADM PARA CONTA 182-0 RESERVA ADM.) (Corrente)				174.381,27
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CEF, DESPESA ADMINISTRATIVA PARA CC 71080-4 CEF TAXA ADM CAPACITAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO RECURSO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 13º/2023.) (Corrente)				26.453,31
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
28/12/23		Pagamento via Débito em conta 571 de número 629 do empenho 359 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				10.673,82
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					<b>Total de Entradas:</b>	648.280,53
					<b>Total de Saídas:</b>	-581.326,18
					<b>Saldo Atual:</b>	66.954,35





## Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Data: 09/01/2024 - 09:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.456,70 C
01/12/2023	721636	RESGATE	77.640,84 C	86.097,54 C
01/12/2023	010954	CRED TEV	37.628,32 C	123.725,86 C
01/12/2023	010955	CRED TEV	470,34 C	124.196,20 C
01/12/2023	056211	PAG BOLETO	1.800,00 D	122.396,20 C
01/12/2023	057054	PAG BOLETO	1.971,85 D	120.424,35 C
01/12/2023	883516	PAG AGUA	106,98 D	120.317,37 C
01/12/2023	883721	PAG FONE	4,14 D	120.313,23 C
01/12/2023	883798	PG PREFEIT	62,15 D	120.251,08 C
01/12/2023	895178	PG PREFEIT	10.916,59 D	109.334,49 C
01/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	10.744,04 D	98.590,45 C
01/12/2023	111936	ENVIO TED	3.279,00 D	95.311,45 C
01/12/2023	119450	ENVIO TED	533,46 D	94.777,99 C
01/12/2023	119718	ENVIO TED	2.934,74 D	91.843,25 C
01/12/2023	120207	ENVIO TED	77,35 D	91.765,90 C
01/12/2023	120972	ENVIO TED	3.617,32 D	88.148,58 C
01/12/2023	121110	ENVIO TED	6.976,28 D	81.172,30 C
01/12/2023	121225	ENVIO TED	11,50 D	81.160,80 C
01/12/2023	010905	ENVIO TEV	1.232,58 D	79.928,22 C
01/12/2023	010906	TEV MESM T	470,34 D	79.457,88 C
01/12/2023	010906	TEV MESM T	37.628,32 D	41.829,56 C
01/12/2023	010916	TEV MESM T	37.628,32 D	4.201,24 C
01/12/2023	010917	TEV MESM T	470,34 D	3.730,90 C
01/12/2023	011044	ENVIO TEV	3.730,90 D	0,00 C
06/12/2023	200766	RESGATE	17.051,51 C	17.051,51 C
06/12/2023	061521	CRED TEV	117,45 C	17.168,96 C
06/12/2023	106443	PG PREFEIT	76,80 D	17.092,16 C
06/12/2023	117570	ENVIO TED	1.523,20 D	15.568,96 C



06/12/2023	118191	ENVIO TED	6.000,00 D	9.568,96 C
06/12/2023	118532	ENVIO TED	2.000,00 D	7.568,96 C
06/12/2023	119511	ENVIO TED	180,00 D	7.388,96 C
06/12/2023	126466	ENVIO TED	430,24 D	6.958,72 C
06/12/2023	126652	ENVIO TED	430,24 D	6.528,48 C
06/12/2023	126907	ENVIO TED	430,24 D	6.098,24 C
06/12/2023	127513	ENVIO TED	430,24 D	5.668,00 C
06/12/2023	128921	ENVIO TED	430,24 D	5.237,76 C
06/12/2023	061035	ENVIO TEV	787,80 D	4.449,96 C
06/12/2023	061036	ENVIO TEV	533,96 D	3.916,00 C
06/12/2023	061038	ENVIO TEV	356,63 D	3.559,37 C
06/12/2023	061150	ENVIO TEV	430,24 D	3.129,13 C
06/12/2023	061153	ENVIO TEV	430,24 D	2.698,89 C
06/12/2023	061154	ENVIO TEV	430,24 D	2.268,65 C
06/12/2023	061154	ENVIO TEV	430,24 D	1.838,41 C
06/12/2023	061155	ENVIO TEV	215,12 D	1.623,29 C
06/12/2023	061155	ENVIO TEV	430,24 D	1.193,05 C
06/12/2023	061156	ENVIO TEV	430,24 D	762,81 C
06/12/2023	061156	ENVIO TEV	215,12 D	547,69 C
06/12/2023	061156	ENVIO TEV	430,24 D	117,45 C
07/12/2023	000001	CRED TED	7,48 C	124,93 C
11/12/2023	570352	APLICACAO	131.987,40 D	131.862,47 D
11/12/2023	000001	CRED TED	158.375,92 C	26.513,45 C
11/12/2023	111216	TEV MESM T	26.396,00 D	117,45 C
13/12/2023	131133	CRED TEV	10,10 C	127,55 C
14/12/2023	265798	RESGATE	53.924,66 C	54.052,21 C
14/12/2023	131316	ENVIO TED	11,00 D	54.041,21 C
14/12/2023	141412	TEV MESM T	31.921,30 D	22.119,91 C
14/12/2023	141414	TEV MESM T	469,17 D	21.650,74 C
15/12/2023	856442	PG PREFEIT	10.916,59 D	10.734,15 C
15/12/2023	109498	ENVIO TED	3.617,32 D	7.116,83 C
15/12/2023	109669	ENVIO TED	6.976,28 D	140,55 C
15/12/2023	110007	ENVIO TED	1,00 D	139,55 C
20/12/2023	290208	RESGATE	45.529,94 C	45.669,49 C
20/12/2023	150644	DEVOL TED	431,36 C	46.100,85 C
20/12/2023	151588	PAG BOLETO	1.232,58 D	44.868,27 C
20/12/2023	156984	PAG BOLETO	1.800,00 D	43.068,27 C
20/12/2023	168928	PAG BOLETO	1.870,19 D	41.198,08 C



20/12/2023	177645	PAG BOLETO	243,93 D	40.954,15 C
20/12/2023	436471	PAG DARF	701,82 D	40.252,33 C
20/12/2023	436549	PAG DARF	10.673,82 D	29.578,51 C
20/12/2023	627825	PAG FONE	182,84 D	29.395,67 C
20/12/2023	628843	PG PREFEIT	62,15 D	29.333,52 C
20/12/2023	629704	PG PREFEIT	76,80 D	29.256,72 C
20/12/2023	629787	PAG AGUA	106,98 D	29.149,74 C
20/12/2023	138273	ENVIO TED	278,33 D	28.871,41 C
20/12/2023	139266	ENVIO TED	3.279,00 D	25.592,41 C
20/12/2023	139684	ENVIO TED	1.523,20 D	24.069,21 C
20/12/2023	140147	ENVIO TED	6.000,00 D	18.069,21 C
20/12/2023	144759	ENVIO TED	2.000,00 D	16.069,21 C
20/12/2023	145373	ENVIO TED	310,00 D	15.759,21 C
20/12/2023	148749	ENVIO TED	431,36 D	15.327,85 C
20/12/2023	148928	ENVIO TED	431,36 D	14.896,49 C
20/12/2023	149160	ENVIO TED	431,36 D	14.465,13 C
20/12/2023	149454	ENVIO TED	431,36 D	14.033,77 C
20/12/2023	150644	ENVIO TED	431,36 D	13.602,41 C
20/12/2023	201307	ENVIO TEV	9.288,81 D	4.313,60 C
20/12/2023	201329	ENVIO TEV	431,36 D	3.882,24 C
20/12/2023	201330	ENVIO TEV	431,36 D	3.450,88 C
20/12/2023	201331	ENVIO TEV	431,36 D	3.019,52 C
20/12/2023	201331	ENVIO TEV	431,36 D	2.588,16 C
20/12/2023	201332	ENVIO TEV	431,36 D	2.156,80 C
20/12/2023	201333	ENVIO TEV	431,36 D	1.725,44 C
20/12/2023	201336	ENVIO TEV	431,36 D	1.294,08 C
20/12/2023	201338	ENVIO TEV	431,36 D	862,72 C
20/12/2023	201338	ENVIO TEV	431,36 D	431,36 C
22/12/2023	583614	RESGATE	128.446,04 C	128.877,40 C
22/12/2023	132316	DEVOL TED	4.137,00 C	133.014,40 C
22/12/2023	407481	PG PREFEIT	208,59 D	132.805,81 C
22/12/2023	407546	PG PREFEIT	208,59 D	132.597,22 C
22/12/2023	108606	ENVIO TED	431,36 D	132.165,86 C
22/12/2023	132028	ENVIO TED	4.137,00 D	128.028,86 C
22/12/2023	132316	ENVIO TED	4.137,00 D	123.891,86 C
22/12/2023	135573	ENVIO TED	4.136,00 D	119.755,86 C
22/12/2023	135679	ENVIO TED	1,00 D	119.754,86 C
26/12/2023	000001	CRED TED	158.719,89 C	278.474,75 C



26/12/2023	107262	ENVIO TED	12,00 D	278.462,75 C
26/12/2023	260939	TEV MESM T	26.453,31 D	252.009,44 C
26/12/2023	260941	TEV MESM T	174.381,27 D	77.628,17 C
28/12/2023	901836	DEBITO RFB	10.673,82 D	66.954,35 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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				-36,50
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				-36,50
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (AJUSTE DE SALDO BANCÁRIO CONTA 710804-1 CAPACITAÇÃO) (Corrente)			36,50	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/12/23		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 11/2023.) (Corrente)			26.396,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804-1 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 11/2023.) (Corrente)				26.396,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Pagamento via Débito em conta 547 de número 608 do empenho 215 (INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL 01.659.386/0001-00) (Corrente)				12.490,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO ICQ BRASIL RENOVACAO DO PRO-GESTÃO 2023.) (Corrente)			12.490,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/12/23		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 13º/2023.) (Corrente)			26.453,31	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804-1 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 13º/2023.) (Corrente)				26.453,31
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
<b>Total de Entradas:</b>						<b>65.375,91</b>
<b>Total de Saídas:</b>						<b>-65.375,91</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>0,00</b>





**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

Conta: 1312 | 006 | 00071080-4

Data: 09/01/2024 - 09:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/12/2023	571002	APLICACAO	26.396,00 D	26.396,00 D
11/12/2023	111216	CRED TEV	26.396,00 C	0,00 C
20/12/2023	290451	RESGATE	12.490,00 C	12.490,00 C
20/12/2023	132252	DEVOL TED	12.490,00 C	24.980,00 C
20/12/2023	132252	ENVIO TED	12.490,00 D	12.490,00 C
22/12/2023	119242	ENVIO TED	12.490,00 D	0,00 C
26/12/2023	692203	APLICACAO	26.453,31 D	26.453,31 D
26/12/2023	260939	CRED TEV	26.453,31 C	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS 00118-8</b>						
30/11/23	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
01/12/23	Pagamento via Débito em conta 518 de número 560 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					37.628,32
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
01/12/23	Pagamento via Débito em conta 520 de número 562 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					933.216,68
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
01/12/23	Pagamento via Débito em conta 519 de número 561 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					152.843,21
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
01/12/23	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 11/2023.) (Corrente)				37.628,32	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
01/12/23	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO folha APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 11/2023.) (Corrente)				1.086.059,89	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
01/12/23	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 11/2023.) (Corrente)				470,34	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
06/12/23	Pagamento via Débito em conta 538 de número 587 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)					470,34
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
14/12/23	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 13º salário/2023.) (Corrente)				31.921,30	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
14/12/23	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO folha APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 13ºsalario /2023.) (Corrente)				1.114.034,67	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
14/12/23	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA TARIFAS CONTA SALÁRIO FOLHA 13ºsalario/2023.) (Corrente)				469,17	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
15/12/23	Pagamento via Débito em conta 544 de número 592 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)					469,17
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
15/12/23	Pagamento via Débito em conta 541 de número 590 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					31.921,30
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
15/12/23	Pagamento via Débito em conta 539 de número 588 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					964.870,40
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
15/12/23	Pagamento via Débito em conta 540 de número 589 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					149.164,40
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. ZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824







**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					<b>Total de Entradas:</b>	2.270.583,69
					<b>Total de Saídas:</b>	-2.270.583,69
					<b>Saldo Atual:</b>	0,00





## Extrato por período

Cliente: PREVMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 006 | 00000118-8

Data: 09/01/2024 - 09:13

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	010906	CRED TEV	470,34 C	470,34 C
01/12/2023	010906	CRED TEV	37.628,32 C	38.098,66 C
01/12/2023	010914	CRED TEV	1.086.059,89 C	1.124.158,55 C
01/12/2023	010916	CRED TEV	37.628,32 C	1.161.786,87 C
01/12/2023	010917	CRED TEV	470,34 C	1.162.257,21 C
01/12/2023	010954	TEV MESM T	37.628,32 D	1.124.628,89 C
01/12/2023	010955	TEV MESM T	470,34 D	1.124.158,55 C
01/12/2023	014820	DB FOL PAG	1.123.688,21 D	470,34 C
04/12/2023	014820	DEB TARIFA	470,34 D	0,00 C
14/12/2023	141412	CRED TEV	31.921,30 C	31.921,30 C
14/12/2023	141414	CRED TEV	469,17 C	32.390,47 C
14/12/2023	141416	CRED TEV	1.114.034,67 C	1.146.425,14 C
15/12/2023	014820	DB FOL PAG	1.145.955,97 D	469,17 C
18/12/2023	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

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
26/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 182-0 (TRANSFERENCIA DO SALDO FINAL DA CC 117-0 DESP. ADM PARA CONTA 182-0 RESERVA ADM.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			174.381,27	
26/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 182-0 (APLICAÇÃO REF. SALDO FINAL DA CC 117-0 DESP. ADM PARA CONTA 182-0 RESERVA ADM.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				174.381,27
<b>Total de Entradas:</b>						174.381,27
<b>Total de Saídas:</b>						-174.381,27
<b>Saldo Atual:</b>						0,00





### Extrato por período

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000182-0

Data: 09/01/2024 - 09:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2023	692093	APLICACAO	174.381,27 D	174.381,27 D
26/12/2023	260941	CRED TEV	174.381,27 C	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>Caixa Econômica Federal</b>						
<b>CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0</b>						
30/11/23		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: 09/01/2024 - 09:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

#### Extrato

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

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>Banco Safra S.A. BANCO SAFRA S.A 030974-1</b>						
30/11/23		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

SERV PREV S MUNIC MARACAJU  
CNPJ: 000.282.876 | AG: 0043 | CONTA: 00030736-5

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

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

### LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
29/12	SALDO TOTAL			468,11
29/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
29/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
28/12	SALDO TOTAL			468,11
28/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
28/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
27/12	SALDO TOTAL			468,11
27/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
27/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
26/12	SALDO TOTAL			468,11
26/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
26/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
22/12	SALDO TOTAL			468,11
22/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
22/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
21/12	SALDO TOTAL			468,11
21/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
21/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
20/12	SALDO TOTAL			468,11
20/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
20/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
19/12	SALDO TOTAL			468,11
19/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
19/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
18/12	SALDO TOTAL			468,11
18/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
18/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
15/12	SALDO TOTAL			468,11
15/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
15/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00

#### 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. T. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNAT FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824







## LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	N° Documento	Valor (R\$)
14/12	SALDO TOTAL			468,11
14/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
14/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
13/12	SALDO TOTAL			468,11
13/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
13/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
12/12	SALDO TOTAL			468,11
12/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
12/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
11/12	SALDO TOTAL			468,11
11/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
11/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
08/12	SALDO TOTAL			468,11
08/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
08/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
07/12	SALDO TOTAL			468,11
07/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
07/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
06/12	SALDO TOTAL			468,11
06/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
06/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
05/12	SALDO TOTAL			468,11
05/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
05/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
04/12	SALDO TOTAL			468,11
04/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
04/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
01/12	SALDO TOTAL			468,11
01/12	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
01/12	SALDO CONTA CORRENTE			0,00

### 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. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

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>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				12.171.140,14
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				12.171.140,14
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			333.918,14	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	12.505.058,28
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	12.505.058,28





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				7.010.611,64
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.010.611,64
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			61.595,65	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	7.072.207,29
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	7.072.207,29





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

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>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				7.379.467,27
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.379.467,27
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			65.361,92	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						<b>7.444.829,19</b>
<b>Total de Saídas:</b>						<b>-0,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>7.444.829,19</b>

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC 1850.00-4</b>						
30/11/23	SALDO ANTERIOR					14.381.849,52
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					14.381.849,52
01/12/23		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 11/2023, RESGATE FOLHA 11/2023.) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.438.861,79
11/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FOLHA 11/2023.) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			470.125,95	
21/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO A parcelamentos + CONTRIBUIÇÃO 12/2023.) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			605.639,25	
26/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO PERFIL FUNDO FIC REFERENTE A RECEBIMENTO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FOLHA 13º SALÁRIO/2023.) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			472.277,86	
28/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO REPASE CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU E OUTROS FOLHA 12/2023.) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			25.071,81	
29/12/23		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A RECEBIMENTO REPASE PM MARACAJU E OUTROS FOLHA 12/2023.) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			8.332,86	
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			121.433,87	
29/12/23		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) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			664,35	
<b>Total de Entradas:</b>						16.085.395,44
<b>Total de Saídas:</b>						-1.438.861,79
<b>Saldo Atual:</b>						14.646.533,65

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELLI BARBERIS BRUNO FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

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>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				1.274.216,31
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.274.216,31
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			12.082,81	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	1.286.299,12
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	1.286.299,12

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 185000.-6</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				3.556.268,24
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.556.268,24
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			43.715,71	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						3.599.983,95
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						3.599.983,95

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. 18.5000-7</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				2.596.715,61
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.596.715,61
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE TT) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			43.937,49	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.640.653,10
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	2.640.653,10

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824







## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 211-9  
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	12.171.140,14			1.580.312,842003		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.505.058,28			1.580.312,842003		1.580.312,842003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.171.140,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333.918,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333.918,14
SALDO ATUAL =	12.505.058,28

## Valor da Cota

30/11/2023	7,701728301
29/12/2023	7,913027058

## Rentabilidade

No mês	2,7435
No ano	15,7744
Últimos 12 meses	15,7744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.010.611,64			872.607,012584		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.072.207,29			872.607,012584		872.607,012584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.010.611,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.595,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.595,65
SALDO ATUAL =	7.072.207,29

## Valor da Cota

30/11/2023	8,034099588
29/12/2023	8,104687669

## Rentabilidade

No mês	0,8786
No ano	12,7462
Últimos 12 meses	12,7462

## 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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.379.467,27			2.110.306,686984		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.444.829,19			2.110.306,686984		2.110.306,686984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.379.467,27
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.361,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.361,92
SALDO ATUAL =	7.444.829,19

**Valor da Cota**

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

**Rentabilidade**

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	14.381.849,52			4.737.410,478412		
01/12/2023	RESGATE	1.438.861,79			473.745,159768	3,037206313	4.263.665,318644
	Aplicação 23/12/2022	1.438.861,79			473.745,159768		
11/12/2023	APLICAÇÃO	470.125,95			154.359,394179	3,045658170	4.418.024,712823
21/12/2023	APLICAÇÃO	605.639,25			198.147,215499	3,056511536	4.616.171,928322
26/12/2023	APLICAÇÃO	472.277,86			154.379,953183	3,059191626	4.770.551,881505
28/12/2023	APLICAÇÃO	25.071,81			8.188,428579	3,061858543	4.778.740,310084
29/12/2023	APLICAÇÃO	8.332,86			2.720,318874	3,063192363	4.781.460,628958
29/12/2023	SALDO ATUAL	14.646.533,68			4.781.460,628958		4.781.460,628958

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.381.849,52
APLICAÇÕES (+)	1.581.447,73
RESGATES (-)	1.438.861,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.098,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.098,22
SALDO ATUAL =	14.646.533,68

**Valor da Cota**

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

**Rentabilidade**

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

**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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.274.216,31			954.525,031050		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.286.299,12			954.525,031050		954.525,031050

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.274.216,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.082,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.082,81
SALDO ATUAL =	1.286.299,12



**Valor da Cota**

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

**Rentabilidade**

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.556.268,24			2.741.087,732340		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.599.983,95			2.741.087,732340		2.741.087,732340

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.556.268,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.715,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.715,71
SALDO ATUAL =	3.599.983,95

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,297393074
29/12/2023	1,313341381

**Rentabilidade**

No mês	1,2292
No ano	12,3622
Últimos 12 meses	12,3622

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.596.715,61			2.300.151,761259		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.640.653,10			2.300.151,761259		2.300.151,761259

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.596.715,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.937,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.937,49
SALDO ATUAL =	2.640.653,10

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,128932295
29/12/2023	1,148034294

**Rentabilidade**

No mês	1,6920
No ano	13,6363
Últimos 12 meses	13,6363

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



 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2023

Dezembro

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\$ 94.738.362,84

Total de Resgates desde 12/2013: R\$ 85.360.271,50

Total Aplicações no mês: R\$ 1.581.447,73

Total Resgates no mês: R\$ 1.438.861,79

Valor Rendimento: R\$ 122.098,22

Rendimento ORC MÊS: R\$ 664,35

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 139.868,04

Variação Patrimonial: R\$ 121.433,87 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
30/11/2023	Saldo inicial	3,035803967	4.737.410,477202924	14.381.849,52			
01/12/2023	Resgate	3,037206313	473.745,159767815	1.438.861,79	664,35	139.868,04	2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
11/12/2023	Aplicacao	3,04565817	154.359,394179814	470.125,95			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
21/12/2023	Aplicacao	3,056511536	198.147,215499336	605.639,25			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
26/12/2023	Aplicacao	3,059191626	154.379,953183096	472.277,86			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
29/12/2023	Saldo final	3,063192363	4.781.460,628106169	14.646.533,68	664,35	139.868,04	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
28/12/2023	Aplicacao	3,061858543	8.188,428579537	25.071,81			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
29/12/2023	Aplicacao	3,063192363	2.720,318874078	8.332,86			2119 / 18500-0 - 1 Banco do Brasil S.A.
29/12/2023	Saldo final	3,063192363	4.781.460,628106169	14.646.533,68	664,35	139.868,04	





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

Página: 31 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				17.307.691,94
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				17.307.691,94
14/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 742-2 (RESGATE DO FUNDO BB PERFIL FIC RF DI PARA PAGAMENTO APOSENTADOS E PENSIONISTAS FOLHA 13/2023. RESGATE FOLHA 13º/2023.) (Aplicação)				1.223.276,51
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/12/23		Arrecadação orçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA 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)			8.622,13	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			225.597,29	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						17.541.911,36
<b>Total de Saídas:</b>						-1.223.276,51
<b>Saldo Atual:</b>						16.318.634,85

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 01/02/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
1,4018	11,9003	11,9003	3,01897900	3,06130000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000074-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.307.691,94C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.223.276,51D	402.339,459732
Rendimento Bruto no Mês	234.219,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.318.634,85C	5.330.622,557820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	RESGATE	1.223.276,51D	402.339,459732
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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>	

IMPRIMIR


RETORNAR


FECHAR




 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2023 

Dezembro 

CONSOLIDADO 

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 

## CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 14.386.926/0001-71

Total de Aplicações desde 4/2016: R\$ 10.141.762,58

Total de Resgates desde 4/2016: R\$ 1.223.276,51

Total Aplicações no mês: R\$ 0,00

Total Resgates no mês: R\$ 1.223.276,51

Valor Rendimento: R\$ 234.219,41

Rendimento ORC MÊS: R\$ 8.622,13

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 420.340,53

Variação Patrimonial: R\$ 225.597,28 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
30/11/2023	Saldo inicial	3,018979	5.732.962,017953752	17.307.691,94			
14/12/2023	Resgate	3,040409	402.339,458276831	1.223.276,51	8.622,13	420.340,53	1312 / 74-2 - 104 Caixa Econômica Federal
29/12/2023	Saldo final	3,0613	5.330.622,559043544	16.318.634,84	8.622,13	420.340,53	





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

Página: 45 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC 187.-0</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				325.970,27
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				325.970,27
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			3.935,82	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	329.906,09
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	329.906,09

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 e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 01/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,2074	No Ano(%) 13,5860	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5860	Cota em: 30/11/2023 1,87938700	Cota em: 29/12/2023 1,90207900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000187-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	325.970,27C	173.444,994588
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.935,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329.906,09C	173.444,994588
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR.742-3</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				13.881.819,98
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.881.819,98
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			167.611,16	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						14.049.431,14
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						14.049.431,14

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 01/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,2074	No Ano(%) 13,5860	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5860	Cota em: 30/11/2023 1,87938700	Cota em: 29/12/2023 1,90207900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000074-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.881.819,98C	7.386.355,220498
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	167.611,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.049.431,14C	7.386.355,220498
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				6.220.783,64
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.220.783,64
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			169.615,26	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	6.390.398,90
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	6.390.398,90

