



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

FUNPREVMAR

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO

2024





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:	JANEIRO/2024
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 Figuro/Elza Ferreira
Período Cargo/Mandato:	01/01/2022 a 31/12/2025
Email:	bruna.mju@hotmail.com

Nome:	Roseli Bauer
Cargo:	Diretora Financeira
RG:	823984 SSP MS
CPF:	653.010.211-68
Endereço:	Rua Sta Terezinha 360
Telefone:	9973 0114
Filiação:	Emi Bauer / Curt bauer
Período Cargo/Mandato:	01/01/2022 a 31/12/2024
Email:	roselibauer@hotmail.com

Nome:	Evandro M.A. Bezerra
Cargo:	Contador
RG:	1117.427 SSP MS
CPF:	849.467.841-87
Endereço:	R. Nenê Venâncio sn
Telefone:	9 98336979
Filiação:	Paulo A. Bezerra / Ana B. Alves
Período Cargo/Mandato:	01/01/2021 a 31/12/2025
Email:	emabcba@yahoo.com.br



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

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JANEIRO

2024





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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/01/2024; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 31/01/2024; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Consolidado: N; Agrupar por: ["TP_CONTA"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 16 de 24/08/2023 17:35:49

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	67.422,46	5.932.462,95	5.999.410,96	474,45
00118-8 / CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.121.398,48	1.121.398,48	0,00
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	468,11	6,34	0,00	474,45
117-0 / CEF - C/C 117-0	66.954,35	224.646,68	291.601,03	0,00
182-0 / CEF RESERVA ADM CC 182-0	0,00	10.673,82	10.673,82	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	1.213.467,09	1.213.467,09	0,00
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	444.437,09	444.437,09	0,00
710804-1 / CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00	43.368,63	43.368,63	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	2.874.464,82	2.874.464,82	0,00
Aplicação	118.655.697,50	3.767.504,47	3.478.878,56	118.944.323,41
.742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	14.049.431,14	1.528.090,01	1.437.080,36	14.140.440,79
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL	57,05	132.677,00	54.997,95	77.736,10
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.640.653,10	14.536,98	0,00	2.655.190,08
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	386.640,88	3.776,01	10.673,82	379.743,07
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.444.829,19	64.367,86	0,00	7.509.197,05
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	14.646.533,68	1.202.145,58	0,00	15.848.679,26
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.286.299,12	10.922,79	0,00	1.297.221,91
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.505.058,28	0,00	60.235,24	12.444.823,04
185000-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.599.983,95	19.485,09	0,00	3.619.469,04
1850000-8 / BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	7.072.207,29	66.849,35	0,00	7.139.056,64
187.-0 / CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC	329.906,09	448.878,77	0,00	778.784,86
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	421.710,56	0,00	26.321,66	395.388,90
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	4.050.149,57	0,00	92.592,07	3.957.557,50
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.598.395,10	0,00	44.418,05	2.553.977,05
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.449.083,85	0,00	105.838,37	3.343.245,48
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.058.603,89	40.690,38	0,00	3.099.294,27
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	234.846,57	0,00	10.002,79	224.843,78
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.390.398,90	0,00	29.731,61	6.360.667,29
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	50.681,93	27.051,07	16.914,31	60.818,69
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.269.141,50	0,00	151.546,67	3.117.594,83
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.659.038,66	97.319,23	0,00	14.756.357,89
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	16.318.634,85	110.714,35	1.437.080,36	14.992.268,84
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	193.412,35	0,00	1.445,30	191.967,05
TOTAL GERAL:	118.723.119,96	9.699.967,42	9.478.289,52	118.944.799,86

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA F. SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://pse.com.br/verificacao/874-4-00E1FF1F-874-4-00E1FF1F-874-4-00E1FF1F





Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR						
		001-211-9/18.5000-7/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.640.653,10	14.536,98	0,00	2.655.190,08
		001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.444.829,19	64.367,86	0,00	7.509.197,05
		001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	14.646.533,68	1.202.145,58	0,00	15.848.679,26
		001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	1.213.467,09	1.213.467,09	0,00
		001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.286.299,12	10.922,79	0,00	1.297.221,91
		001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.505.058,28	0,00	60.235,24	12.444.823,04
		001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.599.983,95	19.485,09	0,00	3.619.469,04
		001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	7.072.207,29	66.849,35	0,00	7.139.056,64
		094-1-9/84-1/BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	193.412,35	0,00	1.445,30	191.967,05
		104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	14.049.431,14	1.528.090,01	1.437.080,36	14.140.440,79
		104-1312-7/00118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.121.398,48	1.121.398,48	0,00
		104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0	66.954,35	224.397,64	291.351,99	0,00
		104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	57,05	132.677,00	54.997,95	77.736,10
		104-1312-7/182-0/CEF RESERVA ADM CC 182-0	0,00	10.673,82	10.673,82	0,00
		104-1312-7/1820-3/CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	386.640,88	3.776,01	10.673,82	379.743,07
		104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE	0,00	444.437,09	444.437,09	0,00
		104-1312-7/187.-0/CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL	329.906,09	448.878,77	0,00	778.784,86
		104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.390.398,90	0,00	29.731,61	6.360.667,29
		104-1312-7/710804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -	0,00	43.368,63	43.368,63	0,00
		104-1312-7/710804.-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	50.681,93	27.051,07	16.914,31	60.818,69
		104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2	0,00	2.874.464,82	2.874.464,82	0,00
		104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.659.038,66	97.319,23	0,00	14.756.357,89
		104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	16.318.634,85	110.714,35	1.437.080,36	14.992.268,84
		237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.598.395,10	0,00	44.418,05	2.553.977,05
		237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID	3.449.083,85	0,00	105.838,37	3.343.245,48
		237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.058.603,89	40.690,38	0,00	3.099.294,27
		237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA	234.846,57	0,00	10.002,79	224.843,78
		341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC	421.710,56	0,00	26.321,66	395.388,90
		341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	4.050.149,57	0,00	92.592,07	3.957.557,50
		422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A	468,11	6,34	0,00	474,45
		707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.269.141,50	0,00	151.546,67	3.117.594,83
		Total entidade:	118.723.119,96	9.699.718,38	9.478.040,48	118.944.797,86
		TOTAL GERAL:	118.723.119,96	9.699.718,38	9.478.040,48	118.944.797,86





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0						
31/12/23	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
02/01/24	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 12/2023.) (Corrente)				3.617,32	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
02/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 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)					
02/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 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					
02/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 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)					
02/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				1.270,49	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
05/01/24	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. CONTRIBUIÇÕES EM 01/2024.) (Corrente)					11.864,09
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
08/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				216.132,67	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
08/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				244.766,34	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
08/01/24	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO P.M.MARACAJU FOLHA 12/2023.) (Corrente)					606.635,40
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
08/01/24	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)					
08/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				871,31	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
08/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				1.058,03	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
08/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				224,05	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
08/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				448,10	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
09/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				142.207,58	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
11/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				586,48	

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
11/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			712,15	
11/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			150,81	
11/01/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			268,11	
11/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			586,48	
11/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			712,15	
11/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			150,81	
11/01/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			268,11	
15/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			399,23	
15/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			484,79	
15/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			102,66	
15/01/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			182,50	
18/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 10 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.51.1.1.00.00.00) (Corrente)			575.343,22	
19/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. CONTRIBUIÇÕES P.M. MARACAJU PARCELAMENTOS 01/2024.) (Corrente)				421.525,00
19/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA 12/2023.) (Corrente)				158.725,00
19/01/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSF. DA CC 74-2 RECEBIMENTO ACORDO SILVIO B. ALÉM.) (Corrente)			304,10	
22/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			9.809,76	
23/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			625,57	

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANILDO M. A. BELZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
23/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			707,74	
30/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			302,40	
30/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			64,03	
30/01/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			128,09	
30/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO RESCISÃO ELIZANGELA CARVALHO NASCIMENTO FOLHA 01/2024 (1.2.)) (Corrente)			249,04	
31/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. ref. CONTRIBUIÇÕES EM 01/2024.) (Corrente)				14.716,00
31/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			166,14	
31/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			250,79	
31/01/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.412,44	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.213.467,00
					Total de Saídas:	-1.213.467,00
					Saldo Atual:	0,00

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
 Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	316.582.666	3.617,32 C	
02/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	316.582.837	6.976,28 C	
02/01/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.463.966.000.000	1.270,49 C	11.864,09 C
05/01/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	11.864,09 D	0,00 C
08/01/2024		0211	99015	870 Transferência recebida 08/01 16:52 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	216.132,67 C	
08/01/2024		0211	99015	870 Transferência recebida 08/01 11:45 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	244.766,34 C	
08/01/2024		0838	99015	870 Transferência recebida 08/01 11:32 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	2.601,49 C	
08/01/2024		0838	99015	870 Transferência recebida 08/01 12:29 PMC ICMS ESTADO	550.838.000.180.000	927,32 C	464.427,82 C
09/01/2024		0211	99015	870 Transferência recebida 09/01 09:15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	142.207,58 C	
09/01/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	606.635,40 D	0,00 C
11/01/2024		0845	99015	870 Transferência recebida 11/01 09:07 PREF MUN FAT SUL PART AR	550.845.000.022.013	1.717,55 C	
11/01/2024		0845	99015	870 Transferência recebida 11/01 09:07 PREF MUN FAT SUL PART AR	550.845.000.022.013	1.717,55 C	3.435,10 C
15/01/2024		0740	99015	870 Transferência recebida 15/01 12:37 PREFEITURA MUNIC RIO BRT	550.740.000.018.011	1.169,18 C	4.604,28 C
18/01/2024		0211	99015	870 Transferência recebida 18/01 14:45 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	100,00 C	
18/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/01 PMM CONTA MOVI	21.100.000.018.010	127.063,11 C	
18/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/01 PMM CONTA MOVI	21.100.000.018.010	122.648,29 C	
18/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/01 PMM CONTA MOVI	21.100.000.018.010	185.190,90 C	
18/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/01 PMM CONTA MOVI	21.100.000.018.010	82.854,56 C	
18/01/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/01 PMM CONTA MOVI	21.100.000.018.010	57.486,36 C	579.947,50 C
19/01/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR	318.904.173	304,10 C	
19/01/2024		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	421.525,73 D	
19/01/2024		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	11.901	158.725,87 D	0,00 C