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 01/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,7266	No Ano(%) 15,8573	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,8573	Cota em: 30/11/2023 4,35661400	Cota em: 29/12/2023 4,47540100
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000074-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.220.783,64C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169.615,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.390.398,90C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				14.451.154,20
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.451.154,20
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			207.884,46	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						14.659.038,66
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						14.659.038,66

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 01/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,4385	No Ano(%) 11,9643	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9643	Cota em: 30/11/2023 4,07700400	Cota em: 29/12/2023 4,13565300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000074-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.451.154,20C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	207.884,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.659.038,66C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação****Rendimento Base****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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR







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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL      CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				210.095,39
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				210.095,39
26/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 1820-3 (APLICAÇÃO REF. SALDO FINAL DA CC 117-0 DESP. ADM PARA CONTA 182-0 RESERVA ADM.) (Aplicação)			174.381,27	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			2.164,22	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
<b>Total de Entradas:</b>						386.640,88
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						386.640,88




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 01/02/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9243	No Ano(%) 13,3197	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3197	Cota em: 30/11/2023 4,94804800	Cota em: 29/12/2023 4,99378300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREVMMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000182-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	210.095,39C	42.460,256450
Aplicações	174.381,27C	34.964,188935
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.164,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	386.640,88C	77.424,445385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	174.381,27C	34.964,188935

**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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 1170-3</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				189.523,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				189.523,56
01/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. FOLHA 11/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 11/2023.) (Aplicação)				77.640,84
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
06/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 12/2023.) (Aplicação)				17.051,51
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/12/23		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 11/2023.) (Aplicação)			131.987,40	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. FOLHA 13º salário/2023. PAGAMENTO DA FOLHA 13º/2023.) (Aplicação)				53.924,66
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS REF. 12/2023.) (Aplicação)				45.529,94
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS COM FOLHA E RESTANTE IRA PARA RESERVA ADM REF. 12/2023) (Aplicação)				128.446,04
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			1.139,08	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
<b>Total de Entradas:</b>						<b>322.650,04</b>
<b>Total de Saídas:</b>						<b>-322.592,98</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>57,06</b>




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 01/02/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9243	No Ano(%) 13,3197	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3197	Cota em: 30/11/2023 4,94804800	Cota em: 29/12/2023 4,99378300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000117-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189.523,56C	38.302,693627
Aplicações	131.987,40C	26.585,176664
Resgates	322.592,99D	64.876,446220
Rendimento Bruto no Mês	1.139,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57,05C	11,424072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	77.640,84D	15.683,738146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	17.051,51D	3.439,474327
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	131.987,40C	26.585,176664
14 / 12	RESGATE	53.924,66D	10.845,855435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	45.529,94D	9.141,326115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	128.446,04D	25.766,052194
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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>	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804 710804.-2</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				10.074,03
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				10.074,03
11/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 11/2023.) (Aplicação)			26.396,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/12/23		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE DA TAXA ADM CAPACITAÇÃO PARA PAGAMENTO ICQ BRASIL RENOVAÇÃO DO PRO-GESTÃO 2023.) (Aplicação)				12.490,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/12/23		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (APLICAÇÃO RECURSO PRO-GESTÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO COMPETÊNCIA DA FOLHA 13º/2023.) (Aplicação)			26.453,31	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			174,64	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/12/23		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)			73,95	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
<b>Total de Entradas:</b>						<b>63.171,93</b>
<b>Total de Saídas:</b>						<b>-12.490,00</b>
<b>Saldo Atual:</b>						<b>50.681,93</b>




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 01/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9243	13,3197	13,3197	4,94804800	4,99378300

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000071080-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.074,03C	2.035,960593
Aplicações	52.849,31C	10.620,738792
Resgates	12.490,00D	2.507,694201
Rendimento Bruto no Mês	248,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.681,93C	10.149,005183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	APLICACAO	26.396,00C	5.316,737228
20 / 12	RESGATE	12.490,00D	2.507,694201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	26.453,31C	5.304,001563

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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 ▾ Dezembro ▾ 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\$ 25.990.457,95

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 27.032.321,22

Total Aplicações no mês: R\$ 52.849,31

Total Resgates no mês: R\$ 12.490,00

Valor Rendimento: R\$ 248,59

Rendimento ORC MÊS: R\$ 73,95

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 40,05

Variação Patrimonial: R\$ 174,64 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
30/11/2023	Saldo inicial	4,948048	2.035,960443391	10.074,03			
11/12/2023	Aplicacao	4,964699	5.316,737228178	26.396,00			1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
20/12/2023	Resgate	4,980671	2.507,694244410	12.490,00	73,95	40,05	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
26/12/2023	Aplicacao	4,987425	5.304,001563933	26.453,31			1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
29/12/2023	Saldo final	4,993783	10.149,005273157	50.681,93	73,95	40,05	



**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 01/12/2023 até 31/12/2023

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>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				2.464.232,95
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.464.232,95
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			134.162,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	2.598.395,10
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	2.598.395,10

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824







**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				3.277.393,48
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.277.393,48
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST SMALL MID CAPS) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			171.690,37	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.449.083,85
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	3.449.083,85

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





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

**Extrato Mensal**

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.464.232,95	2.598.395,10	42,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.277.393,48	3.449.083,85	57,03%
Total		5.741.626,43	6.047.478,95	100,00%

**Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023****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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	12,94741420	190.326,26213580	2.464.232,95	0,00	0,00	2.464.232,95
29/12/2023	Saldo Final	13,65232030	190.326,26213580	2.598.395,10	0,00	0,00	2.598.395,10
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>134.162,15</b>			

Mensagem

**Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023****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. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Inicial	6,23475180	525.665,42928790	3.277.393,48	0,00	0,00	3.277.393,48
29/12/2023	Saldo Final	6,56136710	525.665,42928790	3.449.083,85	0,00	0,00	3.449.083,85
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>171.690,37</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	5,44%	10,85%	16,58%	16,58%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	5,24%	10,45%	15,29%	15,29%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2024

(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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				221.977,31
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				221.977,31
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - ICATU VANGUARDA DIVID. FI) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			12.869,26	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						234.846,57
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						234.846,57

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





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

**Extrato Mensal**

Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	221.977,31	234.846,57	100,00%
Total		221.977,31	234.846,57	100,00%

**Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023****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
30/11/2023	Saldo Inicial	5,13378820	43.238,50243360	221.977,31	0,00	0,00	221.977,31
29/12/2023	Saldo Final	5,43142250	43.238,50243360	234.846,57	0,00	0,00	234.846,57
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>12.869,26</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	5,80%	9,13%	16,58%	16,58%
CDI	0,90%	0,92%	13,05%	13,05%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,38%	12,54%	22,28%	22,28%
IBOVESPA MÉDIO	5,73%	12,18%	21,70%	21,70%
IPCA	0,28%	0,24%	4,68%	4,68%
PTAXV	(1,91%)	(2,41%)	(7,21%)	(7,21%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2024

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período  
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999  
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824



**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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
<b>BANCO BRADESCO S.A. RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF 45773-6</b>						
30/11/23		SALDO ANTERIOR				3.031.616,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.031.616,85
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			26.987,04	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	3.058.603,89
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	3.058.603,89

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824



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

**Extrato Mensal** Período: 30/11/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação 29/12/2023
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	3.031.616,85	3.058.603,89	100,00%
<b>Total</b>		<b>3.031.616,85</b>	<b>3.058.603,89</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 30/11/2023 a 29/12/2023**

**Administrador** C.N.P.J  
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00  
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

**Gestor** C.N.P.J  
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA 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
30/11/2023	Saldo Inicial	1,01501210	2.986.779,02265620	3.031.616,85	0,00	0,00	3.031.616,85
29/12/2023	Saldo Final	1,02404760	2.986.779,02265620	3.058.603,89	0,00	0,00	3.058.603,89
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>26.987,04</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,89%	(1,14%)	2,40%	2,40%

**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: 02/01/2024

(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 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
30/11/23		SALDO ANTERIOR				3.772.687,86
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.772.687,86
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - DUNAMIS FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			277.461,71	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					<b>Total de Entradas:</b>	4.050.149,57
					<b>Total de Saídas:</b>	-0,00
					<b>Saldo Atual:</b>	4.050.149,57

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





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	3.772.687,86
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	4.050.149,57
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.050.149,57
RENDIMENTO BRUTO NO MES		277.461,71

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		22,5643580	167.196,77409		167.196,77409	3.772.687,86
29/12/23	SALDO FINAL		24,2238500	167.196,77409		167.196,77409	4.050.149,57
	TOTAL LIQ. P/RESG						4.050.149,57

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 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	4.050.149,57
Valor Rendimento	351.486,59	Base Trib. IR	351.486,59	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			4.050.149,57

Emissão em 03/01/2024

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 MARAÇAJU -**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3				
30/11/23		SALDO ANTERIOR				400.286,37
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				400.286,37
29/12/23		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - MOMENTO 30 II FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			21.424,19	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
<b>Total de Entradas:</b>						421.710,56
<b>Total de Saídas:</b>						-0,00
<b>Saldo Atual:</b>						421.710,56

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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	400.286,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	421.710,56
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		421.710,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.424,19

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2023 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 Coias	Posição em R\$
30/11/23	SALDO ANTERIOR		20.4531750	19.570,86725		19.570,86725	400.286,37
29/12/23	SALDO FINAL		21.5478730	19.570,86725		19.570,86725	421.710,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						421.710,56

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação	19/08/2020	Cota Aplicação	25.5481780	Qtde. de Cotas	19.570,86725
Data Última Tributação	19/08/2020	Cota última Tributação	25.5481780	Saldo Bruto	421.710,56
Valor Rendimento	78.289,43	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	421.710,56		

Emissão em 03/01/2024

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



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

Código  
256307  
CNPJ  
00.282.876/0001-78

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/01/2024

Mês: DEZ/2023

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.114.321,82	1,80181374	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.114.321,82	3.114.321,82	
29/12/2023	SALDO FINAL	3.269.141,50	1,89138580	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.269.141,50	3.269.141,50	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.269.141,50				3.269.141,50

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	3.114.321,82	1.728.437,1628663
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	154.819,68	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.269.141,50	1.728.437,1628663
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,89138580	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
4,9712	15,7942	15,7942

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90  
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP



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

Extrato de Investimentos

Período: 01/12/2023 a 29/12/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2023	Saldo em 29/12/2023	Participação em 29/12/2023
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	194.356,59	193.412,35	100,00 %
Total		194.356,59	193.412,35	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/12/2023 a 29/12/2023

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
30/11/2023	Saldo Inicial	0,45741786	424899,43460000	194.356,59	0,00	0,00	194.356,59
29/12/2023	Saldo Final	0,45519561	424899,43460000	193.412,35	0,00	0,00	193.412,35
Rendimento				-944,24			-944,24

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,49 %	-4,80 %	-14,39 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2024

(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, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA GUGUERO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





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

---

**BALANCETE**

**DA RECEITA**

**DEZEMBRO**

**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: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Demonstrar receitas: O; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Mês Fim: 12; Mês Início: 12; Tipo de Período: NO; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Listar naturezas sintéticas: N; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023  
- Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

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

Receita	Núm.	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	1	8.000.000,00	1.253.289,54	8.055.282,08	55.282,08	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2	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	3	300.000,00	51.820,08	336.830,52	36.830,52	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4	50.000,00	2.876,66	18.698,29	0,00	31.301,71
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Aluguéis	5	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	6	5.000,00	9.360,43	171.017,65	166.017,65	0,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	7	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	8	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	9	5.000,00	439,13	6.364,16	1.364,16	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	10	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	11	9.500.000,00	76.691,08	8.336.932,06	0,00	1.163.067,94
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	12	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	13	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	14	6.000.000,00	568.258,82	5.680.990,63	0,00	319.009,37
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema	15	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
<b>Total:</b>		<b>29.845.000,00</b>	<b>1.962.735,74</b>	<b>23.178.469,66</b>	<b>781.848,68</b>	<b>7.448.819,02</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: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSIELI BAUER e BRUNA FIGUERÓ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://previd.municipal.maracaju.ms.gov.br/verificacao/2023-12-A24D-E6E6B9-4824

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
28/12/2023	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 11/2023.	1.068,10
<b>Realizado:</b>					<b>1.253.289,54</b>
<b>Receita 3 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal</b>					
15/12/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 580	259,04
27/12/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 618	259,04
<b>Realizado:</b>					<b>518,08</b>
<b>Receita 4 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal</b>					
15/12/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 581	1,33
27/12/2023	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 619	1,33
<b>Realizado:</b>					<b>2,66</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>					
29/12/2023	Arrecadação	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	0,35
29/12/2023	Arrecadação	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	0,13
29/12/2023	Arrecadação	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.	0,95
<b>Realizado:</b>					<b>1,43</b>
<b>Receita 9 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal</b>					
21/12/2023	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 17/24.	10,10
06/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ( VALOR NÃO UTILIZADO) - BRUNA FIGUERÓ. EMPENHO 313/2023 PROCESSO 1DOC 021/2023.	0,45
07/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		DEVOLUÇÃO DE AUXILIO COMBUSTÍVEL VALOR NÃO UTILIZADO - Alessandra Andrea Xavier EMPENHO 316/2023 PROCESSO 1DOC 074/2023. DIÁRIAS 074/2023	0,48
13/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		DEVOLUÇÃO DE AUXILIO COMBUSTÍVEL VALOR NÃO UTILIZADO - ROSELI BAUER EMPENHO 339/2023 OP. 572/23 PROCESSO 1DOC 101/2023. DIÁRIAS 101/2023	0,10





# 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: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSALI BARBERE e BRUNA FERREIRA FIGUEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.floc.com.br/verificacao/2388F-A24D-6EB-4824-E069-4824

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
					<b>Realizado: 435,13</b>
<b>Receita 11 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS</b>					
01/12/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR FOLHA 11/2023. OBS: A PARTIR DA COMP. 11/2023 FOI AJUSTADO JUNTO A CONSULTORIA ARRECADAR NA RUBRICA 7.2.1.5.02.11 (PATRONAL SER. ATIVO) TODO O PATRONAL (TX. ADM E ALQ SUPLEM) DIF. PELO RECURSO.	4.392,46
01/12/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR FOLHA 11/2023. OBS: A PARTIR DA COMP. 11/2023 FOI AJUSTADO JUNTO A CONSULTORIA ARRECADAR NA RUBRICA 7.2.1.5.02.11 (PATRONAL SER. ATIVO) TODO O PATRONAL (TX. ADM E ALQ SUPLEM) DIF. PELO RECURSO.	1.064,64
06/12/2023	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 11/2023.	2.04,04
06/12/2023	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 11/2023.	2.92,92
07/12/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 11/2023.	2.84,84
08/12/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2023.	2.21,21
08/12/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2023.	2.06,06
08/12/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2023.	2.17,17
08/12/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2023.	2.23,23
08/12/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2023.	2.18,18
11/12/2023	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 11/2023.	2.86,86
11/12/2023	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 11/2023.	2.88,88
13/12/2023	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 11/2023.	2.79,79
13/12/2023	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 11/2023.	2.50,50
14/12/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários -		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 11/2023.	8,00







# 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: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Assinatura por 3 pessoas e validada para verificação de assinaturas, acesse o link: https://prevmar.doc.br/verificacao/2023-A24D-E6E8-4824 e informe o código 2023-A24D-E6E8-4824

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
27/12/2023	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 12/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	3.106,38
28/12/2023	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 11/2023.	946,62
28/12/2023	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 11/2023.	4,00
28/12/2023	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 11/2023.	1,15
28/12/2023	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 11/2023.	4,00
01/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR FOLHA 11/2023. OBS: A PARTIR DA COMP. 11/2023 FOI AJUSTADO JUNTO A CONSULTORIA ARRECADAR NA RUBRICA 7.2.1.5.02.11 (PATRONAL SER. ATIVO) TODO O PATRONAL (TX. ADM E ALQ SUPLEM) DIF. PELO RECURSO.	1,18
06/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 11/2023.	4,45
11/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 11/2023.	1,59
13/12/2023	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 11/2023.	1,66
14/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 11/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	1,20
15/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR FOLHA 13º/2023. OBS: A PARTIR DA COMP. 11/2023 FOI AJUSTADO JUNTO A CONSULTORIA ARRECADAR NA RUBRICA 7.2.1.5.02.11 (PATRONAL SER. ATIVO) TODO O PATRONAL (TX. ADM E ALQ SUPLEM) DIF. PELO RECURSO.	1,18
15/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 12/2023.	1,13
22/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	1,25
27/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS COMPETÊNCIA FOLHA 12/2023. CONTRIB. SERVIDOR + PATRONAL + ALQ SUPLEMENTAR.	1,34
28/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 11/2023.	1,88
28/12/2023	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 11/2023.	1,87

**Realizado: 76.594,08**

#### Receita 14 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS

20/12/2023	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 12/2023 COM VENCIMENTO 20/12/2023. ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021 & 372/2023 PARCELAS: 70/200; 41/60; 37/60; 35/60 & 01/60 RESPECTIVAMENTE.	568.258,82
------------	-------------	---	--	---	------------





# 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: 01/12/2023; Data Final: 31/12/2023; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824>

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

**Realizado:** 568.258,82  
**Saldo Geral:** 1.962.730,74

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
DIRETORA PRESIDENTE



RECEITA DEZEMBRO 2023	CONTRIBUIÇÃO	DATA
R\$ 58.149,12	CONTRIBUIÇÃO SERV.CÂMARA MJU FOLHA 11-12-13º_23	27/12/2023
R\$ 15.806,46	MARIA JANE/ Mª Apª HON. CAROLINA OL. LEIDI FOLHA 11/2023	28/12/2023
R\$ 20.773,20	CONTRIB. SERV. CEDIDO P/ESTADO 11/2023	27/12/2023
R\$ 568.258,82	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 12/23 VENC. 20/12/23	20/12/2023
R\$ 1.214.064,64	CONTRIB. SERVIDOR (14%) PREF. FOLHA 11/23 e13ºSAL	28/12/2023
R\$ 51.820,08	CONTRIBUIÇÃO FOLHA APOSENTADOS 11-13º/2023	15/12/2023
R\$ 2.876,66	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PENSIONISTAS 11-13º/2023	15/12/2023
R\$ 7.234,64	CONTRIBUIÇÃO FOLHA ATV FUNPREVMAR 11-13º/2023	15/12/2023
R\$ 13.952,56	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATV FUNPREVMAR 11-13º/23	15/12/2023
R\$ 304,10	ACORDO SILVIO B ALEM (JUCILENE T) 036/22 P.17/24	21/12/2023
R\$ 135,03	OUTROS RECEITAS - DEVOLUÇÃO DIÁRIAS	13/12/2023
	RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	
R\$ 9.360,43	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	29/12/2023
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.962.735,74</b>	

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

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

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



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	03 AGENCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	12/2023
<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 →	608.106,86
<b>02 DATA DE VENCIMENTO</b> 20/12/2023	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.015.140,48
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	156.175,46
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL   Evandro Matciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/0-3  Processamento: 13º Salário      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 →	<b>1.779.422,79</b>
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	03 AGENCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	↓ 30 SAL
	04 COMPETÊNCIA →	12/2023
<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 →	608.106,86 14%
<b>02 DATA DE VENCIMENTO</b> 20/12/2023	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.015.140,48 17% → 737.495,22
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	156.175,46 3,6%
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  <u>TAXA ADM. 13º SALÁRIO</u>  PREF. MUN. → R\$ 156.175,46 CÂMARA MUN. → R\$ 1.614,25 U.G. FUNPREVMAR → R\$ 930,18 R\$ 158.719,89  Processamento: 13º Salário      Previdência: Todas	09 APORTE →	0,00 R\$ 277.645,25 6,4%
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	<b>1.779.422,79</b>
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3% → R\$ 132.266,58  
 0,4% → R\$ 26.453,31

PATRONAL → 1.171.315,99

Assinada por: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e JUNA FERREIRA FIGUEIRO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.10056000.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824 e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824

Lanc Cont





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

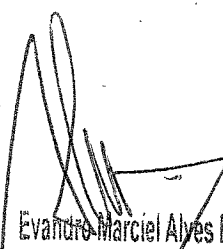
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

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

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

609 15/03/2023

FOLHA 11/2023

<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 →	11/2023
<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 →	605.957,81
<b>02</b> DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023	<b>07</b> FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.013.439,90
	<b>08</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	155.913,83
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL   Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 073266/O-8  Processamento: Mensal      Previdência: Todas	<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 →	<b>1.775.311,53</b>
	<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 →	11/2023
<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 →	603.157,14 (712) 605.957,81 2.799,67 (2012)
<b>02</b> DATA DE VENCIMENTO 22/12/2023	<b>07</b> FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.013.439,90 R\$ 736.259,76
	<b>08</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	155.913,83
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  <u>TAXA ADM 12/23</u>  PREF. MUNICIPAL → R\$ 155.913,83 AMARA MUNIC. → R\$ 1.744,20 U.G. FUNPREVMAR → R\$ 930,18  R\$ 158.598,21  Processamento: Mensal      Previdência: Todas	<b>09</b> APORTE →	0,00 ALQ. SULEN. 614% R\$ 277.180,14
	<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 →	<b>1.775.311,53</b>
	<b>14</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

3% -> R\$ 132.156,17

recolha - 11/23

Assinado por 4 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSALI BADEIR e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1dot.com.br/verificacao/2A8E-A24D-F6EB-4824 e informe o código 2A8E-A24D-F6EB-4824







# PREVMAR


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

Termo de Acordo de Parcelamento			COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2023
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor atual
00281/2018	70/200	R\$ 183.075,92		R\$ 183.075,92
00400/2020	41/60	R\$ 125.474,34		R\$ 125.474,34
00548/2020	37/60	R\$ 121.101,37		R\$ 121.101,37
00279/2021	35/60	R\$ 56.923,22		R\$ 56.923,22
*00372/2023	01/60	R\$ 81.683,97		R\$ 81.683,97
<b>Venc.</b>	<b>20/12/2023</b>	<b>R\$ 568.258,82</b>		<b>R\$ 568.258,82</b>

Obs: Cálculos para pagamento até a data de **20/12/2023**, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

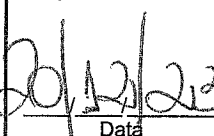
\* Novo acordo consol.01/12/2023

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

  
Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR

PAGO 20/12/23  
MS

Valdire  
15/12/2023  
9:0L


<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:	( ) Transferência Bancária ( ) 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".	
 _____ Data	_____ <b>ROSELI BAUER</b> 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	70/200
6. Valor da Parcela	R\$ 183.075,92
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 183.075,92

Observações

Parcela com vencimento em 20/12/2023  
 Data de Emissão da Guia 15/12/2023.  
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

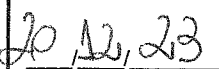
Autenticação

  
 Bruna Ferreira Figueró da Silva  
 Diretora Presidente  
 do PREVMAR

Nº de controle o código 2A8F-A24D-E6EB-4824

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824




<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:	( ) Transferência Bancária ( ) 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".	
 _____ Data	_____ ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00400/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	03/08/2020
4. Data da Assinatura do	03/08/2020
5. Número da Parcela	41/60
6. Valor da Parcela	R\$ 125.474,34
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10)	R\$ 125.474,34

Observações
Parcela com vencimento em 20/12/2023 Data de Emissão da Guia 15/12/2023. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação
2 <sup>a</sup> página


  
 Bruna Ferreira Figueró da Silva  
 Diretora Presidente  
 do PREVMAR

<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:	( ) Transferência Bancária ( ) 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".	
20/12/23 Data	ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00548/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	20/11/2020
4. Data da Assinatura do	20/11/2020
5. Número da Parcela	37/60
6. Valor da Parcela	R\$ 121.101,37
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 121.101,37

Observações
Parcela com vencimento em 20/12/2023 Data de Emissão da Guia 15/12/2023. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação
--------------

  
Bruna Ferreira Figuero da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR

**GR PARCEL**

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

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

Rua Francisco Marcondes, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

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".

20/12/23

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	35/60
6. Valor da Parcela	R\$ 56.923,22
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 56.923,22

**Observações**

Parcela com vencimento em 20/12/2023

Data de Emissão da Guia 15/12/2023.

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

**Autenticação**2ª  
D  
Informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824
  
 Bruna Ferreira Figueró da Silva  
 Diretora Presidente  
 do PREVMAR
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824


<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:	( ) Transferência Bancária ( ) 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, 12, 2023 Data	BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA CPF: 011.745.661-67

1. Número do Acordo	00372/2023
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/12/2023
4. Data da Assinatura do	01/12/2023
5. Número da Parcela	1/60
6. Valor da Parcela	R\$ 81.683,97
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 81.683,97

Observações

Parcela com vencimento em 20/12/2023  
Data de Emissão da Guia 15/12/2023.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

  
Bruna Ferreira Figueró da Silva  
Diretora Presidente  
do PREVMAR





**PREVMAR**

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

**CNPJ: 00.282.876/0001-78**

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

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU  
CNPJ: 15.469.117/0001-96  
Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES  
CEP: 79150-000  
Telefone: (67) 3454 8000

**Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento:  Transferência bancária

**Outras informações ou Recibo**

Data Pcto: 14/12/23

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

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

**CÂMARA**

**1. Competência  
NOVEMBRO/2023**

**2. Vencimento  
29/12/2023**

<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		R\$	<b>69.087,41</b>
<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		R\$	<b>48.449,53</b>
<b>4.1. Segurados</b>	14%	R\$	6.782,90
4.2..		R\$	-
4.3.		R\$	-
<b>5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):</b>		R\$	6.782,90
5.1. (-) Dedução auxílio-doença		R\$	-
5.2. (-) Dedução salário-família		R\$	-
5.3. (-) Dedução salário-maternidade		R\$	-
5.4. (-) Outras deduções/CREDITO		R\$	-
<b>6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):</b>		R\$	6.782,90
7. Atualização Monetária IPCA +1%		R\$	-
8. Juros		R\$	-
9. Multa		R\$	-
<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>		R\$	<b>6.782,90</b>

**NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 0/13266/O-3

Contador FUNPREVMAR





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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

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

Data Pgto:

11/12/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

1. Competência

**NOVEMBRO/2023**

2. Vencimento

**29/12/2023**

3. Valor Remuneração Bruta:

**R\$ 69.087,41**

4. Valor da Base de Cálculo:

**R\$ 48.449,53**

4.1. Patronal 20,6%

**R\$ 9.980,60**

4.2. Alíquota normal 17%

**R\$ 8.236,40**

4.3. Taxa de adm. 3,6%

**R\$ 1.744,20**

5. Sub-Total (4.2+4.3):

**R\$ 9.980,60**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

**R\$ 9.980,60**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

**TOTAL(6+7+8+9):****R\$ 9.980,60**

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

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

Data Pcto: 14/12/23

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

**GRCP - Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária - Alq. SUPLEMENTAR****CÂMARA****1. Competência  
NOVEMBRO/2023****3. Valor Remuneração Bruta:****4. Valor da Base de Cálculo:**

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar 6,40%

4.3. Diferença Patronal

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

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

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

**TOTAL(6+7+8+9):****2. Vencimento**

29/12/2023

R\$ 69.087,41

R\$ 48.449,53

R\$ 3.100,77

R\$ 3.100,77

R\$ 3.100,77

R\$ 3.100,77

**NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR





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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 - 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

Lei nº 169/2022 de 08/02/22

Forma de Pagamento:  Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

27  
28/12/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição  
Previdenciária - SERVIDOR

CÂMARA

1. Competência

DEZEMBRO/2023

2. Vencimento

31/01/2024

3. Valor Remuneração Bruta:

R\$ 69.175,11

4. Valor da Base de Cálculo:

R\$ 48.537,23

4.1. Segurados 14%

R\$ 6.795,18

4.2.

R\$ -

4.3.

R\$ -

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

R\$ 6.795,18

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

R\$ -

5.2. (-) Dedução salário-família

R\$ -

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

R\$ -

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

R\$ -

6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

R\$ 6.795,18

7. Atualização Monetária IPCA +1%

R\$ -

8. Juros

R\$ -

9. Multa

R\$ -

TOTAL(6+7+8+9):

R\$ 6.795,18

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

**PREVMMAR****FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De  
MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78**Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240  
CEP: 79150-000  
Telefone: (67) 3454 3576**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU  
CNPJ: 15.469.117/0001-96  
Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES  
CEP: 79150-000  
Telefone: (67) 3454 8000**Alíquota Patronal 20,60%  
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**Forma de Pagamento:  Transferência bancária**Outras Informações ou Recibo**Data Pgto: 27/12/23  
C/C Bco: B.B.18.500-0**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição  
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA**

1. Competência DEZEMBRO/2023		2. Vencimento 31/01/2024	
3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	69.175,11
4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	48.537,23
4.1. Patronal	20,6%	R\$	9.998,67
4.2. Alíquota normal	17%	R\$	8.251,33
4.3. Taxa de adm.	3,6%	R\$	1.747,34
5. Sub-Total (4.2+4.3):		R\$	9.998,67
5.1. (-) Dedução auxílio-doença			
5.2. (-) Dedução salário-família			
5.3. (-) Dedução salário-maternidade			
5.4. (-) Outras deduções			
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):		R\$	9.998,67
7. Atualização Monetária IPCA +1%			
8. Juros			
9. Multa			
<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>		<b>R\$</b>	<b>9.998,67</b>

**NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR



**PREVMMAR**

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

**CNPJ: 00.282.876/0001-78**

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

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU  
CNPJ: 15.469.117/0001-96  
Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES  
CEP: 79150-000  
Telefone: (67) 3454 8000

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

Forma de Pagamento:  Transferência bancária

**Outras Informações ou Recibo**

Data Pgto:

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

**CÂMARA**

**1. Competência  
DEZEMBRO/2023**

**2. Vencimento  
31/01/2024**

**3. Valor Remuneração Bruta:**

**R\$ 69.175,11**

**4. Valor da Base de Cálculo:**

**R\$ 48.537,23**

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar **6,40%**

**R\$ 3.106,38**

4.3. Diferença Patronal

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

**R\$ 3.106,38**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

**R\$ 3.106,38**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

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

**R\$ 3.106,38**

**NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR





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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 - 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

**Outras Informações ou Recibo**

Data Pgto:

22/12/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

1. Competência

**13º DEZEMBRO/2023**

3. Valor Remuneração Bruta:

R\$ **53.861,85**

4. Valor da Base de Cálculo:

R\$ **44.840,58**

4.1. Segurados 14%

R\$ 6.277,67

4.2.

R\$ -

4.3.

R\$ -

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

R\$ 6.277,67

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

R\$ -

5.2. (-) Dedução salário-família

R\$ -

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

R\$ -

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

R\$ -

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

R\$ 6.277,67

7. Atualização Monetária IPCA +1%

R\$ -

8. Juros

R\$ -

9. Multa

R\$ -

**TOTAL(6+7+8+9):****R\$ 6.277,67****NOTA:****Evandro M. A. Bezerra****GRC/MS 013266/O-3****Contador FUNPREVMAR**



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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

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

Data Pcto:

22/12/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição  
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA****1. Competência  
13º DEZEMBRO/2023****2. Vencimento  
31/01/2024****3. Valor Remuneração Bruta:****R\$ 53.861,85****4. Valor da Base de Cálculo:****R\$ 44.840,58****4.1. Patronal 20,6%****R\$ 9.237,15****4.2. Alíquota normal 17%****R\$ 7.622,90****4.3. Taxa de adm. 3,6%****R\$ 1.614,25****5. Sub-Total (4.2+4.3):****R\$ 9.237,15**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções

**6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):****R\$ 9.237,15**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

**TOTAL(6+7+8+9):****R\$ 9.237,15****NOTA:**  
**Evandro M. A. Bezerra****CRC/MS 013266/O-3****Contador FUNPREVMAR**

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

**ENTE PÚBLICO PAGADOR:**

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

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

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

**Outras informações ou Recibo**

Data Pgto:

22/12/23

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

1. Competência

**13º DEZEMBRO/2023**

3. Valor Remuneração Bruta:

4. Valor da Base de Cálculo:

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar 6,40%

4.3. Diferença Patronal

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

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



2. Vencimento



**31/01/2024**R\$ **53.861,85**R\$ **44.840,58**R\$ **2.869,80**R\$ **2.869,80**R\$ **2.869,80**R\$ **2.869,80****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

 <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</b>  <b>PATRONAL</b>  <b>SERVIDORES ATIVOS</b>	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano <b>NOVEMBRO/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>R\$ 4.392,46</b>
	<b>taxa de administração</b>	<b>3,6%</b>	<b>R\$ 930,18</b>
		<b>R\$ 5.322,64</b>	
Data: 01/12/2023	 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>VALOR</b>
<b>FUNPREVMAR</b>  <b>ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL</b>  <b>SERVIDORES ATIVOS</b>	Contribuição de 6,4% base de cálculo Mês/Ano <b>NOVEMBRO/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: 01/12/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

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

Liquidação 30/11/2023

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



**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\$ 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 E SUPLEMENTAR
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	01/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/12/2023 10:26:53

<b>Código da operação:</b>	00121110
<b>Chave de segurança:</b>	W806S0F3FF09W0MF

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.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104






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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR Servidores ativos	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano <b>NOVEMBRO/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: 01/12/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Liquidação 30/11/2023

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

**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\$ 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 PREVMMAR
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	01/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	01/12/2023 10:25:41

<b>Código da operação:</b>	00120972
<b>Chave de segurança:</b>	KXMA0WVW0MJNRP4Z


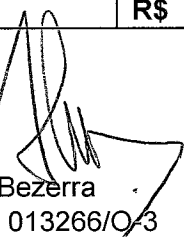
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


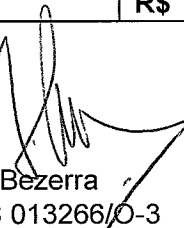
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



 <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>NOVEMBRO/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: 01/12/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.  
 Liquidação 30/11/2023

 <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>NOVEMBRO/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: 01/12/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.  
 Liquidação 30/11/2023

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



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 13º DEZEMBRO/23	R\$ 3.617,32
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 25.838,00	
Valor retido em folha.		R\$ 3.617,32
Data: 15/12/2023	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.

TRASP. p/ CC 18.502.0

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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\$ 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>	CONTRIBUICAO SERVIDOR
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	15/12/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	15/12/2023 09:10:20

<b>Código da operação:</b>	00109498
<b>Chave de segurança:</b>	9MHY2PC8HSP86GHE


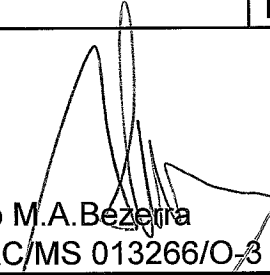
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.


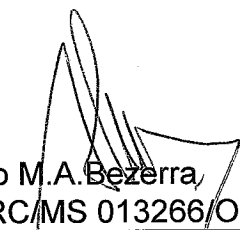
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



 <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</b>  <b>PATRONAL</b>  <b>SERVIDORES ATIVOS</b>	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano <b>13ºDEZEMBRO/23</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>R\$ 4.392,46</b>
	<b>taxa de administração</b>	<b>3,6%</b>	<b>R\$ 930,18</b>
		<b>R\$ 5.322,64</b>	
Data: <b>15/12/2023</b>	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<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</b>  <b>ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL</b>  <b>SERVIDORES ATIVOS</b>	Contribuição de 6,4% base de cálculo Mês/Ano <b>13ºDEZEMBRO/23</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>	
Data: <b>15/12/2023</b>	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> 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.**

**Autorização 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 1º titular:</b>	PREVMAR DESP ADM
<b>CPF/CNPJ 1º titular:</b>	00.282.876/0001-78

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	211 / 18500-0
<b>Tipo de pessoa destino:</b>	JURÍDICA
<b>Nome destino:</b>	PREVMAR DESP ADM
<b>CPF/CNPJ destino:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 6.976,28
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Identificação da operação:</b>	PATRONALSUPLEMENTARTAXA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	15/12/2023
<b>Data / Hora da autorização:</b>	15/12/2023 09:11:10


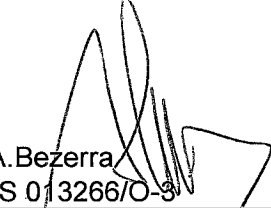
**Código da operação:** 17370918

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".


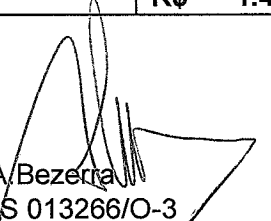
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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




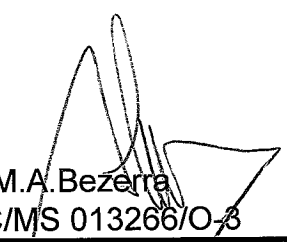
 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>FUNPREVMAR - Aposentados</b>	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano <b>13ºDEZEMBRO/23</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>	obs: acima do teto.	<b>R\$ 25.910,04</b>
Data: 15/12/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 	


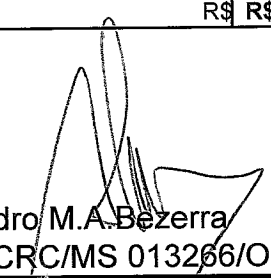
\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>FUNPREVMAR - Pensionistas</b>	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano <b>13ºDEZEMBRO/23</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>	obs: acima do teto.	<b>R\$ 1.438,33</b>
Data: 15/12/2023	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3 	

\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

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

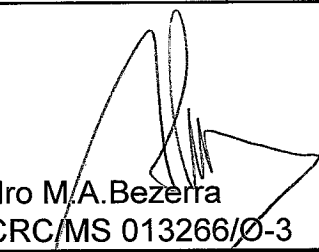
 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	<b>607,22</b>
<b>Cedida 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	
	<b>Base de Contribuição</b> <b>R\$ 4.337,29</b>	
	<b>Total de descontos</b> <b>R\$</b>	<b>607,22</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/12/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	<b>867,45</b>
<b>Cedida para Pref. Fátima do Sul</b> CPF: 828.382.241-15		
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20,60% <b>R\$ 4.210,92</b>	
	Valor Bruto da Folha 17,0% <b>R\$ 715,86</b>	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% <b>R\$ 151,59</b>	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		<b>Total</b> <b>R\$</b> <b>R\$ 867,45</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/12/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3




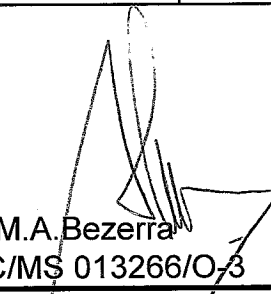
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL


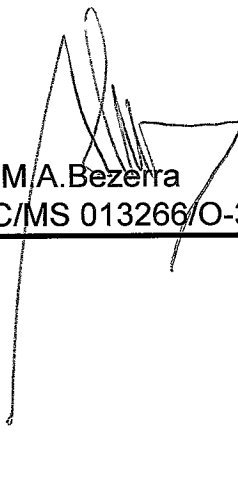
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>MARIA JANE DA SILVA BORGES</b> Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano <b>Contribuição</b> <b>NOVEMBRO/2023</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	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ <b>242,88</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/12/2023	 Evandro M. A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/0-3	

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



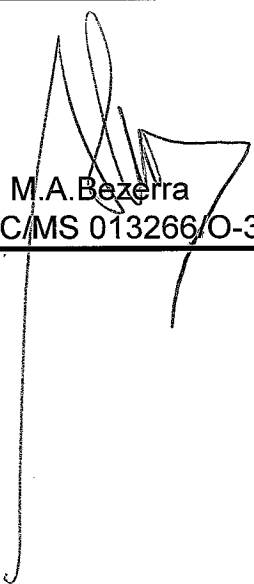
 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2023</b>	<b>R\$ 926,96</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b> CARGO: PROFESSOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>Base Contribuição R\$ 6.621,14</b> <b>Total de descontos R\$ 926,96</b>	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 15/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano <b>DEZEMBRO/2023</b>	<b>R\$ 2.112,26</b>
<b>Parte Patronal</b> CARGO: PROFESSOR	Alíquota Patronal 20,6% R\$ 10.253,69 Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 1.743,13 Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 369,13	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 15/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		



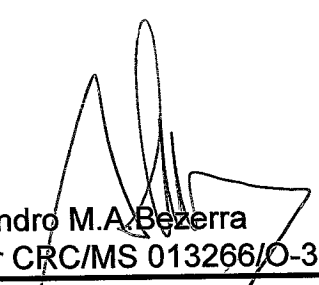
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

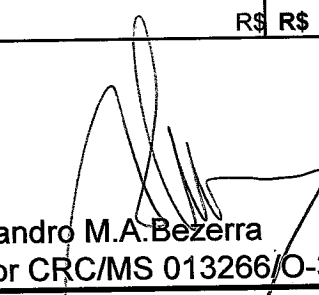
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano <b>Contribuição</b> <b>DEZEMBRO/2023</b>	R\$ <b>656,25</b>
<b>Parte Patronal</b>		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 10.253,91</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ <b>656,25</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 15/12/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 926,96	14%	
R\$ 2.112,26	20,6%	
R\$ 2.768,51	R\$ 656,25	6,40%
<b>R\$ 3.695,47</b>		



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	Mês/Ano <b>NOVEMBRO/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: 04/12/2023 6/12/23		
 <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>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano <b>NOVEMBRO/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: 04/12/2023 6/12/23		
 <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>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b>	<b>Contribuição</b>	
<b>Cedida para Pref. CAMAPUÁ</b>	Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
<b>CPF: 828.382.241-15</b>		R\$ <b>423,92</b>
<b>Parte Patronal</b>		
<b>CARGO: PROFESSOR</b>	Alíquota suplementar 6,4%	
	Valor Bruto da Folha <b>R\$ 6.623,75</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>423,92</b>
<b>B.BRASIL CC 18.500-0</b>		
<b>DATA: 04/12/2023</b> <i>6/12/23</i>		
	<b>Evandro M.A. Bezerra</b>	
	<b>Contador CRC/MS 013266/O-3</b>	

	R\$ 927,32	14%
	R\$ 1.364,49	20,6%
R\$ 1.788,41	R\$ 423,92	6,40%
R\$ 975,31	<b>R\$ 2.715,73</b>	
<b>R\$ 2.763,72</b>		

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824


*Handwritten signature*





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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR


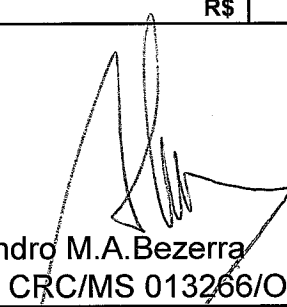
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA</b> Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	R\$ <b>975,31</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
CARGO: PROFESSOR	Base Contribuição R\$ 6.966,50	
	Total de descontos R\$	<b>975,31</b>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 04/12/2023 <i>04/12/23</i>	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	


lote R\$ 3.692,04

*Carolina*

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824




 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b> R\$	<b>399,23</b>
<b>Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS</b>		
<b>CPF: 542.810.321-34</b>		
<b>Cargo: Professor</b>		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>Base de Contribuição R\$ 2.851,64</b> <b>Total de descontos R\$ 399,23</b>	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 13/12/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> <b>Contador CRC/MS 013266/O-3</b>

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b> R\$	<b>R\$ 587,45</b>
<b>Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS</b>		
<b>CPF: 542.810.321-34</b>		
<b>Cargo: Professor</b>		
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Patronal 20,6% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.851,70</b> <b>17,00%</b> R\$ 484,79 Art. 17 Lei nº 169/22 <b>3,60%</b> R\$ 102,66	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 13/12/2023		 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> <b>Contador CRC/MS 013266/O-3</b>


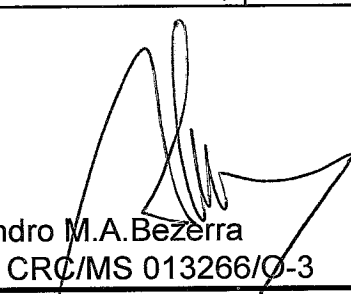



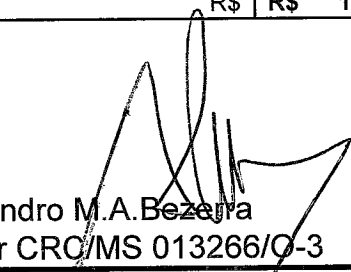
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>M<sup>a</sup> Aparecida Honorato de Oliveira</b> <b>Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS</b> CPF: 542.810.321-34	Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	R\$ <b>182,50</b>
Cargo: Professor		
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota Suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.851,56</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ <b>182,50</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 13/12/2023	 Evandro M.A/Bezerra 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>	

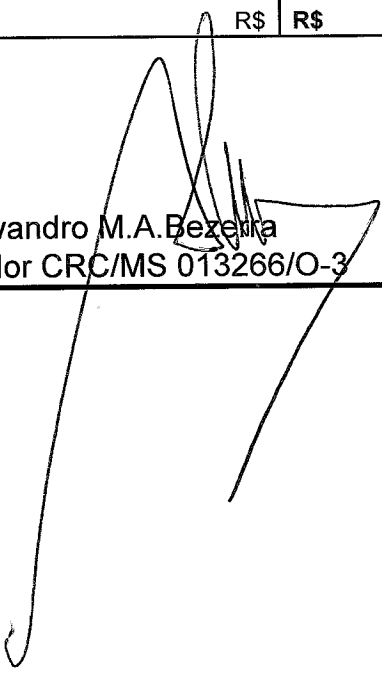
 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b>	Mês/Ano	NOVEMBRO/2023
<b>Cedido para Pref. Jardim/MS</b>		R\$ <b>1.010,60</b>
CPF: 011.612.601-96		
CARGO: Professora		
<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>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3
DATA: 28/12/2023		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b>	Mês/Ano	NOVEMBRO/2023
<b>Cedido para Pref. Jardim/MS</b>		R\$ <b>1.149,50</b>
CPF: 011.612.601-96		
CARGO: Professora		
<b>Parte Patronal</b>	Alq. Patronal 20,6%	R\$ <b>5.580,10</b>
	Valor Bruto da Folha 17,00%	R\$ <b>948,62</b>
	Art. 17 Lei nº 169/202 3,60%	R\$ <b>200,88</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		Total R\$ <b>1.149,50</b>
B.BRASIL CC 18.500-0		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3
DATA: 28/12/2023		


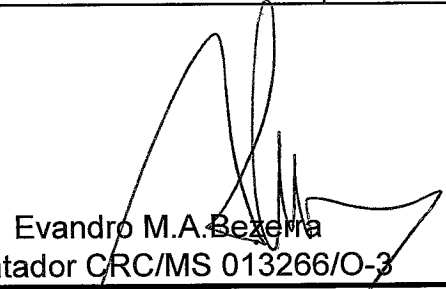



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b> Cedido para Pref. Jardim/MS CPF: 011.612.601-96 CARGO: Professora	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 5.578,13</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	<b>R\$ 357,00</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	<b>Total</b>	<b>R\$ 357,00</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 28/12/2023	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 1.010,60	14%
	R\$ 1.149,50	20,60%
R\$ 1.506,50	R\$ 357,00	6,40%
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.517,10</b>	

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b>	Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	R\$ <b>1.067,10</b>
<b>Cedido para Pref. Jardim/MS</b>		
CPF: 011.612.601-96		
CARGO: Professora		
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base Contribuição R\$ 7.622,14	
	Total de descontos R\$	<b>1.067,10</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 28/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b>	Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	R\$ <b>1.487,02</b>
<b>Cedido para Pref. Jardim/MS</b>		
CPF: 011.612.601-96		
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
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		Total R\$ <b>1.487,02</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 28/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		



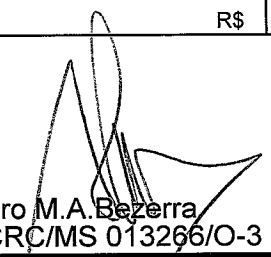



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LEIDI CARMEM ASSMANN</b>	<b>Contribuição</b>	
<b>Cedido para Pref. Jardim/MS</b>	Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
CPF: 011.612.601-96	R\$	R\$ <b>462,00</b>
CARGO: Professora		
<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>	Total R\$	R\$ <b>462,00</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 28/12/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 1.067,10	14%
	R\$ 1.487,02	20,60%
R\$ 1.949,02	R\$ 462,00	6,40%
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.016,12</b>	

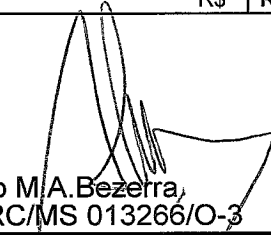
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano Contribuição NOVEMBRO/2023	R\$ 294,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 2.106,29 Art. 18 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/12/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

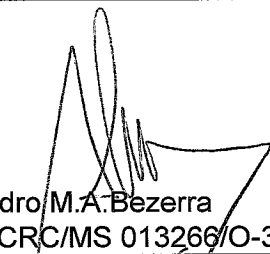
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano Contribuição NOVEMBRO/2023	R\$ 527,80
CONTRIBUIÇÃO Patronal	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\$ 527,80
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/12/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 822,72

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824


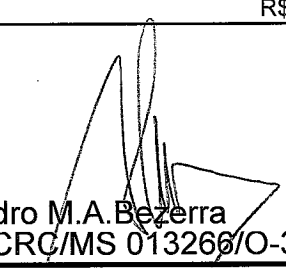



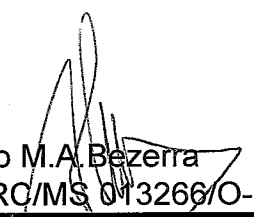
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano Contribuição DEZEMBRO/2023	R\$ R\$ 294,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 2.106,29 Art. 18 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/12/2023	 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
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano Contribuição DEZEMBRO/2023	R\$ 527,84
CONTRIBUIÇÃO Patronal	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: 27/12/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 822,72