22/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.041.076	2.857,21 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.041.077	1.515,19 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.041.273	1.141,77 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.041.274	352,21 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.041.302	298,15 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.041.303	2.153,06 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.041.304	664,17 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.041.305	562,22 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.401.190.042.006	265,78 C	
			154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.220.802.257.369	12,00 D	9.797,76 C
			Cobrança referente a 19/01/2024			
23/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	258.063.000.011	625,57 C	10.423,33 C
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
25/01/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	297.212.000.008	707,74 C	11.131,07 C
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
30/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.937.273	249,04 C	
			104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP			
30/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.938.078	494,52 C	
			104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP			
30/01/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	319.938.131	12,00 C	11.886,83 C
			104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP			
31/01/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	166,14 C	
			31/01 14:26 PMM CONTA MOVIMENTO			
31/01/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	250,79 C	
			31/01 14:20 SME MARACAJU FEB			
31/01/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.039.558	2.412,44 C	
			31/01 14:48 MS 500540 FMS ENFERMAGEM			
31/01/2024	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	14.716,00 D	
31/01/2024	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

G3310609545523071
06/02/2024 10:00:43

Cliente

Agência 211-9
Conta 7620-1
Período solicitado 01/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 43 da despesa extra 28 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				6.676,26
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 42 da despesa extra 17 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				463,58
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 43 da despesa extra 26 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				24.384,04
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 42 da despesa extra 18 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.724,96
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 43 da despesa extra 27 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				9.776,90
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 42 da despesa extra 16 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				12.154,01
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 43 da despesa extra 25 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				129.458,41
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 43 da despesa extra 24 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				396,00
02/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 12/2023.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.083.295,59
02/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 12/2023 FEITA EQUIVOCADAMENTE NO FUNDO GESTÃO ESTRATÉGICA E REAPLICADO EM SEGUIDA.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.437.080,36	
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 43 da despesa extra 20 (SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.208,30
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 42 da despesa extra 15 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				30,00
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 42 da despesa extra 14 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				2.835,30
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 43 da despesa extra 23 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				286,00
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 43 da despesa extra 22 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				300,00
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 43 da despesa extra 21 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				48.472,50
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 43 da despesa extra 19 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.060,40

Assinado por: ROSALI BAUER EVANDRO M. A. BEZERRA e BUENA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
03/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 12/2023.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			1.437.080,36	
03/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (APLICAÇÃO NO FUNDO GESTÃO ESTRATÉGICA PARA CORRIGIR O RESGATE FEITO DE MANEIRA EQUIVOCADA.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.437.080,36
05/01/24		Pagamento via Débito em conta 39 da despesa extra 7 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				106.038,03
05/01/24		Pagamento via Débito em conta 40 da despesa extra 8 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				4.519,81
18/01/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 5 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			304,10	
19/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSF. DA CC 74-2 RECEBIMENTO ACORDO SILVIO B. ALÉM.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				304,10
					Total de Entradas:	2.874.464,82
					Total de Saídas:	-2.874.464,82
					Saldo Atual:	0,00

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





Extrato por período

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 02/02/2024 - 08:29

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	468437	RESGATE	1.437.080,36 C	1.437.080,36 C
02/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	141.612,42 D	1.295.467,94 C
02/01/2024	135035	ENVIO TED	24.847,62 D	1.270.620,32 C
02/01/2024	135379	ENVIO TED	11.501,86 D	1.259.118,46 C
02/01/2024	135516	ENVIO TED	6.676,26 D	1.252.442,20 C
02/01/2024	135929	ENVIO TED	4.060,41 D	1.248.381,79 C
02/01/2024	136648	ENVIO TED	2.208,30 D	1.246.173,49 C
02/01/2024	020956	TEV MESM T	1.083.295,59 D	162.877,90 C
02/01/2024	021120	ENVIO TEV	396,00 D	162.481,90 C
02/01/2024	021121	ENVIO TEV	286,00 D	162.195,90 C
02/01/2024	021124	ENVIO TEV	330,00 D	161.865,90 C
02/01/2024	021126	ENVIO TEV	51.308,06 D	110.557,84 C
03/01/2024	675609	RESGATE	1.437.080,36 C	1.547.638,20 C
03/01/2024	676722	APLICACAO	1.437.080,36 D	110.557,84 C
05/01/2024	916795	PG PREFEIT	110.557,84 D	0,00 C
10/01/2024	101506	DP DIN LOT	304,10 C	304,10 C
19/01/2024	113004	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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				66.954,35
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				66.954,35
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 41 da despesa extra 13 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.934,74
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 41 da despesa extra 12 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				533,46
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 41 da despesa extra 11 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.744,04
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 4 de número 5 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				6.976,28
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TARIFA FOLHA 12/2023.) (Corrente)				469,17
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 12/2023.) (Corrente)				37.633,72
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 12/2023.) (Corrente)				3.617,32
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 12/2023. (VALOR REFERENTE A PARCELA 60/60 PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO)) (Corrente)			10.673,82	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 41 da despesa extra 10 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.725,46
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 41 da despesa extra 9 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				77,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/01/24		Pagamento via Débito em conta 38 da despesa extra 6 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				10.916,46
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
19/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA 12/2023.) (Corrente)			158.725,87	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
19/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA 12/2023.) (Corrente)				132.271,34
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
19/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 12/2023.) (Corrente)				26.454,34
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/24		Pagamento via Débito em conta 9 de número 6 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				1.259,27
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FIDUCIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 01/2024.) (Corrente)			1.259,27	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 19 de número 16 do empenho 21 (IDOC				1.523,28

assinado por 3 pessoas: ROSALI BUJER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEROA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76) (Corrente)				
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 20 da despesa extra 1 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				76,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 22 da despesa extra 2 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,15
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 24 da despesa extra 3 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				28,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 26 da despesa extra 4 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				208,59
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 35 da despesa extra 5 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				198,48
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 15 de número 12 do empenho 27 (ABIPEM 29.184.280/0001-17) (Corrente)				1.500,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 10 de número 7 do empenho 28 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.800,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 11 de número 8 do empenho 26 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.886,76
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 12 de número 9 do empenho 18 (ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902/0001-25) (Corrente)				6.000,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 33 de número 27 do empenho 25 (ADIMP - ASS DOS INST MUNICIPAIS E ESTADU 03.433.584/0001-87) (Corrente)				5.773,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 18 de número 15 do empenho 22 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				243,68
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 13 de número 10 do empenho 19 (CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 49.557.348/0001-73) (Corrente)				2.000,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 14 de número 11 do empenho 29 (CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MS 01.578.616/0001-07) (Corrente)				572,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 21 de número 17 do empenho 20 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				1.232,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 23 de número 18 do empenho 15 (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01) (Corrente)				571,21
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 31 de número 25 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				1.400,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 17 de número 14 do empenho 1 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				3.408,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 34 de número 28 do empenho 2 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				6.667,00

Assinado por 3 pessoas: ROSA L. BAUER, VANDRONE M. A. BELLETTIERA e BRUNA FERREIRA FLORENTINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 29 de número 23 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				179,09
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 30 de número 24 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				183,40
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 28 de número 22 do empenho 23 (ONE STOP LTDA 51.317.927/0001-90) (Corrente)				695,47
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 32 de número 26 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				75,90
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 16 de número 13 do empenho 24 (SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 02.935.843/0001-05) (Corrente)				745,27
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 01/2024.) (Corrente)			53.738,68	
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 25 de número 19 do empenho 16 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.137,00
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 27 de número 20 do empenho 17 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				533,96
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Pagamento via Débito em conta 27 de número 21 do empenho 17 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				533,96
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/24		Pagamento via Débito em conta 36 de número 29 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				12,00
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/24		Pagamento via Débito em conta 37 de número 30 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				494,04
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO RESCISÃO ELIZANGELA CARVALHO NASCIMENTO FOLHA 01/2024 (1.2.)) (Corrente)				249,04
	18001111	- Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/01/24		Pagamento via Débito em conta 45 de número 32 do empenho 47 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				10.745,03
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	291.351,94
					Total de Saídas:	-291.351,94
					Saldo Atual:	0,00

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO A. BEZERRA e BRUNO FERREIRA FIGUEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Data: 02/02/2024 - 08:31

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.954,35 C
02/01/2024	020927	CRED TEV	10.673,82 C	77.628,17 C
02/01/2024	000000	DEB.AUTOR.	10.744,04 D	66.884,13 C
02/01/2024	137093	ENVIO TED	533,46 D	66.350,67 C
02/01/2024	137263	ENVIO TED	2.934,74 D	63.415,93 C
02/01/2024	137554	ENVIO TED	77,35 D	63.338,58 C
02/01/2024	138011	ENVIO TED	3.617,32 D	59.721,26 C
02/01/2024	138183	ENVIO TED	6.976,28 D	52.744,98 C
02/01/2024	020958	TEV MESM T	37.633,72 D	15.111,26 C
02/01/2024	021000	TEV MESM T	469,17 D	14.642,09 C
02/01/2024	021133	ENVIO TEV	3.725,50 D	10.916,59 C
05/01/2024	916909	PG PREFEIT	10.916,59 D	0,00 C
19/01/2024	307701	APLICACAO	132.271,55 D	132.271,55 D
19/01/2024	000001	CRED TED	158.725,87 C	26.454,32 C
19/01/2024	191046	TEV MESM T	26.454,32 D	0,00 C
25/01/2024	252771	RESGATE	1.259,27 C	1.259,27 C
25/01/2024	474427	PAG DARF	1.259,27 D	0,00 C
26/01/2024	445010	RESGATE	53.738,68 C	53.738,68 C
26/01/2024	127981	PAG BOLETO	1.886,76 D	51.851,92 C
26/01/2024	134990	PAG BOLETO	571,20 D	51.280,72 C
26/01/2024	141932	PAG BOLETO	243,93 D	51.036,79 C
26/01/2024	142335	PAG BOLETO	572,00 D	50.464,79 C
26/01/2024	142698	PAG BOLETO	1.500,00 D	48.964,79 C
26/01/2024	145002	PAG BOLETO	1.400,33 D	47.564,46 C
26/01/2024	145438	PAG BOLETO	1.232,58 D	46.331,88 C
26/01/2024	886363	PG PREFEIT	198,48 D	46.133,40 C
26/01/2024	886714	PG PREFEIT	208,59 D	45.924,81 C
26/01/2024	886761	PG PREFEIT	62,15 D	45.862,66 C