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, PRUNIA FERREIRA FIGUEIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Marcia Regina F.Issa Malacrida</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
	R\$	<b>R\$ 1.515,19</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 10.822,79</b> Art. 18 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	<b>R\$ 1.515,19</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Marcia Regina F.Issa Malacrida</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
	R\$	<b>2.857,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha <b>R\$ 11.160,98</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	REF. 06/22	<b>R\$ 2.857,21</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 4.372,40

Nota R\$ 8.518,82

Nota R\$

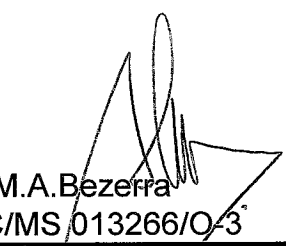
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELLI BAUER e BRUNA FERREIRA TOULERO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





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>Paulo Henrique Malacrida</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
	R\$	<b>R\$ 2.153,06</b>
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha <b>R\$ 7.974,30</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
<b>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</b>	<b>Total</b>	<b>R\$ 2.153,06</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/12/203	 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

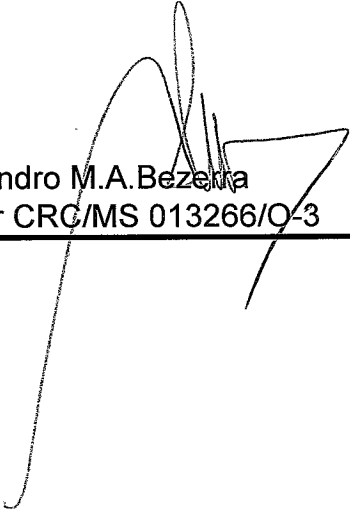
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
LILY RAQUEL SHUI	Mês/Ano NOVEMBRO/2023	
	R\$	664,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.459,89 R\$ 664,17
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/12/203		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		


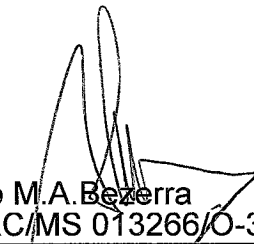



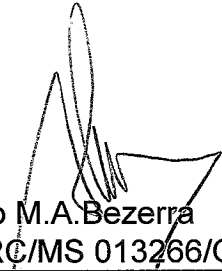


FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
	R\$	<b>562,23</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ <b>2.082,33</b> R\$ <b>562,23</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/12/2023		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>	Mês/Ano <b>Contribuição</b> <b>NOVEMBRO/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\$ <b>1.898,43</b> R\$ <b>265,78</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>	Mês/Ano <b>Contribuição</b> <b>NOVEMBRO/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\$ <b>1.856,22</b> R\$ <b>501,18</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

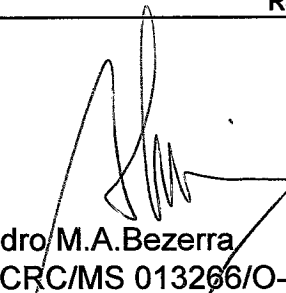
R\$ 766,96





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>Paulo Henrique Malacrida</b>	Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
	R\$	<b>1.141,77</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	<b>R\$ 8.155,50</b>
	Art. 18 Lei nº 169/2022	<b>R\$ 1.141,77</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 13/12/2023	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	

Lote → R\$ 1.792,13 A



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


GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
	R\$	<b>298,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.129,64
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$
		<b>298,15</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 13/12/2023	 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>LILY RAQUEL SHUI</b>	Mês/Ano <b>Contribuição</b> <b>NOVEMBRO/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>
<p align="center"><i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO  RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR  A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i></p>	 <p align="center"><b>Evandro M.A. Bezerra</b>  <b>Contador CRC/MS 013266/O-3</b></p>	
<p>B.BRASIL CC 18.500-0  DATA: 13/12/2023</p>		


Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824



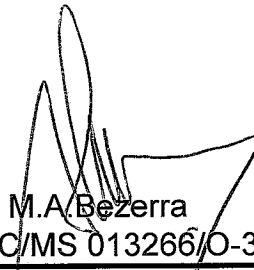


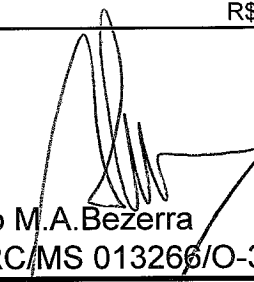
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
	R\$	<b>265,78</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 1.898,43</b> Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>265,78</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/12/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		


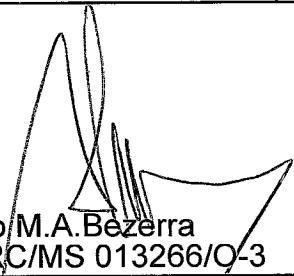



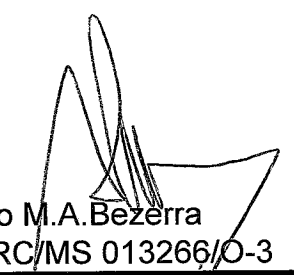
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Paulo Henrique Malacrida</b>	Mês/Ano Contribuição <b>NOVEMBRO/2023</b>	R\$ <b>1.141,77</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ <b>8.155,50</b> R\$ <b>1.141,77</b>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/12/2023		
 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>Paulo Henrique Malacrida</b>	Mês/Ano Contribuição <b>NOVEMBRO/2023</b>	R\$ <b>2.153,06</b>
<b>Parte Patronal</b>	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ <b>7.974,30</b>
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
Total R\$ <b>2.153,06</b>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/12/2023		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 3.294,83

Nota R\$ 7.324,64,

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LILY RAQUEL SHUI</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b> R\$	<b>352,21</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.515,79</b> Art. 18 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>352,21</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

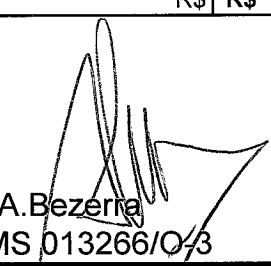
 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>LILY RAQUEL SHUI</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b> R\$	<b>664,17</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.459,89</b> Art. 17 Lei nº 169/2022 <b>R\$</b>	<b>664,17</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO            RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR            A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		


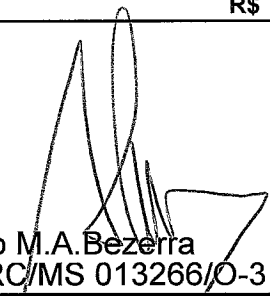
1.016,38


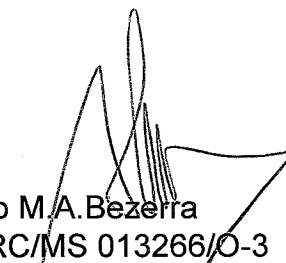


FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>Paulo Henrique Malacrida</b>	<b>Contribuição</b>	
	Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
	R\$	<b>R\$ 2.153,06</b>
<b>Parte Patronal</b>		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	<b>R\$ 7.974,30</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	<b>Total</b>	<b>R\$ 2.153,06</b>
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/12/2023	 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		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
	R\$	<b>298,15</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.129,64</b> Art. 18 Lei nº 169/2022	
	R\$	<b>298,15</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	<b>Contribuição</b> Mês/Ano <b>NOVEMBRO/2023</b>	
	R\$	<b>562,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha <b>R\$ 2.082,30</b> Art. 17 Lei nº 169/2022	
	R\$	<b>562,22</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/12/2023		
 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

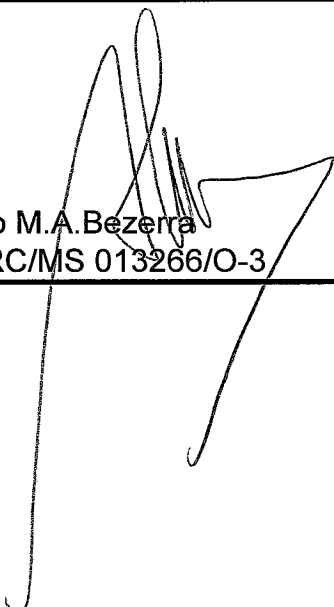
R\$ 860,37



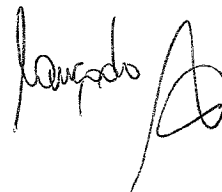


FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR</b>	<b>Contribuição</b> <b>NOVEMBRO/2023</b>	
	Mês/Ano R\$	<b>562,22</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ <b>2.082,30</b> R\$ <b>562,22</b>
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/12/2023		

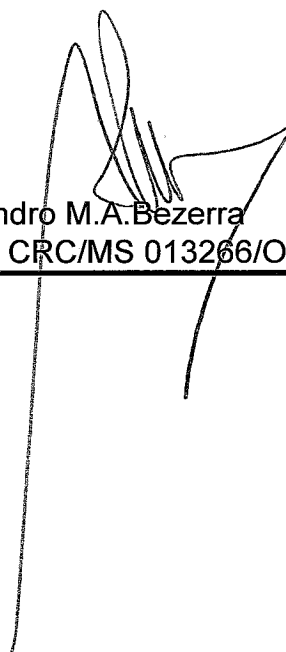
Lote 1.226,39





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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LILY RAQUEL SHUI	Mês/Ano Contribuição NOVEMBRO/2023	
	R\$	664,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 2.459,89 Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	664,17
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/12/2023	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

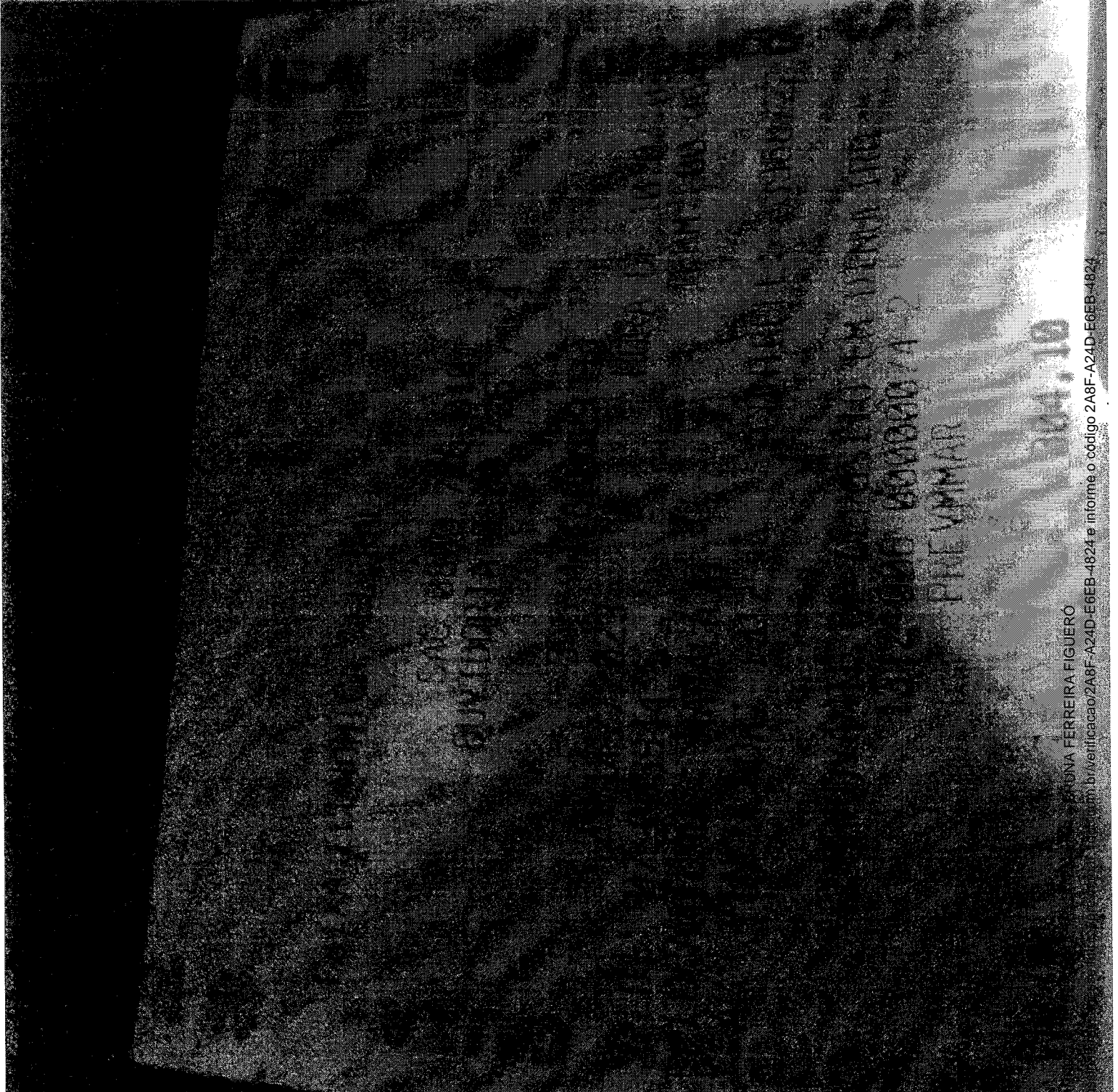
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**

**COMP. 12/2023 Parcela 17/24**

NOME DO CONTRIBUINTE		PROCESSO 036/2022	VALOR
SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO) JUCILENE TEODORO DOS SANTOS pagadora CPF: 050.465.891-33		Restituição de Pagamento Devolução de proventos recebidos pós morte	R\$ 304,10
Docs. em anexo.			Total R\$ 304,10
Banco:	CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10	
Data:	21/12/2023		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.			Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

P. 17/24



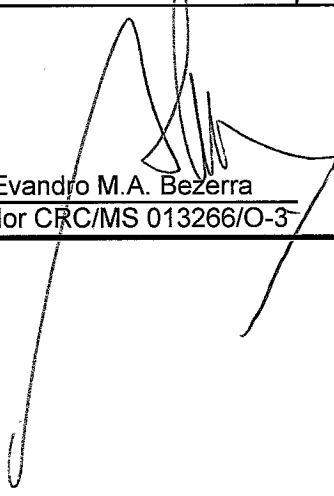


FUND. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO <i>313/23</i>	VALOR
FUNPREVMAR - Processo 1DOC. 021/2023	Devolução de diárias/empenho <del>42/2023</del>	R\$ 117,45
	Mês/Ano <b>FEVEREIRO/2023</b>	
Suprido: Bruna Ferreira CPF: 011.745.661-67	Valor concedido R\$ 402,45	
	Utilizado R\$ 285,00	
	Valor devolvido R\$ 117,45	
Conta p/ devolução: C/C 117-0 ag: 1312 CEF	Devolução suprimento fundos.	
	PROCESSO 021/2023 empenho 313/23	R\$ 117,45
Data <b>06/12/2023</b>		
Comprovante de transferência em anexo	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





Valor

**R\$ 117,45**

Data

**06/12/23**

15:21



Operação realizada com sucesso!

### Dados do Pagador

Conta de débito

**1312 | 3701 | 000586236131-2**

### Dados do Recebedor

Nome do destinatário

**PREVMAR DESP ADM**

Conta de crédito

**1312 | 006 | 00000117-0**

### Dados da transação

Identificação da operação

**RESTITUIR CONFRATER**

Data de débito

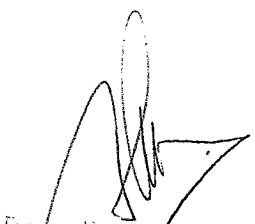
**06/12/2023**

Código da operação

**057087757**

Chave de segurança

**PE5UK5KREM6EFSSP**

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

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

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

Assinado por 2 pessoas: BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO M. A. BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/0DA8-AFCC-EDDD-EB47> e informe o código 0DA8-AFCC-EDDD-EB47  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824



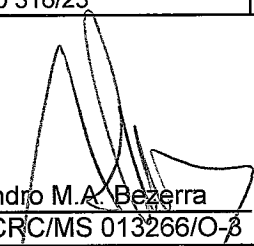


FUND. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Processo 1DOC. 074/2023	Devolução de diárias/empenho 316/2023 Mês/Ano <b>FEVEREIRO/2023</b>	R\$ <b>7,48</b>
ALESSANDRA A. XAVIER CPF: 595.180.221-00	Valor concedido R\$ 300,00 Utilizado R\$ 292,52 Valor devolvido R\$ 7,48	
Conta p/ devolução: C/C 117-0 ag: 1312 CEF	Devolução AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PROCESSO 074/2023 empenho 316/23	R\$ <b>7,48</b>
Data <b>07/12/2023</b>		
Comprovante de transferência em anexo	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824



Comprovante

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 07/12/2023 - Autoatendimento BB - 13:55:07  
Agência: 211-9 - Conta: 1180-0 - Cliente: ALESSANDRA ANDREA XAVIER

Debitado

Creditado

Agência: 211-9  
Conta: 1180-0  
Nome: ALESSANDRA A XAVIER

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 1312 MARACAJU  
Conta + DV: 0000000001170  
CNPJ: 00282876/0001-78  
Favorecido: FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES  
P  
Finalidade: ESTORNO OU RESTITUIÇÃO - DIVERSOS  
Destino: CONTA CORRENTE

Data envio: 07/12/2023 Valor: 7,48  
Documento: 120.701  
TED 'E'  
Número Autenticação: 272D9937B374B197

Proc. 074/23.

Emp. 316/23

300,00

5 de set 7:48





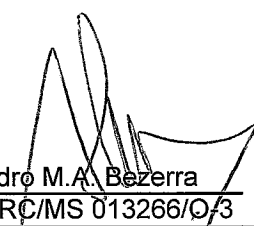


FUND. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Processo 1DOC. 101/2023	Devolução de diárias/empenho 339/2023	
	Mês/Ano <b>FEVEREIRO/2023</b>	R\$ <b>10,10</b>
ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68	Valor concedido R\$ 250,00 Utilizado R\$ 239,90 Valor devolvido R\$ 10,10	
Conta p/ devolução: C/C 117-0 ag: 1312 CEF	Devolução AUXÍLIO COMBUSTÍVEL PROCESSO 101/2023 empenho 339/23	R\$ <b>10,10</b>
Data <b>13/12/2023</b>		
Comprovante de transferência em anexo	 Evandro M. A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824



Comprovante TEV

**CAIXA**

Valor	Data
<b>R\$ 10,10</b>	<b>13/12/23</b> 11:33

 **Operação realizada com sucesso!**

**Dados do Pagador**


Conta de débito  
**1312 | 3701 | 000584086357-9**


**Dados do Recebedor**


Nome do destinatário  
**PREVMMAR DESP ADM**  
Conta de crédito  
**1312 | 006 | 00000117-0**

**Dados da transação**

Identificação da operação  
**DEVOLUCAO VALOR COMBUSTIV**  
Data de débito  
**13/12/2023**  
Código da operação  
**010976718**  
Chave de segurança  
**2FFVGGQ6ZSNAJH0L**

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

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

 **Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovaentes".**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Atê CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)  
Atê CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria: 0800 725 7474

*Recf 10/12/23*  
*Comp. 339/23*  
*OP. 572/23*





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

---

# BALANCETE

# DE VERIFICAÇÃO

# DEZEMBRO

# 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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	184.238.761,43 D	128.759.607,55	19.530.986,42	293.467.382,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.077.102,49 D	18.737.899,22	18.962.727,60	122.852.274,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.063,13 D	9.158.695,06	9.101.335,73	67.422,46 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.063,13 D	9.158.695,06	9.101.335,73	67.422,46 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.063,13 D	9.158.695,06	9.101.335,73	67.422,46 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.063,13 D	9.158.695,06	9.101.335,73	67.422,46 D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	10.063,13 D	9.158.695,06	9.101.335,73	67.422,46 D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	1.422,44 D	3.337.405,33	3.338.827,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	0,00 D	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	1.422,44 D	3.337.405,33	3.338.827,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.172,58 D	5.821.289,73	5.762.507,96	66.954,35
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	247,62 C	2.663.828,34	2.663.580,72	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	174.381,27	174.381,27	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	8.456,70 D	647.120,62	588.622,97	66.954,35
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	36,50 C	65.375,81	65.339,31	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	2.270.583,69	2.270.583,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03	DEMAIS BANCOS	468,11 D	0,00	0,00	468,11
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SAFRA S.A	0,00 D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000003	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000004	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000006	DAYCOVAL ASSENT MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000009	INFINITY LOTUS FIRF	0,00 D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000010	BANCO BNY MELLON	0,00 D	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000011	BANCO SAFRA S.A	468,11 D	0,00	0,00	468,11
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.609.701,45 D	5.369.317,77	6.862.036,97	4.116.982,25
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.609.701,45 D	5.369.317,77	6.862.036,97	4.116.982,25
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	5.609.701,45 D	5.369.317,77	6.862.036,97	4.116.982,25
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	5.609.701,45 D	5.369.317,77	6.862.036,97	4.116.982,25
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	5.609.701,45 D	5.369.317,77	6.862.036,97	4.116.982,25
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	117.444.254,97 D	4.209.608,06	2.998.165,53	118.655.697,50
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	117.444.254,97 D	4.209.608,06	2.998.165,53	118.655.697,50
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	117.444.254,97 D	4.209.608,06	2.998.165,53	118.655.697,50
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	100.637.086,94 D	3.393.464,99	2.998.165,53	101.032.386,40
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	100.637.086,94 D	3.393.464,99	2.998.165,53	101.032.386,40
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL(F)	100.637.086,94 D	3.393.464,99	2.998.165,53	101.032.386,40





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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	12.171.140,14 D	333.918,14	0,00	12.505.058,28 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	7.379.467,27 D	65.361,92	0,00	7.444.829,19 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	14.381.849,52 D	1.703.545,95	1.438.861,79	14.646.533,68 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.274.216,31 D	12.082,81	0,00	1.286.299,12 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	17.307.691,94 D	234.219,42	1.223.276,51	16.318.634,85 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.881.819,98 D	167.611,16	0,00	14.049.431,14 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	6.220.783,64 D	169.615,26	0,00	6.390.398,90 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	14.451.154,20 D	207.884,46	0,00	14.659.038,66 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	194.356,59 D	0,00	944,24	193.412,35 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	210.095,39 D	176.545,49	0,00	386.640,88 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000014	CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	189.523,56 D	133.126,48	322.592,99	57,05 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.596.715,61 D	43.937,49	0,00	2.640.653,10 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOURO SELIC FIC	7.010.611,64 D	61.595,65	0,00	7.072.207,29 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	10.074,03 D	53.097,90	12.490,00	50.681,93 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.031.616,85 D	26.987,04	0,00	3.058.603,89 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000020	CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF	325.970,27 D	3.935,82	0,00	329.906,09 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	13.250.899,79 D	772.427,36	0,00	14.023.327,15 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.250.899,79 D	772.427,36	0,00	14.023.327,15 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	13.250.899,79 D	772.427,36	0,00	14.023.327,15 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAU UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.772.687,86 D	277.461,71	0,00	4.050.149,57 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAU UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	400.286,37 D	21.424,19	0,00	421.710,56 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.464.232,95 D	134.162,15	0,00	2.598.395,10 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.277.393,48 D	171.690,37	0,00	3.449.083,85 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.114.321,82 D	154.819,68	0,00	3.269.141,50 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	221.977,31 D	12.869,26	0,00	234.846,57 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	3.556.268,24 D	43.715,71	0,00	3.599.983,95 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.556.268,24 D	43.715,71	0,00	3.599.983,95 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	3.556.268,24 D	43.715,71	0,00	3.599.983,95 D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	3.556.268,24 D	43.715,71	0,00	3.599.983,95 D
1.1.5	ESTOQUES	10.912,88 D	278,33	0,00	11.191,21 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	10.912,88 D	278,33	0,00	11.191,21 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.912,88 D	278,33	0,00	11.191,21 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.959,91 D	0,00	0,00	9.959,91 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	952,97 D	278,33	0,00	1.231,30 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.170,06 D	0,00	1.189,37	980,69 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.170,06 D	0,00	1.189,37	980,69 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.170,06 D	0,00	1.189,37	980,69 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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.170,06 D	0,00	1.189,37	980,69 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.161.658,94 D	110.021.708,33	568.258,82	170.615.108,45 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	59.979.397,18 D	110.021.708,33	568.258,82	169.432.846,69 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.979.397,18 D	110.021.708,33	568.258,82	169.432.846,69 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	32.953.950,99 D	101.267.247,32	0,00	134.221.198,31 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.953.950,99 D	4.773.515,28	0,00	37.727.466,27 D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	32.953.950,99 D	4.773.515,28	0,00	37.727.466,27 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 D	96.493.732,04	0,00	96.493.732,04 D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	0,00 D	96.493.732,04	0,00	96.493.732,04 D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	27.025.446,19 D	8.754.461,01	568.258,82	35.211.648,38 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	27.025.446,19 D	8.754.461,01	568.258,82	35.211.648,38 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	27.025.446,19 D	8.754.461,01	568.258,82	35.211.648,38 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.182.261,76 D	0,00	0,00	1.182.261,76 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.889,37 D	0,00	0,00	240.889,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	240.889,37 D	0,00	0,00	240.889,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.452,60 D	0,00	0,00	12.452,60 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60 D	0,00	0,00	1.354,60 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00 D	0,00	0,00	4.668,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	64.044,85 D	0,00	0,00	64.044,85 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.614,85 D	0,00	0,00	60.614,85 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34 D	0,00	0,00	25.842,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34 D	0,00	0,00	25.152,34 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58 D	0,00	0,00	138.549,58 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07 D	0,00	0,00	47.836,07 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51 D	0,00	0,00	90.713,51 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C