26/01/2024	886806	PG PREFEIT	76,80 D	45.785,86 C
26/01/2024	886895	PG PREFEIT	28,80 D	45.757,06 C
26/01/2024	887328	PAG FONE	179,09 D	45.577,97 C
26/01/2024	887550	PG ORG GOV	745,27 D	44.832,70 C
26/01/2024	887595	PAG AGUA	75,90 D	44.756,80 C
26/01/2024	887729	PAG FONE	183,40 D	44.573,40 C
26/01/2024	118832	ENVIO TED	1.800,00 D	42.773,40 C
26/01/2024	119299	ENVIO TED	4.137,00 D	38.636,40 C
26/01/2024	119678	ENVIO TED	1.523,20 D	37.113,20 C
26/01/2024	120131	ENVIO TED	3.408,12 D	33.705,08 C
26/01/2024	120239	ENVIO TED	6.000,00 D	27.705,08 C
26/01/2024	120454	ENVIO TED	2.000,00 D	25.705,08 C
26/01/2024	122974	ENVIO TED	695,47 D	25.009,61 C
26/01/2024	261440	ENVIO TEV	6.667,90 D	18.341,71 C
26/01/2024	261442	ENVIO TEV	1.067,92 D	17.273,79 C
26/01/2024	261450	ENVIO TEV	5.773,20 D	11.500,59 C
30/01/2024	107403	ENVIO TED	249,04 D	11.251,55 C
30/01/2024	107546	ENVIO TED	494,52 D	10.757,03 C
30/01/2024	107627	ENVIO TED	12,00 D	10.745,03 C
31/01/2024	901836	DEBITO RFB	10.745,03 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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
19/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 12/2023.) (Corrente)			26.454,32	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
19/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804-1 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 12/2023.) (Corrente)				26.454,32
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/24		Pagamento via Débito em conta 44 de número 31 do empenho 30 (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. 09.296.295/0001-60) (Corrente)				16.914,31
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF CAPACITAÇÃO REC. PROGESTÃO PARA PGTO PASSAGENS AÉREAS.) (Corrente)			16.914,31	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						43.368,63
Total de Saídas:						-43.368,63
Saldo Atual:						0,00



**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

Conta: 1312 | 006 | 00071080-4

Data: 02/02/2024 - 08:34

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/01/2024	307738	APLICACAO	26.454,32 D	26.454,32 D
19/01/2024	191046	CRED TEV	26.454,32 C	0,00 C
30/01/2024	220327	RESGATE	16.914,31 C	16.914,31 C
30/01/2024	125177	ENVIO TED	9.733,26 D	7.181,05 C
30/01/2024	125385	ENVIO TED	7.181,05 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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS 00118-8						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 1 de número 1 do empenho 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				469,17
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 2 de número 2 do empenho 358 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				37.633,72
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 74 de número 72 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				929.895,83
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/01/24		Pagamento via Débito em conta 75 de número 73 do empenho 6 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				153.399,76
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TARIFA FOLHA 12/2023.) (Corrente)			469,17	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 12/2023.) (Corrente)			37.633,72	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 12/2023.) (Corrente)			1.083.295,59	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	1.121.398,45
					Total de Saídas:	-1.121.398,45
					Saldo Atual:	0,00

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





Extrato por período

Cliente: PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 006 | 00000118-8

Data: 02/02/2024 - 08:32

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	020956	CRED TEV	1.083.295,59 C	1.083.295,59 C
02/01/2024	020958	CRED TEV	37.633,72 C	1.120.929,31 C
02/01/2024	021000	CRED TEV	469,17 C	1.121.398,48 C
03/01/2024	014820	DB FOL PAG	1.120.929,31 D	469,17 C
04/01/2024	014820	DEB TARIFA	469,17 D	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho - Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0					
31/12/23	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
08/01/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 6 referente Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal (1.9.9.9.03.0.1.00.00.00) (Corrente)			444.437,09	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
09/01/24	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 01/2024.) (Corrente)				444.437,09
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
				Total de Entradas:	444.437,09
				Total de Saídas:	-444.437,09
				Saldo Atual:	0,00

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 02/02/2024 - 08:33

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/01/2024	000001	CRED TED	444.437,09 C	444.437,09 C
09/01/2024	218305	APLICACAO	444.437,09 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

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 182-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA 12/2023. (VALOR REFERENTE A PARCELA 60/60 PASEP DEBITO AUTOMÁTICO)) (Corrente)			10.673,82	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 182-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA 12/2023. (VALOR REFERENTE A PARCELA 60/60 PASEP DÉBITO AUTOMÁTICO)) (Corrente)				10.673,82
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	10.673,82
					Total de Saídas:	-10.673,82
					Saldo Atual:	0,00

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





Extrato por período

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000182-0

Data: 02/02/2024 - 08:33

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	468332	RESGATE	10.673,82 C	10.673,82 C
02/01/2024	020927	TEV MESM T	10.673,82 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

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO SAFRA S.A. BANCO SAFRA S.A 030974-1						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				468,11
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				468,11
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
22/01/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 4 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Corrente)			6,34	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						474,45
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						474,45

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





Extrato de Movimentação

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

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

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 474,45	R\$ 474,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/01	SALDO TOTAL			474,45
31/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
31/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
30/01	SALDO TOTAL			474,45
30/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
30/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
29/01	SALDO TOTAL			474,45
29/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
29/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
26/01	SALDO TOTAL			474,45
26/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
26/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
25/01	SALDO TOTAL			474,45
25/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
25/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
24/01	SALDO TOTAL			474,45
24/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
24/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
23/01	SALDO TOTAL			474,45
23/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
23/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
22/01	SALDO TOTAL			474,45
22/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
22/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
22/01	RENDIMENTO POUP			6,34
19/01	SALDO TOTAL			468,11
19/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
19/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
18/01	SALDO TOTAL			468,11
18/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
18/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
17/01	SALDO TOTAL			468,11
17/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
17/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
16/01	SALDO TOTAL			468,11
16/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
16/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
15/01	SALDO TOTAL			468,11
15/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
15/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
12/01	SALDO TOTAL			468,11
12/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
12/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
11/01	SALDO TOTAL			468,11
11/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
11/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
10/01	SALDO TOTAL			468,11
10/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
10/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
09/01	SALDO TOTAL			468,11
09/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
09/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
08/01	SALDO TOTAL			468,11
08/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
08/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
05/01	SALDO TOTAL			468,11
05/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
05/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
04/01	SALDO TOTAL			468,11
04/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
04/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
03/01	SALDO TOTAL			468,11
03/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
03/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
02/01	SALDO TOTAL			468,11
02/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,11
02/01	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: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEROA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1>





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP 185000-2						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				12.505.058,28
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				12.505.058,28
31/01/24		Pagamento via Débito em conta 65 da despesa extra 52 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				60.235,24
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	12.505.058,28
					Total de Saídas:	-60.235,24
					Saldo Atual:	12.444.823,04

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				7.072.207,29
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.072.207,29
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			66.849,35	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						7.139.056,64
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						7.139.056,64

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T 185.000-3						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				7.444.829,19
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.444.829,19
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			64.367,86	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	7.509.197,05
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	7.509.197,05

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B. BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC 1850.00-4						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				14.646.533,68
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.646.533,68
05/01/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. CONTRIBUIÇÕES EM 01/2024.) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			11.864,09	
08/01/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO P.M.MARACAJU FOLHA 12/2023.) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			606.635,40	
19/01/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. CONTRIBUIÇÕES P.M. MARACAJU PARCELAMENTOS 01/2024.) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			421.525,73	
31/01/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. ref. CONTRIBUIÇÕES EM 01/2024.) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			14.716,00	
31/01/24		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)			147.404,36	
Total de Entradas:						15.848.679,26
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						15.848.679,26

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500.0-5						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				1.286.299,12
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.286.299,12
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			10.922,79	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						1.297.221,91
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.297.221,91

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 185000.-6						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				3.599.983,95
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.599.983,95
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			19.485,09	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.619.469,04
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	3.619.469,04

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. 18.5000-7						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				2.640.653,10
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.640.653,10
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE TT) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			14.536,98	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	2.655.190,08
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.655.190,08

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	12.505.058,28			1.580.312,842003		
31/01/2024	SALDO ATUAL	12.444.823,04			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.505.058,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-60.235,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-60.235,24
SALDO ATUAL =	12.444.823,04

Valor da Cota

29/12/2023	7,913027058
31/01/2024	7,874911035

Rentabilidade

No mês	-0,4816
No ano	-0,4816
Últimos 12 meses	15,2289

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.072.207,29			872.607,012584		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.139.056,64			872.607,012584		872.607,012584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.072.207,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.849,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.849,35
SALDO ATUAL =	7.139.056,64

Valor da Cota

29/12/2023	8,104687669
31/01/2024	8,181296429

Rentabilidade

No mês	0,9452
No ano	0,9452
Últimos 12 meses	12,5732

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	7.444.829,19			2.110.306,686984		
31/01/2024	SALDO ATUAL	7.509.197,05			2.110.306,686984		2.110.306,686984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.444.829,19
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.367,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.367,86
SALDO ATUAL =	7.509.197,05