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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	470,11 C	0,00	0,00	470,11 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.931.725,59 C	30.709.895,30	205.617.493,55	343.839.323,84 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.506.565,51 C	3.456.141,52	3.460.667,22	1.511.091,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.123.688,21 C	2.858.538,44	2.862.755,82	1.127.905,59 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	37.628,32 C	140.720,53	147.702,21	44.610,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	37.628,32 C	140.720,53	147.702,21	44.610,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	37.628,32 C	140.720,53	147.702,21	44.610,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	37.628,32 C	140.720,53	147.702,21	44.610,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.086.059,89 C	2.717.817,91	2.715.053,61	1.083.295,59
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.086.059,89 C	2.717.817,91	2.715.053,61	1.083.295,59
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.086.059,89 C	2.717.817,91	2.715.053,61	1.083.295,59
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	71.822,81	72.291,98	469,17
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	71.822,81	72.291,98	469,17
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	71.822,81	72.291,98	469,17
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	71.822,81	72.291,98	469,17
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	71.822,81	72.291,98	469,17
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	22.049,46	22.049,46	0,00
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	22.049,46	22.049,46	0,00
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	22.049,46	22.049,46	0,00
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	22.049,46	22.049,46	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382.877,30 C	503.730,81	503.569,96	382.716,45
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	382.877,30 C	503.730,81	503.569,96	382.716,45
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.402,87 C	261.402,87	261.242,02	261.242,02
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	261.402,87 C	261.402,87	261.242,02	261.242,02
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	396,00 C	396,00	396,00	396,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES ( NÃO)	100.476,99 C	0,00	0,00	100.476,99
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 C	0,00	0,00	7.626,10
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.792,67 C	198.792,67	198.850,40	198.850,40
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	45.888,89 D	62.214,20	61.995,62	46.107,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.488,34 D	4.137,76	4.137,76	3.488,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.451,27 D	58.076,44	57.857,86	39.669,85
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.949,28 D	0,00	0,00	2.949,28
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	121.474,43 C	242.327,94	242.327,94	121.474,43
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	121.474,43 C	242.327,94	242.327,94	121.474,43
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.474,43 C	242.327,94	242.327,94	121.474,43
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.474,43 C	242.327,94	242.327,94	121.474,43
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	134.451.390,95 C	2.404.053,69	149.269.727,01	281.317.064,27 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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	134.451.390,95 C	2.404.053,69	149.269.727,01	281.317.064,27 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	134.451.390,95 C	2.404.053,69	149.269.727,01	281.317.064,27 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	134.451.390,95 C	2.404.053,69	149.269.727,01	281.317.064,27 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	180.419.691,60 C	485.467,94	25.810.867,77	205.745.091,43 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	197.743.453,07 C	0,00	13.413.859,01	211.157.312,08 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.296.438,18 D	484.673,03	0,00	3.781.111,21 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	185.281,23 D	794,91	0,00	186.076,14 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	13.842.042,06 D	0,00	12.397.008,76	1.445.033,30 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.968.300,65 D	1.918.585,75	123.458.859,24	75.571.972,84 D
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	295.433.979,11 C	1.918.585,75	0,00	293.515.393,36 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	11.046.621,09	107.518.016,50 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	8.242.219,54	92.814.480,69 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	121.780.941,94 D	0,00	104.170.018,61	17.610.923,33 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.973.769,13 C	24.849.700,09	52.887.099,32	61.011.168,36 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	32.973.769,13 C	24.849.700,09	52.887.099,32	61.011.168,36 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.973.769,13 C	24.849.700,09	52.887.099,32	61.011.168,36 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.927.520,73 D	23.870.017,09	26.372.149,68	49.425.388,14 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	23.870.017,09	26.372.149,68	2.502.132,59 D
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	979.683,00	21.613.911,36	54.045.678,02 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	979.683,00	21.613.911,36	20.634.228,36 D
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	4.901.038,28	22.565.236,12 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	4.901.038,28	4.901.038,28 D
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	21.005.349,50 D	149.824.625,86	23.964.302,04	146.865.673,32 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	908.085,68 D	147.702,21	1.055.787,89	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	834.729,57 D	126.773,37	961.502,94	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	834.729,57 D	126.773,37	961.502,94	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	834.729,57 D	126.773,37	961.502,94	0,00 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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	832.148,24 D	125.926,74	958.074,98	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	798.047,82 D	125.926,74	923.974,56	0,00 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.100,42 D	0,00	34.100,42	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.581,33 D	846,63	3.427,96	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.581,33 D	846,63	3.427,96	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	73.356,11 D	20.928,84	94.284,95	0,00 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.356,11 D	20.928,84	94.284,95	0,00 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	73.356,11 D	20.928,84	94.284,95	0,00 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.356,11 D	20.928,84	94.284,95	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.178.625,72 D	2.715.053,61	18.893.679,33	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.241.041,16 D	2.383.534,17	16.624.575,33	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.241.041,16 D	2.383.534,17	16.624.575,33	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.241.041,16 D	2.383.534,17	16.624.575,33	0,00 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.241.041,16 D	2.383.534,17	16.624.575,33	0,00 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	14.241.041,16 D	2.383.534,17	16.624.575,33	0,00 D
3.2.2	PENSÕES	1.937.584,56 D	331.519,44	2.269.104,00	0,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.937.584,56 D	331.519,44	2.269.104,00	0,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.937.584,56 D	331.519,44	2.269.104,00	0,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.937.584,56 D	331.519,44	2.269.104,00	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	469.634,64 D	61.570,86	531.205,50	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.938,97 D	0,00	2.938,97	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.938,97 D	0,00	2.938,97	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.938,97 D	0,00	2.938,97	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	435,97 D	0,00	435,97	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	640,00 D	0,00	640,00	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	845,00 D	0,00	845,00	0,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.018,00 D	0,00	1.018,00	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	466.695,67 D	61.570,86	528.266,53	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	186.269,91 D	787,80	187.057,71	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	186.269,91 D	787,80	187.057,71	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	186.269,91 D	787,80	187.057,71	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.383,90 D	34.679,46	125.063,36	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.383,90 D	34.679,46	125.063,36	0,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	90.383,90 D	34.679,46	125.063,36	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.041,86 D	26.103,60	216.145,46	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	190.041,86 D	26.103,60	216.145,46	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	255,11 D	0,00	255,11	0,00 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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.656,59 D	243,93	2.900,52	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.221,99 D	4.056,00	18.277,99	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.955,60 D	18.449,18	99.404,78	0,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	28.975,00 D	0,00	28.975,00	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	1.189,37	1.189,37	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	5.149,65 D	1.444,18	6.593,83	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.225,01 D	0,00	37.225,01	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.602,91 D	720,94	21.323,85	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.840,00 D	0,00	15.840,00	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.840,00 D	0,00	15.840,00	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.840,00 D	0,00	15.840,00	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	15.840,00 D	0,00	15.840,00	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.840,00 D	0,00	15.840,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.312.083,81 D	12.576,40	3.324.660,21	0,00 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.255.262,85 D	944,24	3.256.207,09	0,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.255.262,85 D	944,24	3.256.207,09	0,00 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	3.255.262,85 D	944,24	3.256.207,09	0,00 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.255.262,85 D	944,24	3.256.207,09	0,00 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.255.262,85 D	944,24	3.256.207,09	0,00 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.820,96 D	11.632,16	68.453,12	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	56.820,96 D	11.632,16	68.453,12	0,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	56.820,96 D	11.632,16	68.453,12	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	121.079,65 D	22.049,46	143.129,11	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	121.079,65 D	22.049,46	143.129,11	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.079,65 D	22.049,46	143.129,11	0,00 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.079,65 D	22.049,46	143.129,11	0,00 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.079,65 D	22.049,46	143.129,11	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	146.865.673,32	0,00	146.865.673,32
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	146.865.673,32	0,00	146.865.673,32
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	146.865.673,32	0,00	146.865.673,32
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	0,00 D	146.865.673,32	0,00	146.865.673,32
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.312.385,34 C	58.496.786,80	118.678.133,50	96.493.732,04
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	5.786.436,33	5.786.436,33	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	5.786.436,33	5.786.436,33	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	5.786.436,33	5.786.436,33	0,00 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	885.398,05	885.398,05	0,00 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	885.398,05	885.398,05	0,00 C





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

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	885.398,05	885.398,05	0,00 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	4.901.038,28	4.901.038,28	0,00 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	4.901.038,28	4.901.038,28	0,00 C
4.2.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	4.901.038,28	4.901.038,28	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	948.648,58 C	948.648,58	0,00	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	948.648,58 C	948.648,58	0,00	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	948.648,58 C	948.648,58	0,00	0,00
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	948.648,58 C	948.648,58	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE	948.648,58 C	948.648,58	0,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.937.414,30 C	25.152.075,68	12.214.661,38	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	8.626.938,01	8.626.938,01	0,00
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	8.626.938,01	8.626.938,01	0,00
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	8.626.938,01	8.626.938,01	0,00
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	4.773.515,28	4.773.515,28	0,00
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	0,00 C	4.773.515,28	4.773.515,28	0,00
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00 C	3.853.422,73	3.853.422,73	0,00
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -	0,00 C	3.853.422,73	3.853.422,73	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.134,42 C	16.134,42	0,00	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.134,42 C	16.134,42	0,00	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.134,42 C	16.134,42	0,00	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.921.279,88 C	16.509.003,25	3.587.723,37	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	12.921.279,88 C	16.509.003,25	3.587.723,37	0,00
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	12.921.279,88 C	16.509.003,25	3.587.723,37	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.599.681,78 C	16.859.263,70	2.258.444,10	1.137,82
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.599.681,78 C	16.859.263,70	2.258.444,10	1.137,82
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	14.599.681,78 C	16.859.263,70	2.258.444,10	1.137,82
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.599.681,78 C	16.859.263,70	2.258.444,10	1.137,82
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.826.640,68 C	9.750.362,51	98.418.591,69	96.494.869,86
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.826.640,68 C	9.750.362,51	98.418.591,69	96.494.869,86
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	572.354,27 C	572.354,27	0,00	0,00
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	572.354,27 C	572.354,27	0,00	0,00
4.9.9.8	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	0,00	96.493.732,04	96.493.732,04
4.9.9.8.2	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	0,00	96.493.732,04	96.493.732,04
4.9.9.8.2.01	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	0,00 C	0,00	96.493.732,04	96.493.732,04
4.9.9.8.2.01.02	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO	0,00 C	0,00	96.493.732,04	96.493.732,04
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.254.286,41 C	9.178.008,24	1.924.859,65	1.137,82
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	7.254.286,41 C	9.178.008,24	1.924.859,65	1.137,82





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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.790.000,00 D	1.641.408,78	60.303.034,02	1.128.374,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	59.790.000,00 D	513.034,02	60.303.034,02	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	29.845.000,00 D	0,00	29.845.000,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.845.000,00 D	0,00	29.845.000,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.845.000,00 D	0,00	29.845.000,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.945.000,00 D	513.034,02	30.458.034,02	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.945.000,00 D	513.034,02	30.458.034,02	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	29.845.000,00 D	0,00	29.845.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	29.845.000,00 D	0,00	29.845.000,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	426.924,98 D	43.054,52	469.979,50	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	426.924,98 D	43.054,52	469.979,50	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	326.924,98 C	369.979,50	43.054,52	0,00
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	326.924,98 C	369.979,50	43.054,52	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	1.128.374,76	0,00	1.128.374,76
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	1.128.374,76	0,00	1.128.374,76
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	1.128.374,76	0,00	1.128.374,76
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.790.000,00 C	70.258.234,18	11.596.608,94	1.128.374,76
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.790.000,00 C	70.258.234,18	10.468.234,18	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.845.000,00 C	31.808.873,56	1.963.873,56	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.629.266,08 C	8.630.403,90	0,00	1.137,82
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	21.215.733,92 C	23.178.469,66	1.963.873,56	1.137,82
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.945.000,00 C	38.449.360,62	8.504.360,62	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	29.945.000,00 C	38.449.360,62	8.504.360,62	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	8.008.807,83 C	9.363.043,32	1.354.235,49	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	21.936.192,17 C	29.086.317,30	7.150.125,13	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.156.035,83 C	4.268.278,23	112.242,40	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.123.688,21 C	4.080.785,47	2.957.097,26	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	16.656.468,13 C	19.608.878,84	2.952.410,71	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	1.128.374,76	1.128.374,76	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	1.128.374,76	1.128.374,76
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	1.128.374,76	1.128.374,76
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	1.128.374,76	1.128.374,76
7	CONTROLES DEVEDORES	360.193.955,46 D	31.264.533,09	126.076.010,34	265.382.478,21
7.1	ATOS POTENCIAIS	60.866.654,34 D	13.568.873,73	715.284,47	73.720.243,60





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: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.979.397,18 D	13.527.976,29	568.258,82	72.939.114,65 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	59.979.397,18 D	13.527.976,29	568.258,82	72.939.114,65 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.979.397,18 D	13.527.976,29	568.258,82	72.939.114,65 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.979.397,18 D	13.527.976,29	568.258,82	72.939.114,65 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	887.257,16 D	40.897,44	147.025,65	781.128,95 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	887.257,16 D	40.897,44	147.025,65	781.128,95 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	887.257,16 D	40.897,44	147.025,65	781.128,95 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	446.689,89 D	0,00	68.000,00	378.689,89 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	440.567,27 D	40.897,44	79.025,65	402.439,06 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.347.903,94 D	4.167.683,07	124.792.467,05	118.723.119,96 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	239.347.903,94 D	4.167.683,07	124.792.467,05	118.723.119,96 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.347.903,94 D	4.167.683,07	124.792.467,05	118.723.119,96 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87 D	0,00	0,00	156.417.987,87 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	88.666.227,70 D	4.167.683,07	121.184.530,20	28.350.619,43 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.736.311,63 C	0,00	3.607.936,85	9.344.248,48 C
7.9	OUTROS CONTROLES	59.979.397,18 D	13.527.976,29	568.258,82	72.939.114,65 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.979.397,18 D	13.527.976,29	568.258,82	72.939.114,65 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.979.397,18 D	13.527.976,29	568.258,82	72.939.114,65 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	59.979.397,18 D	13.527.976,29	568.258,82	72.939.114,65 D
8	CONTROLES CREDORES	360.193.955,46 C	136.350.107,74	41.538.630,49	265.382.478,21 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.866.654,34 C	763.921,87	13.617.511,13	73.720.243,60 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.979.397,18 C	568.258,82	13.527.976,29	72.939.114,65 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	59.979.397,18 C	568.258,82	13.527.976,29	72.939.114,65 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.979.397,18 C	568.258,82	13.527.976,29	72.939.114,65 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	59.979.397,18 C	568.258,82	13.527.976,29	72.939.114,65 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	59.979.397,18 C	568.258,82	13.527.976,29	72.939.114,65 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	887.257,16 C	195.663,05	89.534,84	781.128,95 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	887.257,16 C	195.663,05	89.534,84	781.128,95 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	887.257,16 C	195.663,05	89.534,84	781.128,95 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	446.689,89 C	84.000,00	16.000,00	378.689,89 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	394.689,89 C	16.000,00	0,00	378.689,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	52.000,00 C	68.000,00	16.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	440.567,27 C	111.663,05	73.534,84	402.439,06 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	394.179,02 C	32.637,40	40.897,44	402.439,06 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	46.388,25 C	79.025,65	32.637,40	0,00
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	239.347.903,94 C	135.017.927,05	14.393.143,07	118.723.119,96 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	239.347.903,94 C	135.017.927,05	14.393.143,07	118.723.119,96 C





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

Página: 11 / 11  
Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; 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 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	239.347.903,94 C	135.017.927,05	14.393.143,07	118.723.119,96 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	160.343.678,97 C	2.500.096,01	7.921.352,24	165.764.935,20 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	138.537.887,77 C	2.500.096,01	7.921.352,24	143.959.144,00 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	39.455.546,57 D	4.268.278,23	112.242,40	43.611.582,40 D
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	39.455.546,57 D	4.268.278,23	112.242,40	43.611.582,40 D
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.433.814,30 D	3.457.085,76	3.460.667,22	3.430.232,84 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.138.046,76 C	2.952.410,71	2.957.097,26	1.142.733,31 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.571.861,06 D	504.675,05	503.569,96	4.572.966,15 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	121.893.585,84 C	124.792.467,05	2.898.881,21	0,00
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.193.342,90 C	14.580.252,27	2.386.909,37	0,00
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.599.695,82 C	3.607.936,85	8.241,03	0,00
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	106.100.547,12 C	106.604.277,93	503.730,81	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	59.979.397,18 C	568.258,82	13.527.976,29	72.939.114,65 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	59.979.397,18 C	568.258,82	13.527.976,29	72.939.114,65 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	59.979.397,18 C	568.258,82	13.527.976,29	72.939.114,65 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	59.979.397,18 C	568.258,82	13.527.976,29	72.939.114,65 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	607.305.199,30	607.305.199,30	0,00

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, BRUNA FERREIRA F. SILVA, ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4D00-FB1D-DED8-DADB> e informe o código 4D00-FB1D-DED8-DADB



**ANEXO 10:**  
**COMARATIVO DA RECEITA**  
**ORÇADA COM ARRECADADA**

**ANEXO 11:**  
**COMPARATIVO DA DESPESA**  
**AUTORIZADA COM A**  
**REALIZADA**

**DEZEMBRO**  
**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 (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	10.295.000,00	1.317.785,84	9.160.546,97	0,00	1.134.453,03
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	8.375.000,00	1.307.986,28	8.410.810,89	35.810,89	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	8.375.000,00	1.307.986,28	8.410.810,89	35.810,89	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.375.000,00	1.307.986,28	8.410.810,89	35.810,89	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	8.375.000,00	1.307.986,28	8.410.810,89	35.810,89	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.025.000,00	1.253.289,54	8.055.282,08	30.282,08	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.000.000,00	1.253.289,54	8.055.282,08	55.282,08	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	38.036,58	38.036,58	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.000.000,00	1.253.289,54	8.017.245,50	17.245,50	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	300.000,00	51.820,08	336.830,52	36.830,52	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	300.000,00	51.820,08	336.830,52	36.830,52	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	51.820,08	336.830,52	36.830,52	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	50.000,00	2.876,66	18.698,29	0,00	31.301,65
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	50.000,00	2.876,66	18.698,29	0,00	31.301,65
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	2.876,66	18.698,29	0,00	31.301,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	15.000,00	9.360,43	171.017,65	156.017,65	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Aluguéis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	5.000,00	9.360,43	171.017,65	166.017,65	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	5.000,00	9.360,43	171.017,65	166.017,65	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	9.360,43	171.017,65	166.017,65	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	9.360,43	171.017,65	166.017,65	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.000,00	9.360,43	171.017,65	166.017,65	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500,00	73,95	6.482,71	3.982,71	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.500,00	9.286,48	164.534,94	162.034,94	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EEB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EEB-4824







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

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.850.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	55.000,00	439,13	578.718,43	523.718,43	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	439,13	6.364,16	1.364,16	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	439,13	6.364,16	1.364,16	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	439,13	6.364,16	1.364,16	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	439,13	6.364,16	1.364,16	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	439,13	6.364,16	1.364,16	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	135,03	402,64	402,64	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	304,10	5.961,52	961,52	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	644.949,90	14.017.922,69	0,00	5.532.077,31
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	16.050.000,00	644.949,90	14.017.922,69	0,00	2.032.077,31
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	16.050.000,00	644.949,90	14.017.922,69	0,00	2.032.077,31
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	644.949,90	14.017.922,69	0,00	2.032.077,31
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	9.500.000,00	76.691,08	8.336.932,06	0,00	1.163.067,31
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	9.500.000,00	76.691,08	8.336.932,06	0,00	1.163.067,31
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	9.500.000,00	76.691,08	8.336.932,06	0,00	1.163.067,31
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	8.288,73	1.085.850,46	1.085.850,46	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.500.000,00	68.402,35	7.251.081,60	0,00	2.248.918,00
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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.tdoc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EEB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EEB-4824





**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)	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	568.258,82	5.680.990,63	0,00	319.009,37
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	568.258,82	5.680.990,63	0,00	319.009,37
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	568.258,82	5.680.990,63	0,00	319.009,37
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	568.258,82	5.680.990,63	0,00	319.009,37
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	3.500.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>1.962.735,74</b>	<b>23.178.469,66</b>	<b>781.848,68</b>	<b>7.448.379,92</b>

Maracaju, 05/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 05/02/2024, às 11:47:59.

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 e BRUNA FERREIRA F. SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.toc.com.br/verificacao/248F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 248F-A24D-E6EB-4824





**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: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR</b>					
<b>03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>20.737.253,60</b>	<b>20.737.253,60</b>	<b>9.107.746,40</b>
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.030.000,00	20.737.253,60	20.737.253,60	1.292.746,80
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	21.900.000,00	22.030.000,00	20.737.253,60	20.737.253,60	1.292.746,80
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.900.000,00	22.030.000,00	20.737.253,60	20.737.253,60	1.292.746,80
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	1.802.500,00	1.982.500,00	1.843.574,27	1.843.574,27	138.925,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.500,00	970.520,43	961.502,94	961.502,94	9.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.160.500,00	970.520,43	961.502,94	961.502,94	9.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	94.284,95	94.284,95	15.715,05
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	94.284,95	94.284,95	15.715,05
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.000,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	506.000,00	868.159,57	753.966,38	753.966,38	114.113,62
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	506.000,00	868.159,57	753.966,38	753.966,38	114.113,62
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	20.047.500,00	20.047.500,00	18.893.679,33	18.893.679,33	1.153.820,67
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000.000,00	20.000.000,00	18.893.679,33	18.893.679,33	1.106.320,67
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	20.000.000,00	18.893.679,33	18.893.679,33	1.106.320,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.945.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00	7.815.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	7.945.000,00	7.815.000,00	0,00	0,00	7.815.000,00
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 PREVIDENCIÁRIA 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
<b>Total Entidade:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>20.737.253,60</b>	<b>20.737.253,60</b>	<b>9.107.746,40</b>



o código 2A8F-A24D-06E8-4824 e informe



**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: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: A; Mês Início: 1; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>Total Geral:</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>29.845.000,00</b>	<b>20.737.253,60</b>	<b>20.737.253,60</b>	<b>9.107.746,40</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 e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824>





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**

**DEZEMBRO**

**2023**





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSSELI BAUER e BRUNA FERREIRA F. SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.maracaju.ms.gov.br/portal/verificador-de-assinaturas/

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>463.182,06</b>	<b>0,00</b>	<b>463.182,06</b>
01/12	D.EX.		307/23		307	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	4.519,81	0,00	4.519,81
01/12	D.EX.		308/23		308	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	2.794,75	0,00	2.794,75
01/12	D.EX.		309/23		309	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
01/12	D.EX.		310/23		310	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	12.751,35	0,00	12.751,35
01/12	D.EX.		311/23		311	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	463,58	0,00	463,58
01/12	D.EX.		312/23		312	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	1.724,96	0,00	1.724,96
01/12	D.EX.		313/23		313	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.800.1111	4.060,41	0,00	4.060,41
01/12	D.EX.		314/23		314	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.1111	396,00	0,00	396,00
01/12	D.EX.		315/23		315	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	106.038,03	0,00	106.038,03
01/12	D.EX.		316/23		316	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	48.861,49	0,00	48.861,49
01/12	D.EX.		317/23		317	74-2		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM	1.800.1111	2.073,30	0,00	2.073,30
01/12	D.EX.		318/23		318	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	300,00	0,00	300,00
01/12	D.EX.		319/23		319	74-2		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.800.1111	286,00	0,00	286,00
01/12	D.EX.		320/23		320	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	128.461,35	0,00	128.461,35
01/12	D.EX.		321/23		321	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	24.726,03	0,00	24.726,03
01/12	D.EX.		322/23		322	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	9.776,90	0,00	9.776,90
01/12	D.EX.		323/23		323	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.800.1111	6.676,26	0,00	6.676,26
15/12	D.EX.		328/23		328	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	104.891,21	0,00	104.891,21
15/12	D.EX.		329/23		329	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	4.350,63	0,00	4.350,63
<b>Total Geral :</b>										<b>463.182,06</b>	<b>0,00</b>	<b>463.182,06</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: EVANDRO M. A. BEZERRA, Procurador Municipal, em 05/02/2024, às 12:51:30. Protocolo: b86a20db-e9ae-4cb1-8f78-e2d119361