Valor da Cota

29/12/2023	3,527842298
31/01/2024	3,558343958

Rentabilidade

No mês	0,8645
No ano	0,8645
Últimos 12 meses	12,6683

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	14.646.533,68			4.781.460,628958		
05/01/2024	APLICAÇÃO	11.864,09			3.866,310073	3,068582130	4.785.326,939031
09/01/2024	APLICAÇÃO	606.635,40			197.521,290811	3,071240561	4.982.848,229842
19/01/2024	APLICAÇÃO	421.525,73			136.763,699906	3,082146288	5.119.611,929748
31/01/2024	APLICAÇÃO	14.716,00			4.758,139698	3,092805368	5.124.370,069446
31/01/2024	SALDO ATUAL	15.848.679,26			5.124.370,069446		5.124.370,069446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.646.533,68
APLICAÇÕES (+)	1.054.741,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	147.404,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147.404,36
SALDO ATUAL =	15.848.679,26

Valor da Cota

29/12/2023	3,063192363
31/01/2024	3,092805368

Rentabilidade

No mês	0,9667
No ano	0,9667
Últimos 12 meses	12,8024

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
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.286.299,12			954.525,031050		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.297.221,91			954.525,031050		954.525,031050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.286.299,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.922,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.922,79
SALDO ATUAL =	1.297.221,91

Valor da Cota

29/12/2023	1,347580288
31/01/2024	1,359023460



Rentabilidade

No mês	0,8491
No ano	0,8491
Últimos 12 meses	15,2160

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.599.983,95			2.741.087,732340		
31/01/2024	SALDO ATUAL	3.619.469,04			2.741.087,732340		2.741.087,732340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.599.983,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.485,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.485,09
SALDO ATUAL =	3.619.469,04

Valor da Cota

29/12/2023	1,313341381
31/01/2024	1,320449908

Rentabilidade

No mês	0,5412
No ano	0,5412
Últimos 12 meses	11,6227

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	2.640.653,10			2.300.151,761259		
31/01/2024	SALDO ATUAL	2.655.190,08			2.300.151,761259		2.300.151,761259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.640.653,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.536,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.536,98
SALDO ATUAL =	2.655.190,08

Valor da Cota

29/12/2023	1,148034294
31/01/2024	1,154354301

Rentabilidade

No mês	0,5505
No ano	0,5505
Últimos 12 meses	12,9150

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				16.318.634,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				16.318.634,85
03/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 742-2 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 12/2023.) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				1.437.080,36
31/01/24		Arrecadação orçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP)/receita orçamentária 4 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)			2.143,52	
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			108.570,83	
Total de Entradas:						16.429.349,20
Total de Saídas:						-1.437.080,36
Saldo Atual:						14.992.268,84




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 06/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,7295	0,7295	11,1506	3,06130000	3,08363100

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.318.634,85C	5.330.622,557820
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.437.080,36D	468.734,472859
Rendimento Bruto no Mês	110.714,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.992.268,84C	4.861.888,084961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/01	RESGATE	1.437.080,36D	468.734,472859
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2024	◀
Janeiro	◀
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\$ 2.660.356,87

Total Aplicações no mês: R\$ 0,00

Total Resgates no mês: R\$ 1.437.080,36

Valor Rendimento: R\$ 110.714,35

Rendimento ORC MÊS: R\$ 2.143,52

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 501.641,97

Variação Patrimonial: R\$ 108.570,83 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
29/12/2023	Saldo inicial	3,0613	5.330.622,562310130	16.318.634,85			
03/01/2024	Resgate	3,065873	468.734,471388737	1.437.080,36	2.143,52	501.641,97	1312 / 74-2 - 104 Caixa Econômica Federal
31/01/2024	Saldo final	3,083631	4.861.888,092317142	14.992.268,84	2.143,52	501.641,97	



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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR. 742-3						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				14.049.431,14
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.049.431,14
02/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal .742-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 12/2023 FEITA EQUIVOCADAMENTE NO FUNDO GESTÃO ESTRATÉGICA E REAPLICADO EM SEGUIDA.) (Aplicação)				1.437.080,36
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal .742-3 (APLICAÇÃO NO FUNDO GESTÃO ESTRATÉGICA PARA CORRIGIR O RESGATE FEITO DE MANEIRA EQUIVOCADA.) (Aplicação)			1.437.080,36	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			91.009,65	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	15.577.521,15
					Total de Saídas:	-1.437.080,36
					Saldo Atual:	14.140.440,79




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 06/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6551	0,6551	13,1580	1,90207900	1,91453900

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 0006.0000000000074-2	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.049.431,14C	7.386.355,220498
Aplicações	1.437.080,36C	754.701,316215
Resgates	1.437.080,36D	755.236,360126
Rendimento Bruto no Mês	91.009,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.140.440,79C	7.385.820,176587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	1.437.080,36D	755.236,360126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	APLICACAO	1.437.080,36C	754.701,316215

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC 187.-0						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				329.906,09
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				329.906,09
09/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 187.-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 01/2024.) (Aplicação)			444.437,09	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			4.441,68	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	778.784,86
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	778.784,86

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 06/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,6551	0,6551	13,1580	1,90207900	1,91453900

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329.906,09C	173.444,994588
Aplicações	444.437,09C	233.329,093090
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.441,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	778.784,86C	406.774,087678
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/01	APLICACAO	444.437,09C	233.329,093090

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4						
31/12/23		SALDO ANTERIOR			6.390.398,90	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			6.390.398,90	
31/01/24		Pagamento via Débito em conta 66 da despesa extra 53 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				29.731,61
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	6.390.398,90
					Total de Saídas:	-29.731,61
					Saldo Atual:	6.360.667,29

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 06/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,4653-	0,4653-	15,3561	4,47540100	4,45457900

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.390.398,90C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.731,61D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.360.667,29C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				14.659.038,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.659.038,66
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			97.319,23	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	14.756.357,89
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	14.756.357,89

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				386.640,88
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				386.640,88
02/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1820-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA 12/2023. (VALOR REFERENTE A PARCELA 60/60 PASEP DEBITO AUTOMÁTICO)) (Aplicação)				10.673,82
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			3.771,40	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/01/24		Arrecadação orçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP)/receita orçamentária 4 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação)			4,61	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						390.416,89
Total de Saídas:						-10.673,82
Saldo Atual:						379.743,07




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 06/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0031	1,0031	13,2176	4,99378300	5,04387600

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 RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000182-0	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	386.640,88C	77.424,445388
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.673,82D	2.136,497538
Rendimento Bruto no Mês	3.776,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	379.743,07C	75.287,947847
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/01	RESGATE	10.673,82D	2.136,497538
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	




 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2024 

Janeiro 

RESERVA ADMINISTRATIVA 

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\$ 26.149.183,82

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 27.115.537,30

Total Aplicações no mês: R\$ 0,00

Total Resgates no mês: R\$ 10.673,82

Valor Rendimento: R\$ 3.776,01

Rendimento ORC MÊS: R\$ 4,61

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 1.831,70

Varição Patrimonial: R\$ 3.771,40 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
29/12/2023	Saldo inicial	4,993783	77.424,445555604	386.640,88			
02/01/2024	Resgate	4,995942	2.136,497981762	10.673,82	4,61	1.831,70 +	1312 / 182-0 - 104 Caixa Econômica Federal
31/01/2024	Saldo final	5,043876	75.287,947205681	379.743,07	4,61	1.831,70	



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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 1170-3						
31/12/23	SALDO ANTERIOR					57,05
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					57,05
19/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 1170-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA 12/2023.) (Aplicação)			132.271,55	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 01/2024.) (Aplicação)				1.259,27
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
26/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 01/2024.) (Aplicação)				53.738,68
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/01/24		Arrecadação orçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP)/receita orçamentária 4 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação)			124,02	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			281,43	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						132.734,05
Total de Saídas:						-54.997,95
Saldo Atual:						77.736,10




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 06/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0031	1,0031	13,2176	4,99378300	5,04387600

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57,05C	11,424072
Aplicações	132.271,55C	26,319,470090
Resgates	54.997,95D	10,918,918271
Rendimento Bruto no Mês	405,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	77.736,10C	15,411,975891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	132.271,55C	26,319,470090
25 / 01	RESGATE	1.259,27D	250,114451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	53.738,68D	10,668,803819
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2024	<
Janeiro	<
TAXA ADMINISTRAÇÃO	<
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	<

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Total de Aplicações desde 12/2010: R\$ 26.149.183,82

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 27.115.537,30

Total Aplicações no mês: R\$ 132.271,55

Total Resgates no mês: R\$ 54.997,95

Valor Rendimento: R\$ 405,45

Rendimento ORC MÊS: R\$ 124,02

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 123,66

Variação Patrimonial: R\$ 281,43 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
29/12/2023	Saldo Inicial	4,993783	11,424204856	57,05			
19/01/2024	Aplicacao	5,025616	26.319,470090831	132.271,55			1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
25/01/2024	Resgate	5,034765	250,114950747	1.259,27	2,65	2,29	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
26/01/2024	Resgate	5,036992	10.668,803921070	53.738,68	121,37	121,37	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
31/01/2024	Saldo final	5,043876	15.411,976821000	77.736,10	124,02	123,66	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CAIXA BRASIL FIR F DI LP -710804 710804.-2						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				50.681,93
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				50.681,93
19/01/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 12/2023.) (Aplicação)			26.454,32	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/01/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF CAPACITAÇÃO REC. PROGESTÃO PARA PGTO PASSAGENS AÉREAS.) (Aplicação)				16.914,31
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/01/24		Arrecadação orçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP)/receita orçamentária 4 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação)			160,29	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			436,46	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						77.733,00
Total de Saídas:						-16.914,31
Saldo Atual:						60.818,69




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 06/02/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
1,0031	1,0031	13,2176	4,99378300	5,04387600

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 01/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.681,93C	10.149,005183
Aplicações	26.454,32C	5.263,896007
Resgates	16.914,31D	3.354,974956
Rendimento Bruto no Mês	596,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.818,69C	12.057,926235
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	26.454,32C	5.263,896007
30 / 01	RESGATE	16.914,31D	3.354,974956
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	




 TCE - COMUNICADO SDG N° 30/2018

2024 

Janeiro 

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\$ 26.149.183,82

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 27.115.537,30

Total Aplicações no mês: R\$ 26.454,32

Total Resgates no mês: R\$ 16.914,31

Valor Rendimento: R\$ 596,75

Rendimento ORC MÊS: R\$ 160,29

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 201,53

Variação Patrimonial: R\$ 436,46 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
29/12/2023	Saldo inicial	4,993783	10.149,005273157	50.681,93			
19/01/2024	Aplicacao	5,025616	5.263,896007972	26.454,32			1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
30/01/2024	Resgate	5,04156	3.354,975444109	16.914,31	160,29	201,53	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
31/01/2024	Saldo final	5,043876	12.057,927276563	60.818,69	160,29	201,53	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4				
31/12/23		SALDO ANTERIOR				2.598.395,10
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.598.395,10
31/01/24		Pagamento via Débito em conta 67 da despesa extra 54 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				44.418,05
					Total de Entradas:	2.598.395,10
					Total de Saídas:	-44.418,05
					Saldo Atual:	2.553.977,05

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				3.449.083,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.449.083,85
31/01/24		Pagamento via Débito em conta 68 da despesa extra 55 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				105.838,37
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.449.083,85
					Total de Saídas:	-105.838,37
					Saldo Atual:	3.343.245,48





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

Extrato Mensal **Período: 29/12/2023 a 31/01/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.598.395,10	2.553.977,05	43,31%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.449.083,85	3.343.245,48	56,69%
Total		6.047.478,95	5.897.222,53	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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**
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA **04.506.394/0001-05**

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	13,65232030	190.326,26213580	2.598.395,10	0,00	0,00	2.598.395,10
31/01/2024	Saldo Final	13,41894190	190.326,26213580	2.553.977,05	0,00	0,00	2.553.977,05
	Rendimento Bruto			(44.418,05)			

Mensagem

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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**
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA **04.506.394/0001-05**

016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	6,56136710	525.665,42928790	3.449.083,85	0,00	0,00	3.449.083,85
31/01/2024	Saldo Final	6,36002540	525.665,42928790	3.343.245,48	0,00	0,00	3.343.245,48
	Rendimento Bruto			(105.838,37)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(1,71%)	5,44%	(1,71%)	10,45%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	(3,07%)	5,24%	(3,07%)	8,87%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024

(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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4				
31/12/23		SALDO ANTERIOR				234.846,57
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				234.846,57
31/01/24		Pagamento via Débito em conta 69 da despesa extra 56 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				10.002,79
Total de Entradas:						234.846,57
Total de Saídas:						-10.002,79
Saldo Atual:						224.843,78





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

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	234.846,57	224.843,78	100,00%
Total		234.846,57	224.843,78	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA 68.622.174/0001-20

012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	5,43142250	43.238,50243360	234.846,57	0,00	0,00	234.846,57
31/01/2024	Saldo Final	5,20008260	43.238,50243360	224.843,78	0,00	0,00	224.843,78
	Rendimento Bruto			(10.002,79)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(4,26%)	5,80%	(4,26%)	8,01%
CDI	0,97%	0,90%	0,97%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,79%)	5,38%	(4,79%)	12,63%
IBOVESPA MÉDIO	(4,16%)	5,73%	(4,16%)	13,51%
IPCA	0,56%	0,28%	0,56%	4,62%
PTAXV	2,32%	(1,91%)	2,32%	(2,86%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2024

(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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF 45773-6						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				3.058.603,89
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.058.603,89
31/01/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			40.690,38	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.099.294,27
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	3.099.294,27



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

Extrato Mensal Período: 29/12/2023 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação 31/01/2024
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	3.058.603,89	3.099.294,27	100,00%
Total		3.058.603,89	3.099.294,27	100,00%

Movimentação no período de 29/12/2023 a 31/01/2024

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. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	1,02404760	2.986.779,02265620	3.058.603,89	0,00	0,00	3.058.603,89
31/01/2024	Saldo Final	1,03767110	2.986.779,02265620	3.099.294,27	0,00	0,00	3.099.294,27
	Rendimento Bruto			40.690,38			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,33%	0,89%	1,33%	3,77%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/02/2024

(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 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
31/12/23		SALDO ANTERIOR				4.050.149,57
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				4.050.149,57
31/01/24		Pagamento via Débito em conta 70 da despesa extra 57 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				92.592,07
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						4.050.149,57
Total de Saídas:						-92.592,07
Saldo Atual:						3.957.557,50





ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO) Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	4.050.149,57
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.957.557,50
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.957.557,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		92.592,07

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		24,2238500	167.196,77409		167.196,77409	4.050.149,57
31/01/24	SALDO FINAL		23,6700590	167.196,77409		167.196,77409	3.957.557,50
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.957.557,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	03/12/2019	Cota Aplicação:	22,1216170	Qtde. de Cotas:	167.196,77409
Data Última Tributação:	03/12/2019	Cota Última Tributação:	22,1216170	Saldo Bruto:	3.957.557,50
Valor Rendimento:	258.894,52	Base Trib. IR:	258.894,52	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.957.557,50		

Emissão em 02/02/2024

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 MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3				
31/12/23		SALDO ANTERIOR				421.710,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				421.710,56
31/01/24		Pagamento via Débito em conta 71 da despesa extra 58 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				26.321,66
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	421.710,56
					Total de Saídas:	-26.321,66
					Saldo Atual:	395.388,90

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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	421.710,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	395.388,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		395.388,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.321,66

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.01.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/12/23	SALDO ANTERIOR		21.5478730	19.570,86725		19.570,86725	421.710,56
31/01/24	SALDO FINAL		20.2029320	19.570,86725		19.570,86725	395.388,90
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						395.388,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.01.2024 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:	395.388,90
Valor Rendimento:	104.611,09	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	395.388,90		

Emissão em 02/02/2024

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 MARACAJU -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A. B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				3.269.141,50
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.269.141,50
31/01/24		Pagamento via Débito em conta 72 da despesa extra 59 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				151.546,67
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	3.269.141,50
					Total de Saídas:	-151.546,67
					Saldo Atual:	3.117.594,83

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1



Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/02/2024

Mês: JAN/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	3.269.141,50	1,89138580	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.269.141,50	3.269.141,50	
31/01/2024	SALDO FINAL	3.117.594,83	1,80370736	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.117.594,83	3.117.594,83	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.117.594,83				3.117.594,83

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.269.141,50	1.728.437,1628663
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	-151.546,67	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	3.117.594,83	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,80370736	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,6357	-4,6357	6,3593

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





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

Página: 12 / 36

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A. BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1						
31/12/23		SALDO ANTERIOR				193.412,35
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				193.412,35
31/01/24		Pagamento via Débito em conta 73 da despesa extra 60 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				1.445,30
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	193.412,35
					Total de Saídas:	-1.445,30
					Saldo Atual:	191.967,05

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1



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

Extrato de Investimentos

Período: 02/01/2024 a 31/01/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/12/2023	Saldo em 31/01/2024	Participação em 31/01/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	193.412,35	191.967,05	100,00 %
Total		193.412,35	191.967,05	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/01/2024 a 31/01/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/12/2023	Saldo Inicial	0,45519561	424899,43460000	193.412,35	0,00	0,00	193.412,35
31/01/2024	Saldo Final	0,45179408	424899,43460000	191.967,05	0,00	0,00	191.967,05
Rendimento				-1.445,30			-1.445,30

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,75 %	-0,49 %	-0,75 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/02/2024

(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

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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

BALANCETE

DA RECEITA

JANEIRO

2024





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: 1; Mês Início: 1; 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: 2024
- Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

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

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	9.000.000,00	621.969,38	621.969,38	0,00	8.378.030,62
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4	50.000,00	2.438,78	2.438,78	0,00	47.561,22
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5	5.000,00	304,10	304,10	0,00	4.695,90
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	6	248.000,00	444.437,09	444.437,09	196.437,09	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	7	13.302.000,00	12.233,07	12.233,07	0,00	13.289.766,93
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	8	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	9	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	10	6.000.000,00	575.343,22	575.343,22	0,00	5.424.656,78
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema	11	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total:		34.000.000,00	1.656.725,64	1.656.725,64	196.437,09	32.539.837,45

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: 2024; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Assinado por 3 pessoas: ROSELLI B... para verificar a validade das assinaturas. Acesso em 10/03/2024 às 10:04:10. URL: https://prevmar.maracaju.ms.gov.br/verificacao/FFB1-87F4-F0EE-634-2430-78

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado	
Capitalização (Plano Previdenciário)					Realizado:	621.969,38
Receita 4 - 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal						
22/01/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RENTIMENTOS DE CONTA CORRENTE BANCO SAFRA REF. 01/2024.	634,34	
31/01/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RENTIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTOS SOBRE RESGATE DO MÊS. CC 74-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	52,29	
31/01/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENTIMENTO 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.	02,61	
31/01/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENTIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTOS SOBRE RESGATE DO MÊS CEF - 117-0 CAIXA BRASIL FI RF REF. DI L.P. DESP. ADM	61,78	
31/01/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		RENTIMENTO DO FUNDO - REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO RENDIMENTOS SOBRE RESGATE DO MÊS CEF - 182-0 RESERVA ADMINISTRATIVA CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO	10,10	
					Realizado:	2430,78
Receita 5 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal						
18/01/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		REST. PGTO APOSENTADO SILVIO BATISTA ALÉM ACORDO 36/2022 PARCELA 18/24.	10,10	
					Realizado:	10,10
Receita 6 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal						
08/01/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 01/2024 REFERENTE AOS MESES FINAIS DE 2023.	444744,09	
					Realizado:	444744,09
Receita 7 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS						
02/01/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR FOLHA 12/2023. 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) DIFENCIAR O RECURSO.	46,64	
02/01/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR FOLHA 12/2023. 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) DIFENCIAR O RECURSO.	64,03	
08/01/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 12/2023.	10,10	
08/01/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 12/2023.	10,10	