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>144.384,43</b>	<b>0,00</b>	<b>144.384,43</b>
01/12	EMP.	556	15/23	3.3.90.40.06.00.00.00	001119361	117-0		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	2.958,00	0,00	2.958,00
01/12	EMP.	553	87/23	3.3.90.35.00.00.00.00	035056211	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
01/12	EMP.	555	193/23	3.3.90.40.06.00.00.00	1119362	117-0	65/2021	FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	321,00	0,00	321,00
01/12	EMP.	565	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00	121110	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.976,28	0,00	6.976,28
01/12	EMP.	564	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	121225	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	11,50	0,00	11,50
01/12	D.EX.		301/23		301	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	77,35	0,00	77,35
01/12	D.EX.		302/23		302	117-0		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.802.0000	3.730,90	0,00	3.730,90
01/12	D.EX.		303/23		303	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	10.916,59	0,00	10.916,59
01/12	D.EX.		304/23		304	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	10.744,04	0,00	10.744,04
01/12	D.EX.		305/23		305	117-0		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.802.0000	533,46	0,00	533,46
01/12	D.EX.		306/23		306	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	2.934,74	0,00	2.934,74
01/12	D.EX.		324/23		324	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	62,15	0,00	62,15
01/12	EMP.	558	7/23	3.3.90.39.43.00.00.00	35057054	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	1.971,85	0,00	1.971,85
01/12	EMP.	559	8/23	3.3.90.39.44.00.00.00	883516	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	106,98	0,00	106,98
01/12	EMP.	557	324/23	3.3.90.39.58.00.00.00	883721	117-0		CLARO S.A.	1.802.0000	4,14	0,00	4,14
01/12	EMP.	554	139/23	3.3.90.35.00.00.00.00	92035971	117-0	18/2022	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	1.232,58	0,00	1.232,58
06/12	EMP.	569	175/23	3.3.90.40.21.00.00.00	117570	117-0	24/2023	1DOC TECNOLOGIA S.A	1.802.0000	1.523,20	0,00	1.523,20
06/12	EMP.	566	109/23	3.3.90.35.00.00.00.00	118191	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
06/12	EMP.	567	166/23	3.3.90.35.00.00.00.00	118532	117-0	16/2023	CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.802.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
06/12	EMP.	570	341/23	3.1.90.16.99.00.00.00	119511	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	180,00	0,00	180,00
06/12	EMP.	583	336/23	3.3.90.36.45.00.00.00	126466	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
06/12	EMP.	573	338/23	3.3.90.36.45.00.00.00	126652	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
06/12	EMP.	575	335/23	3.3.90.36.45.00.00.00	126907	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
06/12	EMP.	577	325/23	3.3.90.36.45.00.00.00	127513	117-0		DOLAINE MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
06/12	EMP.	576	330/23	3.3.90.36.45.00.00.00	128921	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
06/12	D.EX.		325/23		325	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	76,80	0,00	76,80
06/12	EMP.	572	339/23	3.3.90.14.00.00.00.00	37456204	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	787,80	0,00	787,80
06/12	EMP.	568	282/23	3.3.90.39.99.00.00.00	37702971	117-0	75/2020	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	533,96	0,00	533,96
06/12	EMP.	571	340/23	3.1.90.16.99.00.00.00	38188413	117-0		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	356,63	0,00	356,63
06/12	EMP.	581	337/23	3.3.90.36.45.00.00.00	41487476	117-0		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
06/12	EMP.	580	329/23	3.3.90.36.45.00.00.00	41757106	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
06/12	EMP.	586	327/23	3.3.90.36.45.00.00.00	41858094	117-0		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
06/12	EMP.	582	326/23	3.3.90.36.45.00.00.00	4188133	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
06/12	EMP.	585	328/23	3.3.90.36.45.00.00.00	41952124	117-0		LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA	1.802.0000	215,12	0,00	215,12





# 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: EVANDRO MORAES BEZERRA, ROSSELBAUER e BRUNO FERREIRA FIGUEIRO  
Endereço: Rua da Constituição, nº 100, Centro, Maracaju - MS, CEP: 78200-000  
Assinado eletronicamente em 05/02/2024 às 12:51:30 pelo usuário: EVANDRO MORAES BEZERRA  
Assinado por: EVANDRO MORAES BEZERRA, ROSSELBAUER e BRUNO FERREIRA FIGUEIRO  
Endereço: Rua da Constituição, nº 100, Centro, Maracaju - MS, CEP: 78200-000  
Assinado eletronicamente em 05/02/2024 às 12:51:30 pelo usuário: EVANDRO MORAES BEZERRA

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
06/12	EMP.	584	334/23	3.3.90.36.45.00.00.00	41966244	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
06/12	EMP.	574	332/23	3.3.90.36.45.00.00.00	42044986	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	215,12	0,00	215,12
06/12	EMP.	579	333/23	3.3.90.36.45.00.00.00	42110502	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
06/12	EMP.	578	331/23	3.3.90.36.45.00.00.00	42287550	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	430,24	0,00	430,24
15/12	EMP.	591	13/23	3.1.91.13.08.00.00.00	17370918	117-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.976,28	0,00	6.976,28
15/12	D.EX.		330/23		330	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	10.916,59	0,00	10.916,59
15/12	EMP.	593	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	632094201	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	12,00	0,00	12,00
20/12	EMP.	625	357/23	3.3.90.47.00.00.00.00	00436549	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	10.673,82	0,00	10.673,82
20/12	EMP.	617	60/23	3.3.90.39.16.00.00.00	054177645	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	243,93	0,00	243,93
20/12	EMP.	616	164/23	3.3.90.30.01.00.00.00	138273	117-0	8/2023	POSTO 11 II LTDA	1.802.0000	278,33	0,00	278,33
20/12	EMP.	615	193/23	3.3.90.40.06.00.00.00	139266	117-0	65/2021	FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	3.279,00	0,00	3.279,00
20/12	EMP.	623	175/23	3.3.90.40.21.00.00.00	139684	117-0	24/2023	1DOC TECNOLOGIA S.A	1.802.0000	1.523,20	0,00	1.523,20
20/12	EMP.	610	109/23	3.3.90.35.00.00.00.00	140147	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
20/12	EMP.	611	166/23	3.3.90.35.00.00.00.00	144759	117-0	16/2023	CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.802.0000	2.000,00	0,00	2.000,00
20/12	EMP.	624	342/23	3.1.90.16.99.00.00.00	145373	117-0		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	310,00	0,00	310,00
20/12	EMP.	598	343/23	3.3.90.36.45.00.00.00	148749	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	604	344/23	3.3.90.36.45.00.00.00	148928	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	595	345/23	3.3.90.36.45.00.00.00	149160	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	594	347/23	3.3.90.36.45.00.00.00	149454	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	597	352/23	3.3.90.36.45.00.00.00	150644	117-0		DOLAINE MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	D.EX.		331/23		331	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	76,80	0,00	76,80
20/12	D.EX.		332/23		332	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	62,15	0,00	62,15
20/12	EMP.	618	14/23	3.3.90.47.00.00.00.00	436471	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	701,82	0,00	701,82
20/12	EMP.	622	139/23	3.3.90.35.00.00.00.00	54151588	117-0	18/2022	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	1.232,58	0,00	1.232,58
20/12	EMP.	614	87/23	3.3.90.35.00.00.00.00	54156984	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
20/12	EMP.	619	7/23	3.3.90.39.43.00.00.00	54168928	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	1.870,19	0,00	1.870,19
20/12	EMP.	609	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	56759810	117-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	9.288,81	0,00	9.288,81
20/12	EMP.	607	346/23	3.3.90.36.45.00.00.00	61392542	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	603	348/23	3.3.90.36.45.00.00.00	61706320	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	596	349/23	3.3.90.36.45.00.00.00	61792973	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	601	350/23	3.3.90.36.45.00.00.00	61937286	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	605	351/23	3.3.90.36.45.00.00.00	62037600	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	602	353/23	3.3.90.36.45.00.00.00	62290159	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	606	354/23	3.3.90.36.45.00.00.00	62521472	117-0		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	599	356/23	3.3.90.36.45.00.00.00	62757675	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	431,36	0,00	431,36







# 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, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA F. SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/234158E6-7A8F-A24D-4018-238824>

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/12	EMP.	600	355/23	3.3.90.36.45.00.00.00	627723667	117-0		LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA	1.802.0000	431,36	0,00	431,36
20/12	EMP.	620	9/23	3.3.90.39.58.00.00.00	627825	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	182,84	0,00	182,84
20/12	EMP.	621	8/23	3.3.90.39.44.00.00.00	629787	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	106,98	0,00	106,98
22/12	EMP.	627	288/23	3.3.90.40.06.00.00.00	013557300	117-0	60/2022	STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.137,00	0,00	4.137,00
22/12	EMP.	626	288/23	3.3.90.40.06.00.00.00	132028	117-0	60/2022	STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.137,00	0,00	4.137,00
22/12	D.EX.		333/23		333	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	208,59	0,00	208,59
22/12	D.EX.		334/23		334	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	208,59	0,00	208,59
26/12	EMP.	628	11/23	3.3.90.39.81.00.00.00	107262	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	12,00	0,00	12,00
28/12	EMP.	629	359/23	3.3.90.47.00.00.00.00	001067382	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	10.673,82	0,00	10.673,82
<b>Total Geral :</b>										<b>144.384,43</b>	<b>0,00</b>	<b>144.384,43</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, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 9978824

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>12.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.490,00</b>
20/12	EMP.	608	215/23	3.3.90.35.00.00.00.00	132252	710804-1	49/2023	INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE	1.802.0000	12.490,00	0,00	12.490,00
<b>Total Geral :</b>										<b>12.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.490,00</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA  
849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER  
653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA  
011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE





# 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, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA F. SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/247A8F-A24E-47A8F-A24E-47A8F-A24E>

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>2.270.583,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.583,69</b>
01/12	EMP.	561	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	92584172	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	152.843,21	0,00	152.843,21
01/12	EMP.	562	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	926584171	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	933.216,68	0,00	933.216,68
01/12	EMP.	560	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	93386839	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	37.628,32	0,00	37.628,32
06/12	EMP.	587	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	93505743	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	470,34	0,00	470,34
15/12	EMP.	588	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	621581161	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	964.870,18	0,00	964.870,18
15/12	EMP.	589	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	621581162	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	149.164,49	0,00	149.164,49
15/12	EMP.	590	1/23	3.1.90.11.01.00.00.00	62294643	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	31.921,30	0,00	31.921,30
15/12	EMP.	592	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	62420474	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	469,17	0,00	469,17
<b>Total Geral :</b>										<b>2.270.583,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.583,69</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





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

## DEZEMBRO

## 2023

# Relatório Analítico dos Investimentos

em dezembro, 4º trimestre e ano de 2023

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.

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/4D00-FB1D-DED8-DADB> e informe o código 4D00-FB1D-DED8-DADB

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

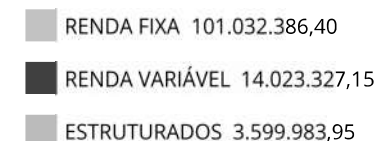
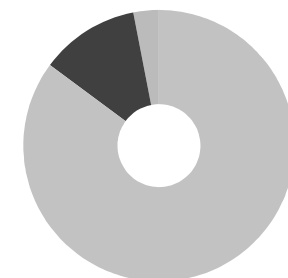
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	1.286.299,12	1,08%	694	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	12.505.058,28	10,54%	649	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.444.829,19	6,27%	1.141	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	7.072.207,29	5,96%	103.817	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.640.653,10	2,23%	198	0,26%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	14.379.337,23	12,12%	788	0,27%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	16.318.634,85	13,75%	850	0,31%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.659.038,66	12,35%	914	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.390.398,90	5,39%	769	0,12%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	14.646.533,68	12,34%	1.133	0,09%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	437.379,86	0,37%	988	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.058.603,89	2,58%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	193.412,35	0,16%	98	0,66%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.598.395,10	2,19%	3.130	0,99%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.449.083,85	2,91%	2.736	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.269.141,50	2,76%	392	2,46%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	234.846,57	0,20%	2.173	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.050.149,57	3,41%	13.834	0,24%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	421.710,56	0,36%	65	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.599.983,95	3,03%	88	2,91%	Artigo 10º, Inciso I

**Carteira consolidada de investimentos - base (Dezembro / 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>118.655.697,50</b>				

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	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%	101.569.277,06
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	82.696.456,62	69,69%	21,22%	29,29%	85,60%	18.872.820,44
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	18.142.517,43	15,29%	17,00%	27,90%	65,00%	58.983.685,95
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	23.731.139,50
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10,00%	193.412,35	0,16%	0,15%	0,20%	5,00%	5.739.372,53
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,80%	5,00%	5.932.784,88
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>	<b>101.032.386,40</b>	<b>85,15%</b>	<b>38,37%</b>	<b>77,24%</b>	<b>266,20%</b>	



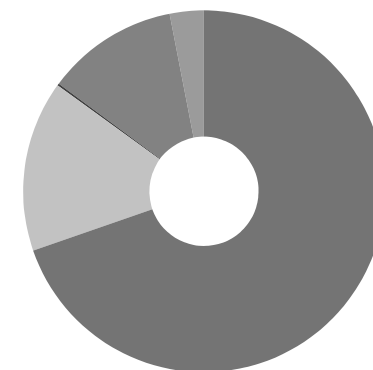
**ATENÇÃO!** Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



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

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2023			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	14.023.327,15	11,82%	10,00%	13,00%	25,00%	15.640.597,23
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.599.983,95	3,03%	1,50%	4,79%	10,00%	8.265.585,80
<b>Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário</b>	<b>40,00%</b>	<b>17.623.311,10</b>	<b>14,85%</b>	<b>11,50%</b>	<b>17,79%</b>	<b>35,00%</b>	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	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%	11.865.569,75
<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>	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2023		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	85,60
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	82.696.456,62	69,69	21,22	85,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	18.142.517,43	15,29	17,00	65,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	193.412,35	0,16	0,15	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	14.023.327,15	11,82	10,00	25,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.599.983,95	3,03	1,50	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Dezembro / 2023)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	52.184.789,50	43,98	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	49.195.564,61	41,46	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.047.478,95	5,10	0,02
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	4.471.860,13	3,77	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.269.141,50	2,76	0,04
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.058.603,89	2,58	0,19
ICATU VANGUARDA	234.846,57	0,20	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	193.412,35	0,16	0,22

**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 dos recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)</b>	1,45%	12,13%	2,89%	5,00%	12,13%	22,60%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40%	11,90%	2,86%	4,97%	11,90%	22,02%	0,43%	1,99%
<b>IRF-M 1 (Benchmark)</b>	0,91%	13,25%	2,89%	6,16%	13,25%	26,86%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,89%	12,88%	2,80%	6,00%	12,88%	26,13%	0,04%	0,35%
<b>IMA-B 5 (Benchmark)</b>	1,46%	12,13%	2,97%	4,75%	12,13%	23,09%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,44%	11,96%	2,92%	4,64%	11,96%	22,79%	0,48%	1,97%
<b>IMA-B (Benchmark)</b>	2,75%	16,05%	4,76%	4,21%	16,05%	23,45%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,73%	15,86%	4,71%	4,15%	15,86%	23,03%	1,44%	4,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,74%	15,77%	4,71%	4,04%	15,77%	22,83%	1,46%	4,47%
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,95%	14,99%	2,92%	5,73%	14,99%	25,68%	0,06%	1,59%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,90%	12,98%	2,83%	6,15%	12,98%	27,20%	0,01%	0,08%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,88%	12,75%	2,75%	5,99%	12,75%	26,46%	0,01%	0,04%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,49%	-14,39%	-5,66%	-6,95%	-14,39%	-61,62%	0,08%	7,78%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92%	13,32%	2,94%	6,48%	13,32%	27,68%	0,02%	0,07%

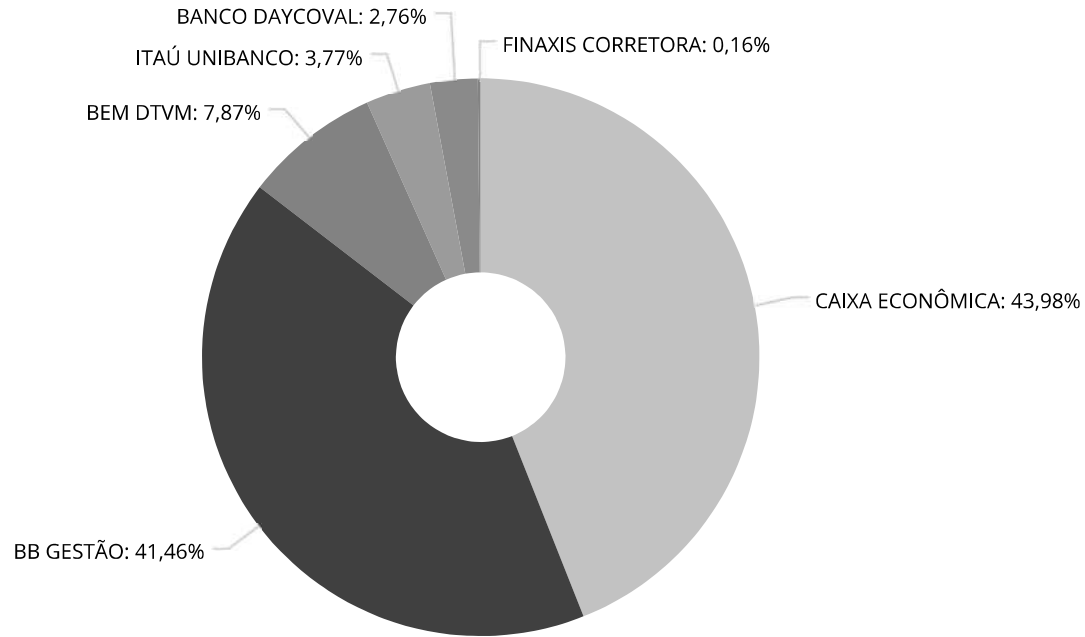
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Dezembro/2023 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,56%	4,62%	1,08%	1,70%	4,62%	10,67%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,89%	-	-0,01%	2,54%	-	-	0,73%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,69%	13,64%	3,22%	4,06%	13,64%	-	0,81%	3,26%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	1,21%	13,59%	2,92%	4,92%	13,59%	25,74%	0,28%	1,29%

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

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
<b>CDI (Benchmark)</b>	0,90%	13,05%	2,84%	6,15%	13,05%	27,03%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1,23%	12,36%	3,60%	5,44%	12,36%	24,64%	0,42%	1,53%
<b>Ibovespa (Benchmark)</b>	5,38%	22,28%	15,12%	13,63%	22,28%	28,01%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	5,35%	6,38%	8,99%	3,06%	6,38%	-2,24%	7,47%	19,69%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	7,35%	11,45%	16,32%	13,22%	11,45%	17,20%	7,50%	15,76%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	5,44%	16,58%	10,83%	10,21%	16,58%	16,17%	7,67%	16,38%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	4,97%	15,79%	14,36%	11,97%	15,79%	23,25%	6,26%	16,95%
<b>IDIV (Benchmark)</b>	6,90%	26,84%	14,61%	16,04%	26,84%	42,88%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,80%	16,58%	12,12%	11,79%	16,58%	22,80%	5,23%	15,40%
<b>SMLL (Benchmark)</b>	7,05%	17,12%	11,48%	3,40%	17,12%	-0,52%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24%	15,29%	8,91%	5,20%	15,29%	5,27%	7,97%	16,43%

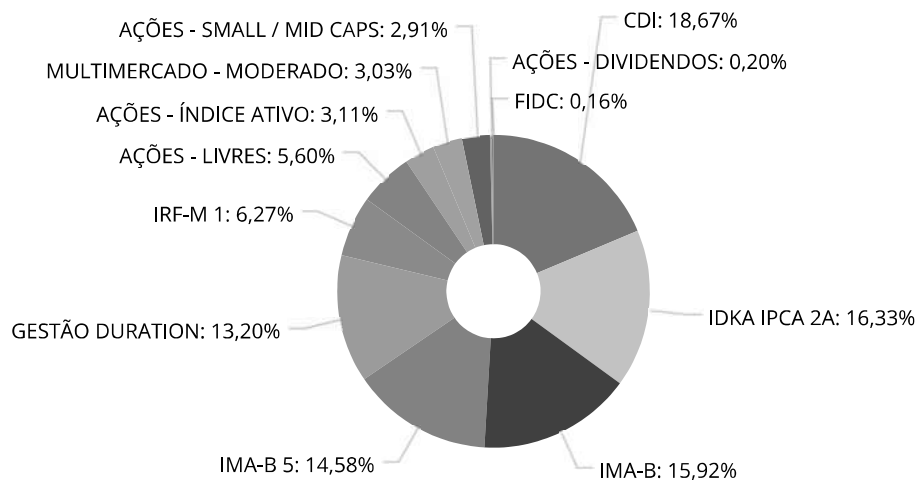
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Dezembro / 2023)



CAIXA ECONÔMICA	52.184.789,00
BB GESTÃO	49.195.564,00
BEM DTVM	9.340.929,00
ITAÚ UNIBANCO	4.471.860,00
BANCO DAYCOVAL	3.269.141,00
FINAXIS CORRETORA	193.412,00



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



■ CDI	22.156.120,83	■ IDKA IPCA 2A	19.377.238,74	■ IMA-B	18.895.457,18	■ IMA-B 5	17.299.691,76
■ GESTÃO DURATION	15.665.636,35	■ IRF-M 1	7.444.829,19	■ AÇÕES - LIVRES	6.648.544,67	■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.690.852,06
■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.599.983,95	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.449.083,85	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	234.846,57	■ FIDC	193.412,35

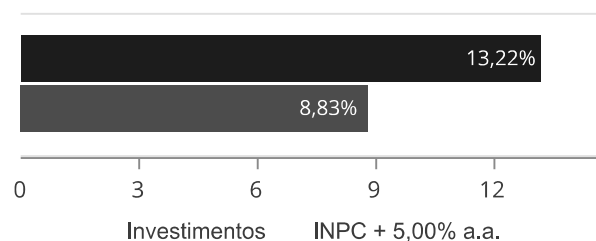




**Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2023**

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%	1,76%
Julho	114.019.167,70	2.244.309,04	1.477.293,95	116.182.713,06	1.396.530,27	9.022.223,83	1,22%	8,62%	0,32%	5,52%	156,25%	1,57%
Agosto	116.182.713,06	1.952.033,71	2.433.338,90	115.584.245,28	-117.162,59	8.905.061,24	-0,10%	8,51%	0,65%	6,20%	137,27%	1,44%
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%	1,63%
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%	1,92%
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%	0,49%	7,82%	141,66%	1,80%
Dezembro	117.254.731,41	1.808.678,31	2.674.628,30	118.655.640,45	2.266.859,03	13.888.612,87	1,93%	13,22%	0,94%	8,83%	149,72%	1,30%

Investimentos x Meta de Rentabilidade

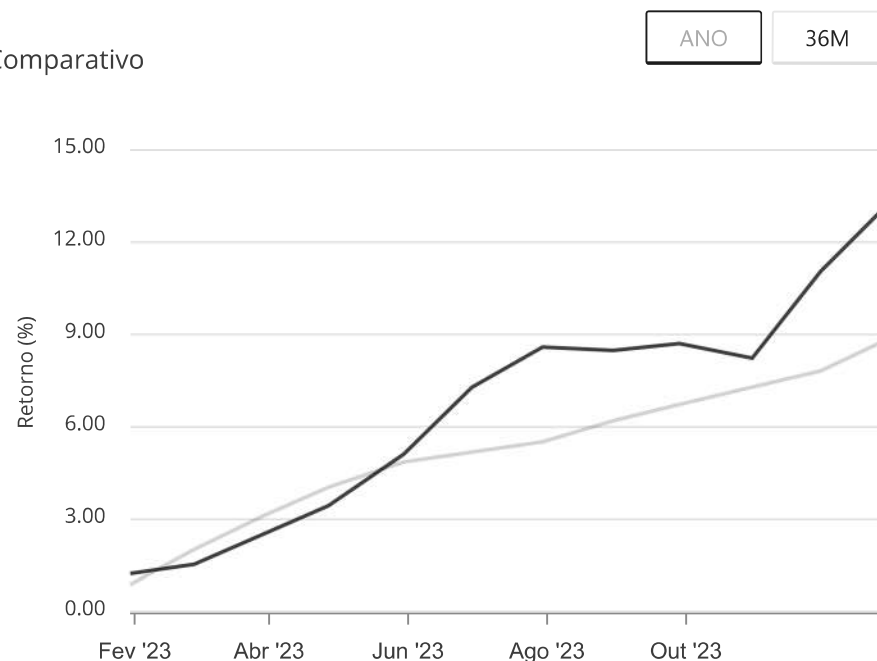


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

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 FIGUEIRO e ROSELI BAUER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/4D00-FB1D-DED8-DADB> e informe o código 4D00-FB1D-DED8-DADB