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: 2024; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFFF4-F0EE-FFB1> e informe o código FFB1

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

Saldo Geral: 1.656.720,64

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



RECEITA JANEIRO 2024	CONTRIBUIÇÃO	DATA
	CONTRIBUIÇÃO SERV.CÂMARA MJU FOLHA	
R\$ 7.205,77	MARIA JANE/ Mª Apª HON. CAROLINA OL. LEIDI FOLHA 12/2023	
R\$ 13.340,88	CONTRIB. SERV. CEDIDO P/ESTADO 12/2023	
R\$ 575.343,22	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 01/24 VENC. 20/01/24	20/01/2024
R\$ 605.935,96	CONTRIB. SERVIDOR (14%) PREF. FOLHA 12/2023	31/01/2024
R\$ 25.910,04	CONTRIBUIÇÃO FOLHA APOSENTADOS 12/2023	
R\$ 1.438,33	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PENSIONISTAS 12/2023	
R\$ 3.866,36	CONTRIBUIÇÃO FOLHA ATV FUNPREVMAR 12/2023	02/01/2024
R\$ 7.470,80	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATV FUNPREVMAR 12/2023	02/01/2024
R\$ 304,10	ACORDO SILVIO B ALEM (JUCILENE T) 036/22 P.18/24	10/01/2024
	OUTROS RECEITAS - RESTITUIÇÕES	
R\$ 444.437,09	RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	08/01/2024
R\$ 2.438,78	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	31/01/2024
TOTAL	R\$ 1.687.691,33	

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




PREVMMAR


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

Termo de Acordo de Parcelamento		COMPETÊNCIA		JANEIRO/2024	
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor atual	
00281/2018	71/200	R\$ 185.190,90		R\$	185.190,90
00400/2020	42/60	R\$ 127.063,11		R\$	127.063,11
00548/2020	38/60	R\$ 122.648,29		R\$	122.648,29
00279/2021	36/60	R\$ 57.486,36		R\$	57.486,36
*00372/2023	02/60	R\$ 82.954,56		R\$	82.954,56
Venc.	20/01/2024	R\$ 575.343,22		R\$	575.343,22

Obs: Cálculos para pagamento até a data de **20/01/2024**, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

* Novo acordo consol.01/12/2023

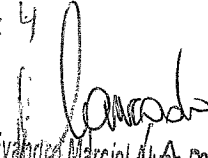

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMMAR

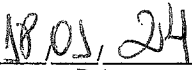

Evandro Marciel Alves Bezerra
Contador - PREVMMAR
CRC/MS 013266/O-3

PAGO em 20/01/24

Recebu
9:16

20/01/2024


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

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


1. Número do Acordo	00281/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	16/02/2018
4. Data da Assinatura do	16/02/2018
5. Número da Parcela	71/200
6. Valor da Parcela	R\$ 185.190,90
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 185.190,90

Observações

Parcela com vencimento em 22/01/2024
 Data de Emissão da Guia 12/01/2024.
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via código FFFF-87F4-F0EE-FFB1


 Bruna Ferreira Figueró da Silva
 Diretora Presidente
 do PREVMAR



GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju CNPJ: 00.282.876/0001-78	
Rua Francisco Marcondes, 240	
CEP	79150-000
Telefone	673454-3576
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju
CNPJ:	03.442.597/0001-12
Rua Appa, 120	
CEP:	79150-000
0673454-1320	
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> 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".	
18/01/24 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	42/60
6. Valor da Parcela	R\$ 127.063,11
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 127.063,11

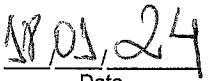
Observações

Parcela com vencimento em 22/01/2024
Data de Emissão da Guia 12/01/2024.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via código FFFF-87F4-F0EE-FFB1 e informe


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju CNPJ: 00.282.876/0001-78	
	Rua Francisco Marcondes, 240
CEP	79150-000
Telefone	673454-3576
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju
CNPJ:	03.442.597/0001-12
	Rua Appa, 120
CEP:	79150-000
	0673454-1320
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
 _____ 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	38/60
6. Valor da Parcela	R\$ 122.648,29
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 122.648,29

Observações

Parcela com vencimento em 22/01/2024
 Data de Emissão da Guia 12/01/2024.
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via código FFFF-87F4-F0EE-FFB1


 Bruna Ferreira Figueró da Silva
 Diretora Presidente
 do PREVMAR



GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju CNPJ: 00.282.876/0001-78	
	Rua Francisco Marcondes, 240
CEP	79150-000
Telefone	673454-3576
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju
CNPJ:	03.442.597/0001-12
	Rua Appa, 120
CEP:	79150-000
	0673454-1320
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
18 01, 24 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	36/60
6. Valor da Parcela	R\$ 57.486,36
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 57.486,36

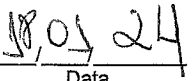

Observações

Parcela com vencimento em 22/01/2024
Data de Emissão da Guia 12/01/2024.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via código FFFF-87F4-F0EE-FFB1


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju CNPJ: 00.282.876/0001-78	
Rua Francisco Marcondes, 240	
CEP	79150-000
Telefone	673454-3576
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju
CNPJ:	03.442.597/0001-12
	Rua Appa, 120
CEP:	79150-000
	0673454-1320
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
 _____ Data	 _____ 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	2/60
6. Valor da Parcela	R\$ 82.954,56
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 82.954,56

Observações

Parcela com vencimento em 22/01/2024
 Data de Emissão da Guia 12/01/2024.
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

JANEIRO/2024

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV	HISTÓRICO	VALOR
Maria L. Bueno Olivares	R\$ 848,83	R\$ 444.437,09
Crelza Olete Almeida Prado	R\$ 351,34	
Araci dos Santos Amaral	R\$ 310,27	
Claudete Apª Donan Rodrig	R\$ 328,23	
Maria Conceição Alves	R\$ 417,55	
Emilia Akemi Cavada	R\$ 468,15	
Glória Basilio da Costa	R\$ 345,74	
Total	R\$ 3.070,11	
Recebimento de Compensação Previdenciária.		Total R\$ 444.437,09
Banco:	CEF AG 1312 CC 187-0	Em anexo demonstrativos correspondentes
CONTA:	REC.PGTO.COMP.PREVID.	
DATA:	08/01/2024	
		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

Luiz



**Extrato por período**

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 02/02/2024 - 08:33

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/01/2024	000001	CRED TED	444.437,09 C	444.437,09 C
09/01/2024	218305	APLICACAO	444.437,09 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





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 DEZEMBRO/2023	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: 03/01/2024 <i>02/01/24</i>	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Liquidação 12/2023

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

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

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

Data de débito:	02/01/2024
Data / Hora da operação:	02/01/2024 11:01:28

Código da operação:	00138011
Chave de segurança:	NYJ9MVNT8XSM0LC2

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

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1



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 JANEIRO/2024	R\$ 249,04
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 1.778,86	
Valor retido em folha.		R\$ 249,04
Data: 26/01/2024	RESCISAO SERV. ELIZANGELA C. NASCIMENTO CPF: 031.310.081-05 DOC. EM ANEXO 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.

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

TRANSF. P/ 18.500,00



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

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240
MARACAJU - MS

(67)3454-3576

Impresso em: 12/01/2024 - 09:06
Pag.: 1 de 1

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Empregador:

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

Empregado:

Matrícula: 000000002214 **ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO** **Nascimento:** 03/05/1989
CPF: 031.310.081-05 **CTPS:** 8801569 **Série:** 0010
PIS: 19032199334 **Mãe:** LUZIA DE CARVALHO NASCIMENTO
Endereço: FRANKLIN FERREIRA RIBEIRO **Nº:** 2391
CEP: 79150-000 **Bairro:** CENTRO **Município:** MARACAJU **UF:** MS

Motivo Desligamento:

Dados Contrato:

Data do Afastamento: 08/01/2024 **Data de Admissão:** 01/07/2020
Código Afastamento: **Categoria do Trabalhador:**
Causa do Afastamento:

1 SALARIO	624,16	
17 ADIC TEMPO DE SERV 15%	93,62	
3397 ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	124,83	
3420 ADIC. QUALIFICAÇÃO APRIMORAMENTO	31,21	
3426 FUNÇÃO GRATIFICADA FG-1	624,16	
554 LEI Nº 169/22 - FUNPREVMAR		117,97
3553 ABONO PECUNIÁRIO	1.872,48	
515 FERIAS	2.808,72	
3563 1/3 DE FÉRIAS	936,24	
3460 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-FÉRIAS		131,07
531 IRRF		198,48
Total Bruto: 7.115,42	Total Deduções: 447,52	Líquidos a receber: 6.667,90


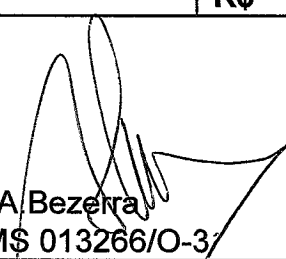
FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO



Local e data do Recebimento	Carimbo e assinatura do empregador/preposto	
Assinatura do Trabalhador	Assinatura do responsável legal do trabalhador	
Homologação	Digital do Trabalhador	Digital do Responsável legal
Local e Data		
Carimbo e assinatura do assistente		
Identificação do órgão homologador	Recepção pelo banco (data e carimbo)	

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Assinado por 4 pessoas: VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO, ROSELI BAUER e ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1 e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1



 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano DEZEMBRO/2023	R\$ 5.322,64
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base de cálculo R\$ 25.838,06 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	alíquota normal	17%
	taxa de administração	3,6%
		R\$ 4.392,46
		R\$ 930,18
		R\$ 5.322,64
Data: 03/01/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 6,4% base de cálculo Mês/Ano DEZEMBRO/2023	R\$ 1.653,64
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 6,4% Base Cálculo R\$ 25.838,13 Art. 17 Lei nº 169/2022	
Data: 03/01/2024 02/01/24	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 6.976,28

Liquidação 12/2023

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

Handwritten signature

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 6.976,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONTR PATRONAL E TAXA
Histórico:	PATROMAL SUPLEMENTAR E TAXA FL ADM DEZ 2023

Data de débito:	02/01/2024
Data / Hora da operação:	02/01/2024 11:03:38

Código da operação:	00138183
Chave de segurança:	F4Q66M3J30CMTQRK

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

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78	
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR	
FUNPREVMAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano JANEIRO/2024	R\$ 366,43	
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base de cálculo R\$ 1.778,79 Art. 17 Lei nº 169/2022		
	alíquota normal	17%	R\$ 302,40
	taxa de administração	3,6%	R\$ 64,03
		R\$ 366,43	
Data: 26/01/2024 26/01/2024	RESCISÃO SERV. ELIZANGELA C. NASCIMENTO CPF: 031.310.081-05 DOC. EM ANEXO Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 6,4% base de cálculo Mês/Ano JANEIRO/2024	R\$ 128,09
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 7,2% Base Cálculo R\$ 1.779,03 Art. 17 Lei nº 169/2022	
Data: 26/01/2024 26/01/2024	RESCISÃO SERV. ELIZANGELA C. NASCIMENTO CPF: 031.310.081-05 DOC. EM ANEXO Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 494,52

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

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

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





FUNPREVMAR

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

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240
MARACAJU - MS

(67)3454-3576

Impresso em: 12/01/2024 - 09:06
Pag.: 1 de 1

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Empregador:

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

Empregado:

Matrícula: 000000002214 **ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO** **Nascimento:** 03/05/1989
CPF: 031.310.081-05 **CTPS:** 8801569 **Série:** 0010
PIS: 19032199334 **Mãe:** LUZIA DE CARVALHO NASCIMENTO
Endereço: FRANKLIN FERREIRA RIBEIRO **Nº:** 2391
CEP: 79150-000 **Bairro:** CENTRO **Município:** MARACAJU **UF:** MS

Motivo Desligamento:

Dados Contrato:

Data do Afastamento: 08/01/2024 **Data de Admissão:** 01/07/2020
Código Afastamento: **Categoria do Trabalhador:**
Causa do Afastamento:

1 SALARIO	624,16	
17 ADIC TEMPO DE SERV 15%	93,62	
3397 ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	124,83	
3420 ADIC. QUALIFICAÇÃO APRIMORAMENTO	31,21	
3426 FUNÇÃO GRATIFICADA FG-1	624,16	
554 LEI Nº 169/22 - FUNPREVMAR		117,97
3553 ABONO PECUNIÁRIO	1.872,48	
515 FERIAS	2.808,72	
3563 1/3 DE FÉRIAS	936,24	
3460 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA-FÉRIAS		131,07
531 IRRF		198,48

Total Bruto: 7.115,42 **Total Deduções: 447,52** **Líquidos a receber: 6.667,90**


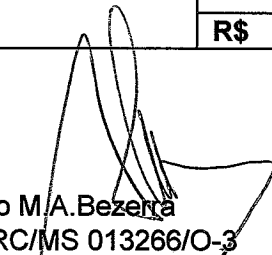
FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

Local e data do Recebimento	Carimbo e assinatura do empregador/preposto	
Assinatura do Trabalhador	Assinatura do responsável legal do trabalhador	
Homologação	Digital do Trabalhador	Digital do Responsável legal
Local e Data		
Carimbo e assinatura do assistente		
Identificação do órgão homologador	Recepção pelo banco (data e carimbo)	



A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Assinado por 4 pessoas: VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO, ROSELI BAUER e ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTOS
na data 12/01/2024 às 09:06:58. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1




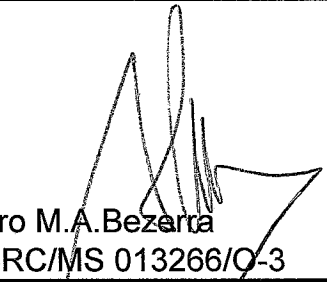
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano DEZEMBRO/2023	R\$ 25.910,04
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art.18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 185.071,71	
<i>Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2</i>	obs: acima do teto.	R\$ 25.910,04
Data: 03/01/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.
 Liquidação/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		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano DEZEMBRO/2023	R\$ 1.438,33
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 10.273,79	
<i>Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2</i>	obs: acima do teto.	R\$ 1.438,33
Data: 03/01/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.
 Liquidação/12/2023

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

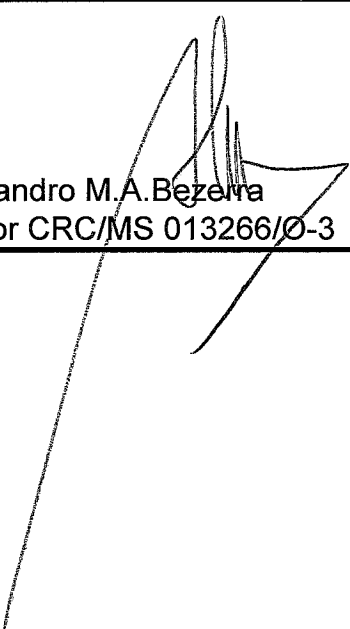
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	R\$ 871,31
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CARGO: PROFESSOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base Contribuição R\$ 6.223,64 Total de descontos R\$ 871,31	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/01/2024		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	R\$ 1.282,08
Parte Patronal CARGO: PROFESSOR	Alíquota Patronal 20,6% R\$ 6.223,69 Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 1.058,02 Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 224,05	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
Total R\$ 1.282,08		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/01/2024		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		




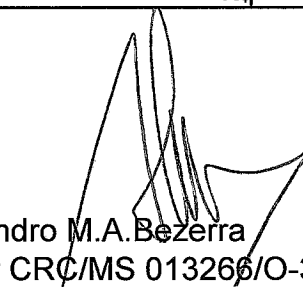
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
 ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUA	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 448,10
Parte Patronal		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 7.001,56 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\$ 448,10
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/01/2024	 Evandro M. A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 871,31	14%
	R\$ 1.282,08	20,6%
R\$ 1.730,18	R\$ 448,10	7,20%
	R\$ 2.601,49	



 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	R\$ 586,48
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição R\$ 4.189,14 Total de descontos R\$ 586,48	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/01/2024		
 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
MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	R\$ 862,96
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,60% R\$ 4.189,13 Valor Bruto da Folha 17,0% R\$ 712,15 Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6% R\$ 150,81	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
Total R\$ 862,96		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/01/2024		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1

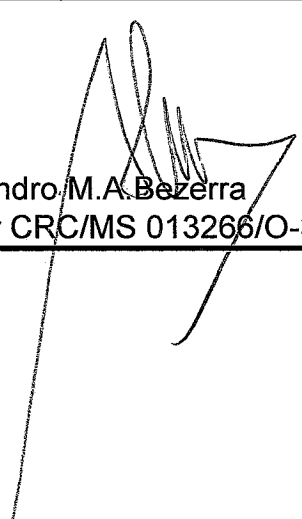
Lancado





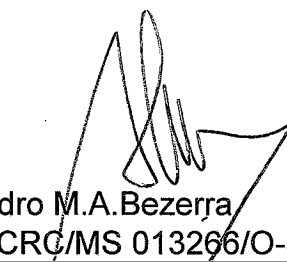
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	R\$ 268,11
Parte Patronal	Alíquota Suplementar 6,40% Valor Bruto da Folha R\$ 4.189,22 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 268,11
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/01/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 586,48	14,0%
	R\$ 862,96	20,6%
R\$ 1.131,07	R\$ 268,11	6,4%
Total:	R\$ 1.717,55	



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
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	
CPF: 828.382.241-15	R\$	586,48
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição R\$ 4.189,14	
	Total de descontos	R\$ 586,48
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/01/2024		
 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
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 862,96
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,60%	R\$ 4.189,13
	Valor Bruto da Folha 17,0%	R\$ 712,15
	Art. 17 Lei nº 169/2022 3,6%	R\$ 150,81
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
Total		R\$ 862,96
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/01/2024		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

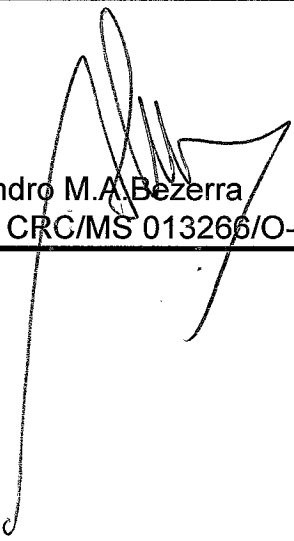
Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1






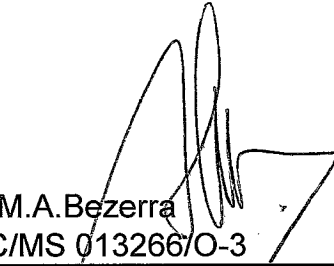
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	Contribuição Mês/Ano DEZEMBRO/2023	R\$ 268,11
Parte Patronal	Alíquota Suplementar 6,40% Valor Bruto da Folha R\$ 4.189,22 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 268,11
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/01/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 586,48	14,0%	
R\$ 862,96	20,6%	
R\$ 1.131,07	R\$ 268,11	6,4%
Total:	R\$ 1.717,55	

FOLHA 13º SALÁRIO

 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
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 Cargo: Professor	Mês/Ano DEZEMBRO/2023 R\$	399,23
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição R\$ 2.851,64 Total de descontos R\$	399,23
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 15/01/2024		
 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
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 Cargo: Professor	Mês/Ano DEZEMBRO/2023 R\$	587,45
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,6% Valor Bruto da Folha R\$ 2.851,70 17,00% R\$ 484,79 Art. 17 Lei nº 169/22 3,60% R\$ 102,66	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
Total R\$ 587,45		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 15/01/2024		
 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