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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.171.140,14	0,00	0,00	12.505.058,28	333.918,14	2,74%	2,74%	1,46%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.220.783,64	0,00	0,00	6.390.398,90	169.615,26	2,73%	2,73%	1,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.596.715,61	0,00	0,00	2.640.653,10	43.937,49	1,69%	1,69%	0,81%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.451.154,20	0,00	0,00	14.659.038,66	207.884,46	1,44%	1,44%	0,48%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.307.691,94	0,00	1.223.276,51	16.318.634,85	234.219,42	1,35%	1,40%	0,43%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.207.790,25	0,00	0,00	14.379.337,23	171.546,98	1,21%	1,21%	0,28%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.274.216,31	0,00	0,00	1.286.299,12	12.082,81	0,95%	0,95%	0,06%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.031.616,85	0,00	0,00	3.058.603,89	26.987,04	0,89%	0,89%	0,73%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.379.467,27	0,00	0,00	7.444.829,19	65.361,92	0,89%	0,89%	0,04%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	7.010.611,64	0,00	0,00	7.072.207,29	61.595,65	0,88%	0,88%	0,01%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	14.381.849,52	1.581.447,73	1.438.861,79	14.646.533,68	122.098,22	0,76%	0,90%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	409.692,98	359.217,98	335.082,99	437.379,86	3.551,89	0,46%	0,92%	0,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	194.356,59	0,00	0,00	193.412,35	-944,24	-0,49%	-0,49%	0,08%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>100.637.086,94</b>	<b>1.940.665,71</b>	<b>2.997.221,29</b>	<b>101.032.386,40</b>	<b>1.451.855,04</b>	<b>1,44%</b>		<b>0,50%</b>

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

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.772.687,86	0,00	0,00	4.050.149,57	277.461,71	7,35%	7,35%	7,50%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	221.977,31	0,00	0,00	234.846,57	12.869,26	5,80%	5,80%	5,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.464.232,95	0,00	0,00	2.598.395,10	134.162,15	5,44%	5,44%	7,67%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	400.286,37	0,00	0,00	421.710,56	21.424,19	5,35%	5,35%	7,47%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.277.393,48	0,00	0,00	3.449.083,85	171.690,37	5,24%	5,24%	7,97%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.114.321,82	0,00	0,00	3.269.141,50	154.819,68	4,97%	4,97%	6,26%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.556.268,24	0,00	0,00	3.599.983,95	43.715,71	1,23%	1,23%	0,42%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>16.807.168,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623.311,10</b>	<b>816.143,07</b>	<b>4,86%</b>		<b>5,91%</b>

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

FUNDOS EXTERIORES

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%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	11.942.295,87	0,00	0,00	12.505.058,28	562.762,41	4,71%	4,71%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	17.063.014,84	0,00	1.223.276,51	16.318.634,85	478.896,52	2,81%	2,86%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.243.244,94	0,00	0,00	14.659.038,66	415.793,72	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.781.100,40	190.211,06	0,00	14.379.337,23	408.025,77	2,92%	2,92%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	14.404.638,00	4.130.206,95	4.273.514,65	14.646.533,68	385.203,38	2,08%	2,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.103.207,98	0,00	0,00	6.390.398,90	287.190,92	4,71%	4,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.241.819,00	0,00	0,00	7.444.829,19	203.010,19	2,80%	2,80%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	6.882.805,38	0,00	0,00	7.072.207,29	189.401,91	2,75%	2,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.630.778,25	0,00	73.003,68	2.640.653,10	82.878,53	3,15%	3,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.249.802,09	0,00	0,00	1.286.299,12	36.497,03	2,92%	2,92%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	386.351,49	680.339,97	640.924,71	437.379,86	11.613,11	1,09%	2,94%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.058.845,82	0,00	0,00	3.058.603,89	-241,93	-0,01%	-0,01%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	205.015,11	0,00	0,00	193.412,35	-11.602,76	-5,66%	-5,66%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>99.192.919,17</b>	<b>5.000.757,98</b>	<b>6.210.719,55</b>	<b>101.032.386,40</b>	<b>3.049.428,80</b>	<b>2,93%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 4º Trimestre/2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.481.944,88	0,00	0,00	4.050.149,57	568.204,69	16,32%	16,32%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	2.858.674,89	0,00	0,00	3.269.141,50	410.466,61	14,36%	14,36%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.166.934,88	0,00	0,00	3.449.083,85	282.148,97	8,91%	8,91%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.344.442,53	0,00	0,00	2.598.395,10	253.952,57	10,83%	10,83%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.474.900,86	0,00	0,00	3.599.983,95	125.083,09	3,60%	3,60%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	386.934,71	0,00	0,00	421.710,56	34.775,85	8,99%	8,99%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIAÇÕES	209.470,27	0,00	0,00	234.846,57	25.376,30	12,11%	12,11%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>15.923.303,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623.311,10</b>	<b>1.700.008,08</b>	<b>10,68%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	20.069.318,41	13.301.221,00	20.767.762,82	14.646.533,68	2.043.757,09	11,85%	12,98%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.199.503,39	320.917,51	3.000.000,00	14.379.337,23	1.858.916,33	13,56%	13,59%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.683.893,50	0,00	1.223.276,51	16.318.634,85	1.858.017,86	11,84%	11,90%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.801.220,70	0,00	0,00	12.505.058,28	1.703.837,58	15,78%	15,77%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	13.092.598,18	0,00	0,00	14.659.038,66	1.566.440,48	11,97%	11,96%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.515.750,90	0,00	0,00	6.390.398,90	874.648,00	15,87%	15,86%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.662.374,61	4.012.557,80	0,00	7.444.829,19	769.896,78	12,26%	12,88%
BB TESOUREIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,00	6.574.749,57	0,00	7.072.207,29	497.457,72	8,08%	12,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.456.504,97	0,00	145.337,76	2.640.653,10	329.485,89	13,63%	13,64%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1.948.076,45	1.685.832,76	437.379,86	175.136,17	50,19%	13,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.118.658,78	0,00	0,00	1.286.299,12	167.640,34	14,99%	14,99%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.058.603,89	58.603,89	1,95%	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	225.913,85	0,00	0,00	193.412,35	-32.501,50	-14,39%	-14,39%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>86.825.737,29</b>	<b>29.157.522,33</b>	<b>26.822.209,85</b>	<b>101.032.386,40</b>	<b>11.871.336,63</b>	<b>13,31%</b>	



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no ano de 2023

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2.991.637,92	0,00	0,00	3.449.083,85	457.445,93	15,28%	15,29%
DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	2.823.234,42	0,00	0,00	3.269.141,50	445.907,08	15,79%	15,79%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	3.634.118,85	0,00	0,00	4.050.149,57	416.030,72	11,45%	11,45%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.228.892,16	0,00	0,00	2.598.395,10	369.502,94	16,57%	16,58%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	1.857.539,71	1.456.683,13	0,00	3.599.983,95	285.761,11	12,15%	12,36%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	201.444,82	0,00	0,00	234.846,57	33.401,75	16,57%	16,58%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	396.437,60	0,00	0,00	421.710,56	25.272,96	6,37%	6,38%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>14.133.305,48</b>	<b>1.456.683,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.623.311,10</b>	<b>2.033.322,49</b>	<b>13,04%</b>	

### 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 de 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

# DEZEMBRO

# 2023



## ATA Nº 023/2023

Aos seis dias do mês de dezembro 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. Justificamos neste ato que antecipamos esta reunião que estava agendada conforme cronograma para o próximo dia 07 de dezembro, por conta de motivos improrrogáveis e intransferíveis de alguns conselheiros, estando assim em comum acordo com todos os demais integrantes deste Conselho Fiscal. Nesta reunião tivemos por pauta a análise dos Pareceres do Comitê de Investimento referentes aos meses de abril, maio e junho/2023. Retificamos a ata 015/2023, quanto ao saldo dos fundos previdenciários que consta R\$ 113.788,95, onde deveria constar o valor de 113.788.984,70. Em tempo, salientamos que foi encontrado algumas divergências quanto aos valores da Carteira de Investimentos do RPPS nos meses de abril e junho, pois no relatório da consultoria Credito & Mercado consta o valor de R\$ 39.363,44 aplicado no fundo CAIXA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, referente as contas das despesas administrativas e no extrato devidamente registrado na contabilidade nesse mesmo fundo no mês de abril consta o valor de R\$ 252.191,91 o que acarretou a alteração no saldo total do retorno mensurado no período. O mesmo fato ocorreu no mês de junho, onde o valor aplicado no mesmo fundo lançado pela consultoria foi de R\$ 337.310,01 e o valor correto deveria ser o de R\$ 368.360,69, alterando também o total do retorno do investimento nesse período. Os responsáveis por este Instituto, solicitaram a correção por parte da consultoria Crédito & Mercado para que esses erros não se repetissem futuramente, de acordo com as Notas Explicativas anexadas ao Balancete dos referidos meses. No entanto, nos meses seguintes, bem como no de maio, continuaram apresentando divergências quanto ao saldo do retorno total mensurado, onde o montante apresentado no Parecer do Comitê de Investimentos difere do apresentado no balancete, essa diferença encontrada é referente a exclusão do saldo da conta taxa administrativa do saldo consolidado das aplicações financeiras por parte da consultoria da base de cálculo para o retorno dos investimentos. Foi solicitado por este Conselho que seja efetuada uma adequação no relatório da consultoria para melhorar a compreensão dos dados nele apresentados. Para a próxima reunião a pauta será a análise da Política de Investimentos para o ano de 2024. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

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



## ATA Nº 024/2023

Aos quatorze dia do mês de dezembro 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 análise da Política de Investimentos, a qual está dentro das prerrogativas deste Instituto. Definimos também a data da próxima reunião, que ficou para o dia 18 de janeiro/2024. Dando continuidade a reunião foi feito a leitura da Política de Investimentos para o ano de 2024, as duvidas pontuadas foram: em relação a META DE RENTABILIDADE que ficou definida em **INPC + 5,00% (cinco por cento)** já acrescido o percentual de 0,15% (zero virgula quinze por cento) referente ao cumprimento da meta de rentabilidade do exercício de 2019 e conforme foi explicado pelo representante do comitê de investimentos Jorge Lopes Zaatreh a referência do exercício de 2019 se dá pelo fato que nos ultimos 5 anos foi o unico que atingiu a meta da rentabilidade definida de 4,85% sendo acrescido 0,15% para cada ano podendo atingir o teto maximo de 0,60%; e quanto ao empréstimo consignado para o próximo exercício não será concedido, pois o FUNPREVMAR não tem estrutura fisica e profissional adequadas para oferecer esse tipo de serviço, sendo necessário um estudo tecnico e um planejamento bem estruturado antes de ofertá-lo. A Estratégia de alocação dos recursos definida para os próximos cinco anos, conforme tabela abaixo, leva em consideração não somente o cenário macroeconômico como também as especificidades da estratégia definida pelo resultado da análise do fluxo de caixa atuarial e das projeções futuras de déficit e/ou superávit.

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2024		
			Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%	0,00%	5,00%	20,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	30,00%	52,00%	90,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	65,00%	10,00%	15,80%	60,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	65,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	0,00%	5,00%	20,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,10%	0,20%	5,00%
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Limite de Renda Fixa</b>		<b>100,00%</b>	<b>40,10%</b>	<b>78,00%</b>	<b>200,00%</b>




Renda Variável, Estruturados e Fil	8º I - FI de Ações	35,00%	10,00%	15,00%	35,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	35,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	10º I - FI Multimercado	10,00%	3,00%	5,00%	10,00%
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11º - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,00%	5,00%
<b>Limite de Renda Variável, Estruturado e Fil</b>		<b>30,00%</b>	<b>13,00%</b>	<b>20,00%</b>	<b>65,00%</b>
Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	2,00%	10,00%
	<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>2,00%</b>	<b>20,00%</b>
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	10,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total da Carteira de Investimentos</b>			<b>53,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>219,48%</b>


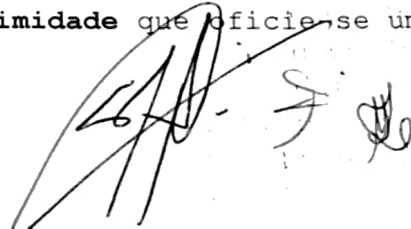
A Certificação PRÓ-GESTÃO da FUNPREVMAR que está aderida no Nível 1, expirou no dia 04/12/2023 e está em fase de transição na Certificadora, alterando para o Nível de Aderência 2, fica a **FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS** - condicionado ao prazo de **90 (noventa) dias** para revisão e adequação da Política de Investimentos em atendimento a nova classificação. 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.

*Dolaine Spilrin Wandt, Jerson Luiz*

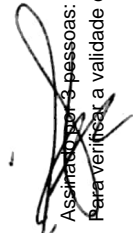
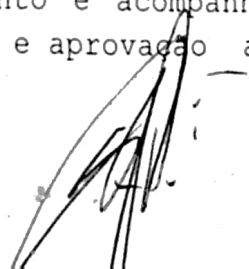
*Maria Berenilda de Freitas Barbosa*

## ATA Nº 25/2023

Aos oito dias do mês de dezembro 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, para deliberarem sobre: **1** - Adesão ao cartão consignado do Banco Digital Nio; **2** - Revisão do valor do Jeton para os Conselheiros; **3** - Impacto da lei 176/2022 na folha da FUNPREVMAR; **4** - Irregularidade em pensões por morte; **5** - Apresentação da política de investimentos; **6** - Alocações para aplicações resgate. Passamos a deliberar: **1** - A diretora Administrativa e de benefícios Vanessa Graciela Xavier Cabral explanou aos presentes que os trâmites do convênio do cartão consignado Nio estão em fase adiantada e que a partir da próxima semana já se encontrará disponível aos beneficiários, que assim que se findar será feita uma divulgação e solicitou aos Conselheiros que também colaborem quanto a isso, além de que um funcionário do banco estará encarregado de entrar em contato com todos, sendo que o aposentado ou pensionista que optará em fazer ou não a adesão individual; **2** - As Conselheiras Marilene Tesses e Alessandra Xavier, embaixadas no que viram no Congresso de Conselheiros que participaram no mês de novembro reforçaram a importância da revisão do valor do jeton destinado aos conselheiros de RPPS, segundo o que lhes foram apresentados, o valor destinado nesta instituição encontra-se bastante defasado, que, para os especialistas lá presentes, devido a importância dos trabalhos prestados e a partir das exigências com a nova certificação, a valorização dos membros ativos e certificados também deve ser atualizada, chegando até ao dobro que o oferecido neste instituto, foi sugerido ainda pelos membros deste conselho que o número de reuniões remuneradas passasse de, no máximo duas para no máximo três, já que é comum a necessidade de reunirem-se extraordinariamente até mais vezes que isso mensalmente, o que já é aplicado em outros institutos, de acordo com os colegas. Reforça-se que na Ata 010/2023 de trinta de maio a diretora Bruna Figueró comprometeu-se de levar aos demais membros da diretoria a proposta de reajuste e houve um retorno de que seria feito um acréscimo de duas UFMS (Unidades Fiscais Municipais), mas ainda não foi efetivado, então, foi **aprovado por unanimidade** que a solicitação seja reiterada com as observações citadas; **3** - Na reunião de onze de abril do ano corrente, conforme registrado na Ata 07/2022, os membros deste Conselho manifestaram preocupação com impacto que a lei 176/2022, pode gerar na folha, sendo que no momento foi solicitada uma reunião com representante do ente federativo para tratar do assunto. Devido à ausência de retorno, este Conselho **aprovou por unanimidade** que oficiasse um



pedido de providências em torno da questão; 4 - Chegou até este Conselho, de maneira informal, uma denúncia de irregularidades em pagamentos de pensões por morte, sendo **aprovado por unanimidade** que seja solicitada oficialmente, uma apuração das regularidades no pagamentos das pensões por morte; 5 - Após fala do presidente do Conselho Administrativo, em que o Sr. Eduardo comentou sobre a importância da política de investimentos para a boa gestão dos recursos do instituto de previdência, passou-se a palavra ao Sr. Jorge Zaatreh, presidente do Comitê de Investimentos, que informou que a minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2024, foi disponibilizada antecipadamente aos membros do Conselho Administrativo, possibilitando assim sua análise prévia, no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e expor suas observações, e que todos foram convidados a participar da reunião de apresentação e discussão da minuta da política de investimentos com o consultor Sérgio Pinho, da consultoria Crédito e Mercado, em reunião "on line", conforme Ata 20/2023 do Comitê de Investimentos. Logo após, informou ao colegiado que a elaboração da minuta da Política de Investimentos foi feita em conjunto com a consultoria de investimentos contratada, onde, através da plataforma de investimentos disponibilizou sua proposta, sendo apreciada por todos os membros do Comitê de Investimentos, gerando discussões, questionamentos e esclarecimentos, até que se chegou na versão final da mesma. Explanou sobre o conteúdo da Política de Investimentos, abordando os principais tópicos, conforme exigências das normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida para o ano de 2024, dentre outros aspectos descritos na minuta. Após conclusão da apresentação, Jorge abriu para esclarecimentos dos membros do colegiado sobre a proposta da Política de Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos. Após questionamentos sobre a certificação do Pró-Gestão ter vencido em 04/12/2023, foi esclarecido que devido ao instituto estar em fase de transição de nível dentro do Programa do Pró-Gestão, a data de validade da certificação ficará vencida no texto da Política de Investimentos, mas que a mesma deverá ser retificada após a conclusão de análise da entidade certificadora, atualizando o nível de aderência ao programa para Nível 2. Também foram esclarecidas dúvidas apresentadas quanto à estratégia de investimentos em relação segmento no exterior e renda variável, sobre os percentuais de alocação propostos. Após exposição e considerações, sendo esclarecidas todas as dúvidas dos membros, o Conselho Administrativo decide, por **unanimidade**, pela **Aprovação** da versão final da Política de Investimentos para o exercício de 2024 proposta pelo Comitê de Investimentos. Sua versão final será disponibilizada para todos para conhecimento e acompanhamento. Após finalização do processo de elaboração e aprovação a mesma





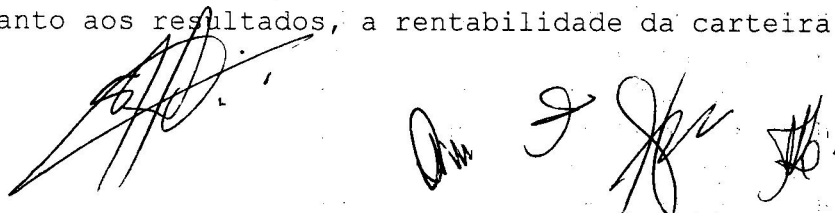
seguirá para publicação, preenchimento do demonstrativo DPIN e encaminhamento para Secretária de Previdência SPREV, através do sistema CADPREV, até o prazo limite de 31/12/2023; 6 - Das aplicações e resgates propostas pelo comitê de investimentos segue para análise: os repasses de contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de Dezembro/2023 e Janeiro/2024 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, para decisão de realocações posteriores ou pagamento de benefícios previdenciários; os recursos recebidos a título de compensação previdenciária serão aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado na conta de compensação na Caixa Econômica Federal, conta nº 187-0, agência 1312 - CEF; os valores para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto folha de dezembro/2023 e pagamento do 13º Salário/2023, serão feitos do fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP - CNPJ 14.386.926/0001-71, vinculado na conta 74-2, Ag 1312, Caixa Econômica Federal; - 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 deliberação pelos membros fica decidido pela **aprovação unânime** das movimentações financeiras sugeridas pelo Comitê de Investimentos. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada *[assinatura]* e assinada por todos os membros presentes à reunião. *[assinatura]* / *[assinatura]* / *[assinatura]* / *[assinatura]* / *[assinatura]*

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824

## ATA Nº 26/2023

Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, 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** - Efetivação do parcelamento do patronal; **2** - Regularização do Certificado de Regularidade Previdenciária; **3** - Repasse da auditoria do Pró-gestão; **4** - Denúncia de irregularidade em casos de pensão por morte; **5** - Atualização no valor do *Jeton*; **6** - Data da primeira reunião anual para dois mil e vinte e quatro; **7** - Retificação de data; **8** - Convite para apresentação da **Lema Consultoria**; **9** - Relatório Mensal dos Investimentos; **10** - Atualização de credenciamentos. Passamos a deliberar: **1** - A presidente Bruna comunicou ao Conselho administrativo que na última sexta-feira, quinze de dezembro, saiu em diário oficial o acordo CADPREV Nº 00372/2023 de parcelamento entre o instituto e o ente federativo, em que o montante de R\$ 4.901.038,28 (quatro milhões e novecentos e um mil e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 81.683,97 (oitenta e um mil e seiscentos e oitenta e três reais e noventa e sete centavos) atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira, que que traz seguinte texto: "Os valores devidos serão atualizados pelo INPC acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao de sua consolidação em tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 1,00% (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao da sua consolidação, e multa de 1,00% (um por cento), conforme a lei nº LC Nº169/2022 ART 22 - LEI FUNPREVMAR". Em tempo, ressalta-se que na reunião do dia doze, momento em que a presidente, por motivo de saúde, não pode estar presente, este Conselho procurou o contador da instituição Evandro Maciel para informações a respeito do andamento do acordo de parcelamento e foi informado que já havia sido emitido e faltava apenas a assinatura do prefeito, Evandro também comunicou que o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) estava recém vencida, dependendo da efetivação do acordo de parcelamento para sua regularização; **2** - A presidente também apresentou a todos a cópia da CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) validada a partir de catorze de dezembro do ano corrente até onze de junho de dois mil e vinte e quatro, sendo regularizada logo a partir da efetivação do parcelamento; **3** - Foi repassado aos conselheiros

todos os passos da auditoria do Pró-Gestão acontecida nos dias vinte e sete e vinte e oito do mês de novembro que ao seu término a Fundação ainda ficou com três pequenas pendências, de caráter obrigatório para a Concessão da Certificação Institucional, tendo sido estabelecido um prazo para resolução dos mesmos, então, a equipe da FUNPREVMMAR, juntamente com a Prefeitura de Maracaju, no que lhes competiam, conseguiram atender todas as exigências e, segundo a auditora, sendo assim, encaminhado ao instituto o Termo de Concessão da Certificação Institucional, o termo foi protocolado à Secretaria de Previdência para análise, aprovação e emissão de Certificado de Nível II; **4** - Quanto a referida denúncia citada na Ata da reunião anterior, a diretora presidente fez o levantamento com o setor de benefício e apresentou ao Conselho o número de noventa e duas pensões por morte e comunicou que será encaminhado a diretoria de benefícios que seja tomada as devidas providências; **5** - Quanto ao reajuste do *Jeton* do Conselheiros, a presidente salientou que já foi firmado com a diretoria que haverá um acréscimo de duas UFMS (Unidades Fiscais Municipais, que para isso é necessária uma alteração na lei 169/2022, mas que será brevemente encaminhada, já que há mais itens de necessidade de alteração na lei, após diálogo com os Conselheiros presentes, Bruna também ficou de levar à diretoria a proposta de elevação do teto de reuniões remuneradas para três, mantendo o número de duas sessões ordinárias mensais e podendo bonificar mais uma, quando necessárias reuniões extraordinárias, também será estudada, junto a diretoria executiva, a possibilidade de ajustes para pagamento de *Jeton* quando o servidor participa concomitantemente em mais de um Conselho; **6** - Foi **aprovada por unanimidade** a data do dia dezesseis de janeiro para a primeira reunião do ano seguinte, sendo nela elaborado o calendário para dois mil e vinte e quatro, conforme o estabelecido no Regimento Interno; **7** - Retificação a data da Ata n.º25/2023 onde está: aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois e vinte e três, **leia-se:** aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três; **8** - Todos os presentes foram convidados pelo senhor Jorge Zaatreh para uma reunião *online* que acontecerá na data do dia seguinte, vinte de dezembro, às nove horas, com a empresa Lema Consultoria para apresentação de sua proposta de consultoria e plataforma de Gestão Financeira; **9** - Foi apresentado pelo assessor financeiro Jorge Zaatreh aos membros do conselho administrativo o Relatório Analítico dos Investimentos com fechamento em Novembro/2023. Conforme dados do relatório, o resultado da carteira de investimentos foi de R\$ 117.444.254,97 de patrimônio líquido; saldo em conta corrente de R\$ 10.063,13; somando um total de R\$ 117.454.318,10 de recursos do instituto. Também foi demonstrado os enquadramentos das instituições e fundos da carteira de investimentos. Quanto aos resultados, a rentabilidade da carteira



no mês foi positiva, com retorno de 2,60% no mês, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,49%; o retorno acumulado no ano foi de 11,07%, e a meta ficou em 7,82% no ano, representando rentabilidade de 41,66% acima da meta atuarial no período, o relatório foi **aprovado por unanimidade**; 10 - Jorge apresentou para deliberação dos membros do Conselho Administrativo os documentos de credenciamentos e os termos de análise das instituições financeiras realizados na plataforma da consultoria de investimentos, para atualização. Após deliberação dos documentos de credenciamento inseridos na plataforma, e em conformidade legislação vigente, que dispõem sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, e respondidas as dúvidas dos membros presentes na reunião, fica **aprovado por unanimidade**, a atualização do credenciamento das instituições financeiras abaixo: Az Quest Investimentos - CNPJ 04.506.394/0001-05; Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos SS - CNPJ 00.840.515/0001-08; Banco Daycoval SA - CNPJ 62.232.889/0001-90; Daycoval Asset Mangement Adm de Recursos Ltda - CNPJ 72.027.832/0001-02; O Patriarca Agente Autonomo de Investimentos Ltda - CNPJ 17.706.116/0001-43; Itaú Unibanco AS - CNPJ 60.701.190/0001-04; Itaú Unibancô Asset Mangement Ltda - CNPJ 40.430.971/0001-96; Banco Santander SA - CNPJ 90.400.888/0001-42; Sântander Brasil Gestão de Recursos Ltda - CNPJ 10.231.177/0001-52; Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - CNPJ 03.502.968/0001-04; Graphen Investimentos Ltda - CNPJ 15.403.817/0001-88. Foi esclarecido que a instituição Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SA, administradora do fundo Fidc Premium Sr, enviou uma declaração justificando o não envio de documentos para credenciamento, pois o fundo FIDC PREMIU SR se encontra em liquidação judicial. 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*  
*Marcel José Santos, Eduardo Luiz Estrovo de Jesus, Marilene Jesus*

ATA DE REUNIÃO Nº 22/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNPREVMAR. Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos: Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **1- Elaboração versão final da Política de Investimentos para o exercício de 2024; 2 – Alocação de Repasses Previdenciários.** **Item 1** – Iniciou-se a reunião com o Sr Jorge Zaatreh reforçando aos membros do comitê que a minuta da Política de Investimentos, elaborada pela Consultoria de Investimentos Crédito e Mercado, foi enviada previamente a todos os membros dos conselhos, e que foi apresentada e discutida em reunião “on line”, com consultor da consultoria, sendo que após a leitura detalhada, os mesmos fizessem suas pontuações e questionamentos. Durante esse período foram feitos ajustes na minuta e encaminhada à consultoria de investimentos para atualização dos cenários de mercados para a redação da versão final a ser apresentada para apreciação e aprovação dos colegiados do instituto. Logo após passou a apresentar a proposta de minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2024, em atendimento às normativas vigentes, sendo a Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 e Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022. Para apreciação e análise dos membros do comitê de investimentos, foi apresentado o texto da versão final da política de investimentos com cenários de mercado, objetivos da política, segmentos permitidos para aplicações do RPPS, alocação estratégica dos investimentos conforme perfil do instituto, o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS com a taxa de juros parâmetro e meta atuarial para o exercício de 2024, parâmetros de riscos dos segmentos de renda fixa e variável, vedações e demais itens constantes na minuta da política de investimentos. Foi esclarecido que no Item 3, Categorização do RPPS, na análise do perfil do instituto, a certificação Nível I, no PróGestão, está com data vencida, (04/12/2023), pois o FUNPREVMAR, está em processo de transição de nível na certificadora Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ, que passará do Nível I para Nível II. Após a concessão da nova certificação o instituto terá o prazo de 90 (noventa) dias para revisão e adequação da Política de Investimentos em atendimento a nova classificação. Durante a apresentação, discutiu-se os principais tópicos da política de investimentos, com esclarecimento de dúvidas e pontuações apresentadas pelos membros do comitê. Terminada a revisão do texto, deu-se por finalizada a elaboração da versão final da Política de Investimentos para o exercício de 2024, com **Aprovação** de todos os membros do comitê de investimentos presentes na reunião. O texto final da Política de Investimentos de 2024 será encaminhada ao Conselho Administrativo para deliberação e ao Conselho Fiscal. **Item 2** – Passou-se para discussão das alocações dos repasses de contribuições previdenciárias e resgates para o pagamentos das despesas administrativas do instituto; após análise dos percentuais da carteira de investimentos, dos artigos investidos em renda fixa e a política de investimentos do ano corrente, visando a adequação dos percentuais aplicados nos fundos (Art 7º, I, b) decidiu-se pelas seguintes movimentações de recursos: - os repasses de contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de Dezembro/2023 e Janeiro/2024 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, para decisão de realocações posteriores ou pagamento de benefícios previdenciários; - os recursos recebidos a título de compensação previdenciária serão aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado na conta de compensação na Caixa Econômica Federal, conta nº 187-0, agência 1312 – CEF; - os valores para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto folha de dezembro/2023 e pagamento do 13º Salário/2023, serão feitos do fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP – CNPJ 14.386.926/0001-71, vinculado na conta 74-2, Ag 1312, Caixa Econômica Federal; - 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. Segue a proposta de movimentação financeira para deliberação do Conselho Administrativo. 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, Roseli Bauer, Evandro M. Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taube de Lima

ATA DE REUNIÃO Nº 23/2023 DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO FUNPREVMMAR. Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte três, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **Análise do Relatório dos Investimentos do mês de Novembro/2023; 2- Atualização credenciamento instituições financeiras; 3- Parecer Mensal de Novembro/2023. Ítem 1** – Iniciando a reunião foi colocado para análise o Relatório Analítico dos Investimentos referente ao mês de Novembro/2023, elaborado pela consultoria de investimentos contratada. Conforme relatório mensal, o resultado da carteira de investimentos com fechamento em 30 de Novembro/2023 foi de R\$ 117.444.254,97 de patrimônio líquido, já considerados os recursos previdenciários, taxa de administração e reserva de administração; as disponibilidades financeiras em conta corrente do instituto tiveram saldo de R\$ 10.063,13; sendo o total dos recursos no período analisado de R\$ 117.454.318,10. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado positivo de 2,60% no mês de novembro, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,49%; a carteira de investimentos apresentou rentabilidade acumulada no ano de 11,07%, enquanto que a meta para o ano está em 7,82%. Com o resultado do mês analisado no campo positivo a carteira de investimentos fechou o mês de Novembro com rentabilidade acumulada de 41,66% acima da meta atuarial estabelecida. Também foi disponibilizado o relatório Panorama Econômico, que trouxe os principais fatos que impactaram os mercados no mês de novembro. **1.1-** Logo após foi informado que, conforme reuniões anteriores, foi solicitada, no mês de novembro, a análise técnica de fundos Vértice para consultoria de investimentos, sendo que algumas análises foram liberadas. Os fundos de vértice apresentam a carteira composta majoritariamente por um título público com data de vencimento em específico, com objetivo de capturar a rentabilidade através da taxa oferecida. Foram solicitados fundos com vencimentos em 2027, 2032, 2033 e 2035, de fundos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Após a análise pelos membros do comitê, e conforme conclusão de análise por parte da consultoria de investimentos, onde apresenta que diante do atual cenário de redução na taxa de juros, observa-se que os fundos neste segmento passam a não ser tão atrativos para os RPPS, sendo que a taxa atrelada ao fundo vem reduzindo e se aproxima da meta atuarial, ficando o ganho real muito próximo, ou podendo ficar até abaixo da meta de rentabilidade, e diante da não recomendação da consultoria de investimentos para o aporte nos fundos, e devido ao fechamento da curva de juros com a redução da taxa Selic no país, o comitê de investimentos decide não alocar recursos nesse segmento no momento. **Item 2-** Passou-se ao segundo item da pauta, com a apresentação para análise e discussão os documentos de credenciamentos e os termos de análise das instituições financeiras realizados na plataforma SIRU, pela consultoria de investimentos, para atualização do credenciamento das instituições financeiras em 2023. Após a verificação dos documentos de credenciamento inseridos na plataforma, e em conformidade legislação vigente, que dispõem sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, o comitê de investimentos **aprovou**, por unanimidade, a atualização do credenciamento das seguintes instituições financeiras: Az Quest Investimentos – CNPJ 04.506.394/0001-05; Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos SS – CNPJ 00.840.515/0001-08; Banco Daycoval SA – CNPJ 62.232.889/0001-90; Daycoval Asset Mangement Adm de Recursos Ltda – CNPJ 72.027.832/0001-02; O Patriarca Agente Autonomo de Investimentos Ltda – CNPJ 17.706.116/0001-43; Itaú Unibanco AS – CNPJ 60.701.190/0001-04; Itaú Unibanco Asset Mangement Ltda – CNPJ 40.430.971/0001-96; Banco Santander SA – CNPJ 90.400.888/0001-42; Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda – CNPJ 10.231.177/0001-52; Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários – CNPJ 03.502.968/0001-04; Graphen Investimentos Ltda – CNPJ 15.403.817/0001-88. Quanto a instituição Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários SA, administradora do fundo Fidc Premium Sr, a mesma não encaminhou os documentos de credenciamento, devido ao fundo estar em liquidação judicial, conforme declaração enviada pela instituição financeira e apresentada aos membros do comitê. Segue as atualizações de credenciamento para deliberação do Conselho Administrativo. **Ítem 3-** Passando para o terceiro item da pauta foi

colocado para análise a minuta do parecer mensal dos investimentos, tendo por base o Panorama Econômico e o Relatório Analítico dos Investimentos base Novembro/2023 elaborado pela consultoria de investimentos, a Política de Investimentos e demais informações de mercado disponíveis. Foi analisado e discutido pelos membros: cenários de mercado e ativos; receitas patrimoniais; análise da carteira de investimentos com percentuais de renda fixa e renda variável; enquadramentos da carteira e fundos; retorno dos investimentos e a meta atuarial; evolução patrimonial da carteira; análise de risco da carteira de investimentos; APR,s emitidas no mês. Após análise do texto do parecer, observando as pontuações feitas pelos membros do comitê, fica o parecer mensal dos investimentos do mês de Novembro/2023 **aprovado** por todos os membros presentes na reunião. Encaminhe-se o parecer do comitê de investimentos para apreciação e aprovação do Conselho Fiscal. **Outros assuntos:** Foi colocado aos membros do comitê que as atas do mês de dezembro serão ainda assinadas fisicamente, mas que a partir de Janeiro/2024, as mesmas deverão ser assinadas digitalmente, conforme decidido em atas anteriores, estando todos de acordo. Antes do término da reunião foi informado aos membros do comitê que foi solicitada uma reunião "on line" pela empresa LEMA Consultoria, para apresentação de seus serviços e que a reunião foi marcada para o dia 20/12/2023, às 9hs da manhã, com membros da diretoria e conselheiros que puderem participar. Será encaminhado o link da reunião a todos os conselhos para participação e acompanhamento da apresentação da empresa. 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.

*Bauer, Elymartha Luiz Casanova de Jesus, Jorge Lopes Zaatreh, Roseli*



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

---

# PLANILHAS ADICIONAIS DEZEMBRO 2023







**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS**

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

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>DEZEMBRO/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





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:**

**DEZEMBRO/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	DEZEMBRO/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
Novembro	R\$ 3.795.575,01	R\$ 43.141,27	R\$ 27.844,34	R\$ 3.866.560,62	R\$ 139.196,18
<b>Dezembro</b>	<b>R\$ 3.790.022,00</b>	<b>R\$ 43.567,11</b>	<b>R\$ 27.844,34</b>	<b>R\$ 3.861.433,45</b>	<b>R\$ 139.011,60</b>
<b>13º Salário</b>	<b>R\$ 3.735.387,36</b>	<b>R\$ 46.920,32</b>	<b>R\$ 27.844,34</b>	<b>R\$ 3.810.152,02</b>	<b>R\$ 137.165,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 50.247.882,17</b>	<b>R\$ 559.176,47</b>	<b>R\$ 360.094,98</b>	<b>R\$ 51.167.153,62</b>	<b>R\$ 1.842.017,53</b>

Média mensal:

R\$

153.501,46

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**

Diretora Presidente

**Roseli Bauer**

Diretora Financeira

**EVANDRO M A BEZERRA**

CONTADOR



# PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das bases de contribuição dos segurados vinculados ao RPPS

no Exercício Anterior (Portaria nº 1.467/2022)

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>DEZEMBRO/2023</b>
--------------------	----------------------

<b>Origem</b>	<b>Valor</b>
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 7.525.409,36
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 90.487,43
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 55.688,78
Aposentados	
Pensionistas	
<b>Total</b>	<b>R\$ 7.671.585,50</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, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código 2A8F-A24D-E6EB-4824





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

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

*Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal*

COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2023
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 8.672.883,58
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 93.377,81
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 370.143,12
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 20.547,60
Funcionários Ativos do RPPS (PREVMMAR)	R\$ 51.676,04
<b>Total de Contribuição Previdenciária (base)</b>	<b>R\$ 9.208.628,15</b>

**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

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

COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2023
Valor Aposentados:	R\$ 2.386.453,92
Valor Pensionistas:	R\$ 331.519,44
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.717.973,36</b>

OBS: FOLHA 11/2023 PAGO EM 01/12/2023

FOLHA 13º SAL. PAGO EM 15/12/2023

**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, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824> e informe o código: 2A8F-A24D-E6EB-4824





**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	DEZEMBRO/2023
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 2.717.973,36
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 234.598,20
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.952.571,56</b>

**OBS: FOLHA 11/2023 PAGO EM 01/12/2023**

FOLHA 13º SAL. PAGO EM 15/12/2023

---

**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	DEZEMBRO/2023	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	125.926,74
Jettons	R\$	11.632,16
Locação de programas (staf sistemas-Fourinfo)	R\$	15.249,18
Servi. Consult. Créd. & Mercado/Acturial/Ademir adv. CM Assessor.	R\$	22.189,46
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$	17.442,90
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	4.242,98
Combustíveis	R\$	278,33
Diárias	R\$	787,80
Inscrições treinam. ABIPEM passagens		
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha		
Suprimento de Fundos	R\$	846,63
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	22.049,46
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$	13.952,56
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>234.598,20</b>

OBS: FOLHA 11/2023 PAGO EM 01/12/2023

FOLHA 13º SAL. PAGO EM 15/12/2023

**Bruna Ferreira Figueró**

Diretora Presidente

**Roseli Bauer**

Diretora Financeira

**Evandro M. A. Bezerra**

Contador CRC/MS 013266/O-3



FUNDAÇÃO DE PREVID. SERV. PÚBLICOS MUN. MARACAJU/MS - FUNPREVMAR				
CONTAS A PAGAR 12/2023				
FORNECEDOR	VALOR PAGO	A PAGAR	SD a pagar	histórico
CORREIOS				
ENERGISA MS	R\$ 3.842,04			
SANESUL MS	R\$ 213,96			
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 186,98			
Jetons 15 conselheiros	R\$ 11.632,16			
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 8.691,18			ret. IR 208,59*2
ATIVA ALARMES	R\$ 243,93			
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 533,96			
FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 6.558,00			
CREDITO MERCADO CONSULTORIA	R\$ 2.589,46			RET. IR 62,15*2
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 3.600,00			
PLATAFORMA iDOC	R\$ 3.200,00			RET. IR 76,80*2
DATAPREV				RET. IR 28,8
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 12.000,00			
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 4.000,00			
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 22.049,46			p.54/60+60/60
RECARGA TONNER				
DIÁRIAS	R\$ 787,80			
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 125.926,74		férias Bru	folha 11/2023
*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 13.952,56			folha 11/2023
TARIFAS FOLHAS	R\$ 975,01			
SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 846,63			
POSTO 11	R\$ 278,33			
ICQ BRASIL PRO-GESTÃO	R\$ 12.490,00			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 234.598,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	

117-0 R\$ 222.108,20 desp. Adm  
710804-1 R\$ 12.490,00 desp. Capac.



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	DEZEMBRO/2023
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 1.214.203,70
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal ( 20,60%)	R\$ 1.786.614,02
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal ( 6,40%)	R\$ 555.064,55
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal ( 14%)	R\$ 13.072,89
Contribuição Patronal da Câmara Municipal ( 20,60%)	R\$ 19.235,83
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal ( 6,40%)	R\$ 5.976,18
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 7.234,65
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR ( 20,60%)	R\$ 10.645,26
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (6,40%)	R\$ 3.307,27
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do rgps ( 14%)	R\$ 51.820,04
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS ( 14%)	R\$ 2.876,66
Parcelamentos de Contribuintes Patronais	R\$ 568.258,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.238.309,87</b>

<b>Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)</b>	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 2.259.581,92
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 944,24
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 9.360,43
Rendimento Líquido de Investimentos	<b>2.267.998,11</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:

DEZEMBRO/2023

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	11 e13º	R\$ 1.214.064,64	29/12/2023	pago 28/12/2023
*Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	11/23	R\$ -	29/12/2023	acordo parcelam.
Parcelamentos comp. 12/23	12/2023	R\$ 568.258,82	20/12/2023	pago 20/12/23
*Contribuição Câmara Municipal	11-12-13º	R\$ 58.149,12	29/12/2023	pago 27/12/23
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	11-13º/2023	R\$ 21.187,20	29/12/2023	pago 15/12/23
Contribuição dos aposentados e pensionistas	11-13º/2023	R\$ 54.696,74	29/12/2023	pago 15/12/23
contribuição cedidos para o Estado MS	11/2023	R\$ 36.579,66	29/12/2023	pago 28/12/23
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 17/24	12/2023	R\$ 304,10	29/12/2023	pago 21/12/23
Receb. Comp. Previdenciária	12/2023			
restituições/dev. Diárias	12/2023	R\$ 135,03	13/12/2023	pago 13/12/23
Remuneração dos Recursos do RPPS	12/2023	R\$ 9.360,43	29/12/2023	pago 29/12/23
<b>Total repassado</b>		<b>R\$ 1.962.735,74</b>		

obs: Informações até 29/12/2023

*Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	nov/23	R\$ 1.169.353,73	29/12/2023	solicita. Parcel.
---	--------	------------------	------------	-------------------

**Bruna Ferreira Figueró da Silva**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

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



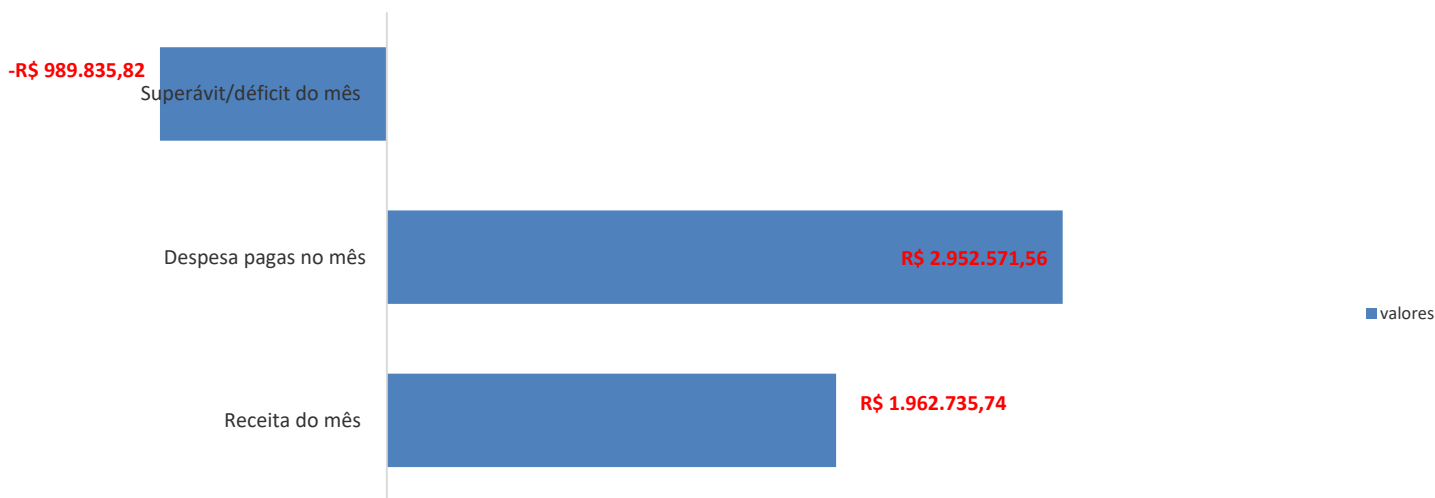
**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

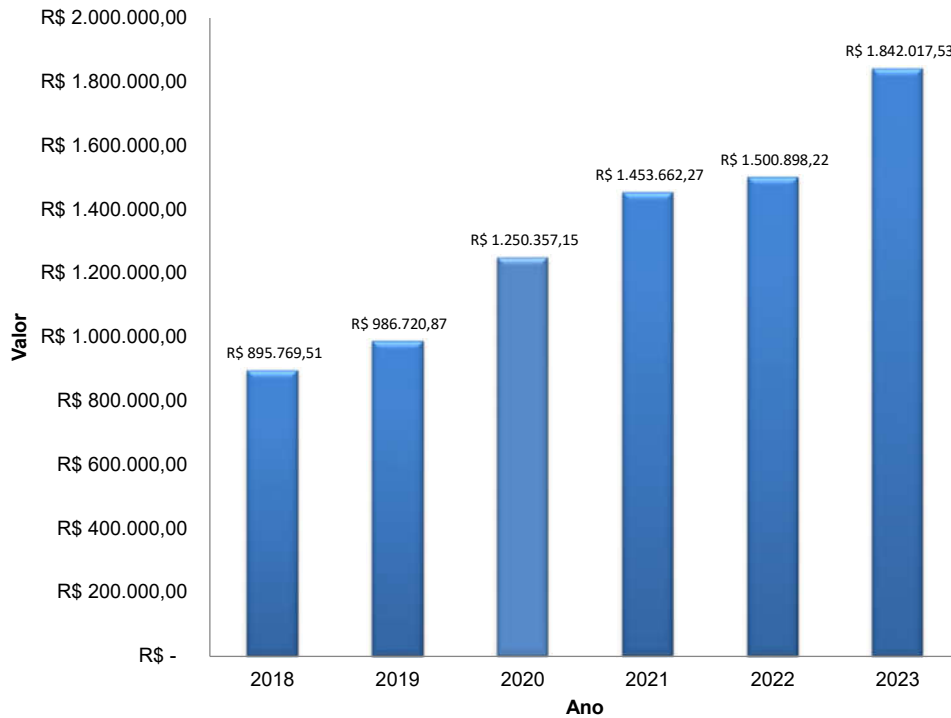
CNPJ: 00.282.876/0001-78

### Receitas vs Despesas

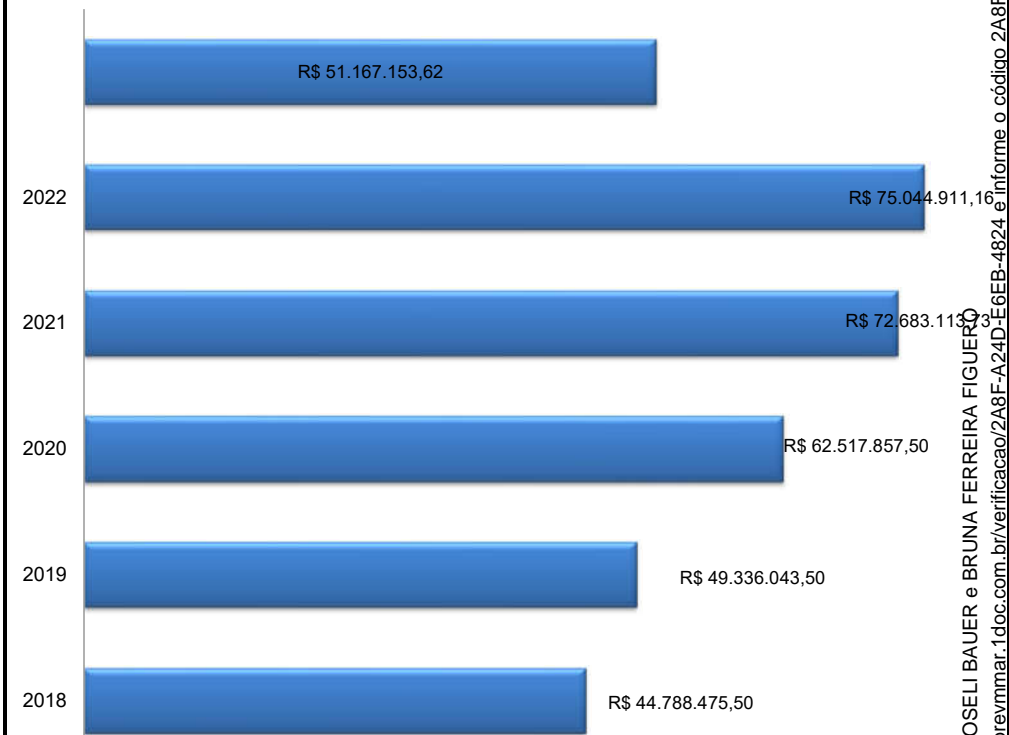


Fonte: FUNPREVMAR  
12/2023



**Evolução da Taxa Administrativa**


Fonte: PREVMMAR

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


Fonte: PREVMMAR



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A8F-A24D-E6EB-4824

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 06/02/2024 07:59:29 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 06/02/2024 08:17:14 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 06/02/2024 08:29:53 (GMT-04:00)  
Papel: Assinante  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2A8F-A24D-E6EB-4824>