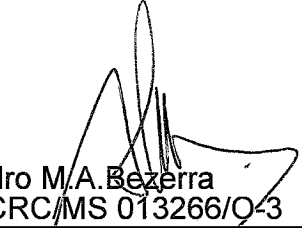
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 Cargo: Professor	Contribuição Mês/Ano DEZEMBRO/2023	R\$ 182,50
Parte Patronal	Alíquota Suplementar 6,4% Valor Bruto da Folha R\$ 2.851,56 Art. 17 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 182,50
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 15/01/2024	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%
Total: R\$	1.169,18	

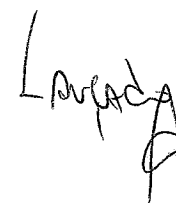


FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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\$ 1.270,49
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 9.074,93
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ R\$ 1.270,49
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/01/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

✓ ER TRT




Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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


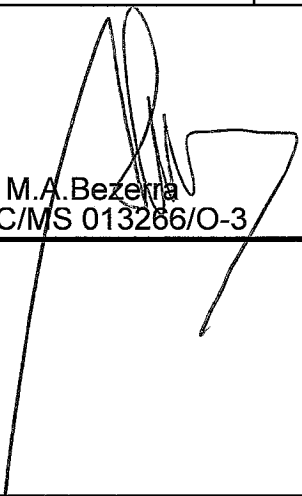
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR


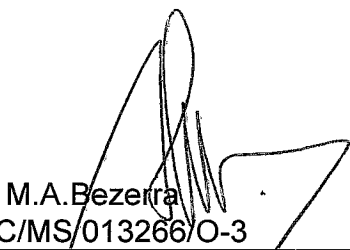
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Servidor cedido Não identificado	Contribuição	
Ao Estado do MS	Mês/Ano JANEIRO/2024	
	R\$	927,32
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 6.623,71
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 927,32
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/01/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Luiz

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1



 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
	Contribuição	
ANGELA S. MARTINS	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	
Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)		R\$ 625,57
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 4.468,36
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 625,57
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/01/2024	 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
	Contribuição	
ANGELA S. MARTINS	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	
Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)		R\$ 707,74
CONTRIBUIÇÃO Patronal		
	Alíquota 20,6%	17%
	Art. 17 Lei nº 169/2022	3,6%
	Base de Contribuição	R\$ 2.621,26
	Total de descontos	R\$ 707,74
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/01/2024		

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. BEZERRA e JANA FERREIRA FIGUEROA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1000.com.br/verificaca0/FFF-87F4-FOEE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-FOEE-FFB1






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
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição Mês/Ano DEZEMBRO/2023	
	R\$	265,78
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 1.898,43 Art. 18 Lei nº 169/2022	265,78
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/01/2024		




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
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Mês/Ano Contribuição DEZEMBRO/2023	
	R\$	298,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.129,64 R\$ 298,15
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/01/2024		
 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
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Mês/Ano Contribuição DEZEMBRO/2023	
	R\$	562,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.082,30 R\$ 562,22
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/01/2024		
 Evandro M.A. Bezerra 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
LILY RAQUEL SHUI	Mês/Ano Contribuição DEZEMBRO/2023	R\$ 352,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.515,79 R\$ 352,21
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/01/2024		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		


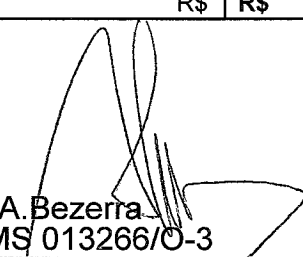
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LILY RAQUEL SHUI	Mês/Ano Contribuição DEZEMBRO/2023	R\$ 664,17
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.459,89 R\$ 664,17
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/01/2024		
 Evandro M.A. Bezerra 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
Paulo Henrique Malacrida	Mês/Ano Contribuição DEZEMBRO/2023	R\$ 1.141,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 8.155,50 R\$ 1.141,77
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/01/2024		
 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
Paulo Henrique Malacrida	Mês/Ano Contribuição DEZEMBRO/2023	R\$ 2.153,06
Parte Patronal	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 7.974,30
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
Total R\$ 2.153,06		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/01/2024		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 3.294,83

 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
Marcia Regina F.Issa Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	
	R\$	R\$ 1.515,19
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 10.822,79
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total	R\$ 1.515,19
B.BRASIL CC 18.500-0	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
DATA: 22/01/2024		

 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
Marcia Regina F.Issa Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano DEZEMBRO/2023	
	R\$	2.857,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 11.160,98
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.857,21
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	REF. 06/22	
B.BRASIL CC 18.500-0	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
DATA: 22/01/2024		

R\$ 4.372,40



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. 01/2024 Parcela 18/24

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
<i>Docs. em anexo.</i>		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:	10/01/2024		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

lançado

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

Assinado por 3 pessoas: R. FERREIRA FIGUEIRO, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1



18/24
/

CASA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 126 0101

BUVIDONTA 0800 725 2474

010 311000411 34

HORA DE 15:06:45

TERM: 051855

1073ANK2024

LOTI 07 023782 4

LOCALIDADE: MAPACAJU

AG. VINCULADA: 1312

CONTROLE: 131580314

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

1312 005 20000074-2

PREVIAMAR

VALOR

304,10

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO


DO CREDITO NA CONTA E DE 05 MINUTOS





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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR BANCO SAFRA	Mês/Ano JANEIRO/2024	R\$ 6,34
	Rendimentos de conta corrente.	
CONTA ARRECAÇÃO 04300/30736-5 20/04/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	Total	R\$ 6,34
	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
22/01/2024		

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





Extrato de Movimentação

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

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

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 474,45	R\$ 474,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/01	SALDO TOTAL			474,45
31/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
31/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
30/01	SALDO TOTAL			474,45
30/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
30/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
29/01	SALDO TOTAL			474,45
29/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
29/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
26/01	SALDO TOTAL			474,45
26/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
26/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
25/01	SALDO TOTAL			474,45
25/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
25/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
24/01	SALDO TOTAL			474,45
24/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
24/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
23/01	SALDO TOTAL			474,45
23/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
23/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
22/01	SALDO TOTAL			474,45
22/01	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
22/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
22/01	RENDIMENTO POUP			6,33
19/01	SALDO TOTAL			468,12
19/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,12
19/01	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
18/01	SALDO TOTAL			468,12
18/01	SALDO POUPANCA PLUS			468,12

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: ROSSELI BAUER, EVANILTON A. BEBER, A. BRONAT FERREIRA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





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

BALANCETE

DE VERIFICAÇÃO

JANEIRO

2024



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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	293.454.125,28 D	9.700.662,89	10.659.666,76	292.495.121,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.841.082,90 D	9.700.662,89	10.084.323,54	122.457.422,25 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.422,46 D	5.932.462,95	5.999.410,96	474,45 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.422,46 D	5.932.462,95	5.999.410,96	474,45 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	67.422,46 D	5.932.462,95	5.999.410,96	474,45 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.422,46 D	5.932.462,95	5.999.410,96	474,45 D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	67.422,46 D	5.932.462,95	5.999.410,96	474,45 D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00 D	1.213.467,09	1.213.467,09	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00 D	1.213.467,09	1.213.467,09	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	66.954,35 D	4.718.989,52	4.785.943,87	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	0,00 D	2.874.464,82	2.874.464,82	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	10.673,82	10.673,82	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	66.954,35 D	224.646,68	291.601,03	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00 D	444.437,09	444.437,09	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00 D	43.368,63	43.368,63	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	1.121.398,48	1.121.398,48	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03	DEMAIS BANCOS	468,11 D	6,34	0,00	474,45 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SAFRA S.A	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000003	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000004	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000006	DAYCOVAL ASSENT MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000009	INFINITY LOTUS FIRF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000010	BANCO BNY MELLON	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000011	BANCO SAFRA S.A	468,11 D	6,34	0,00	474,45 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.116.982,25 D	0,00	605.935,96	3.511.046,29 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.116.982,25 D	0,00	605.935,96	3.511.046,29 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	4.116.982,25 D	0,00	605.935,96	3.511.046,29 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	4.116.982,25 D	0,00	605.935,96	3.511.046,29 D
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	4.116.982,25 D	0,00	605.935,96	3.511.046,29 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	118.655.697,50 D	3.767.504,47	3.478.878,56	118.944.323,41 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	118.655.697,50 D	3.767.504,47	3.478.878,56	118.944.323,41 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	118.655.697,50 D	3.767.504,47	3.478.878,56	118.944.323,41 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	101.032.386,40 D	3.748.019,38	3.048.158,95	101.732.246,83 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	101.032.386,40 D	3.748.019,38	3.048.158,95	101.732.246,83 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	101.032.386,40 D	3.748.019,38	3.048.158,95	101.732.246,83 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	12.505.058,28 D	0,00	60.235,24	12.444.823,04 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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	7.444.829,19D	64.367,86	0,00	7.509.197,05 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	14.646.533,68D	1.202.145,58	0,00	15.848.679,26 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.	1.286.299,12D	10.922,79	0,00	1.297.221,91 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	16.318.634,85D	110.714,35	1.437.080,36	14.992.268,84 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.049.431,14D	1.528.090,01	1.437.080,36	14.140.440,79 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	6.390.398,90D	0,00	29.731,61	6.360.667,29 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	14.659.038,66D	97.319,23	0,00	14.756.357,89 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	193.412,35D	0,00	1.445,30	191.967,05 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	386.640,88D	3.776,01	10.673,82	379.743,07 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	57,05D	132.677,00	54.997,95	77.736,10 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.640.653,10D	14.536,98	0,00	2.655.190,08 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOURO SELIC FIC	7.072.207,29D	66.849,35	0,00	7.139.056,64 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	50.681,93D	27.051,07	16.914,31	60.818,69 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.058.603,89D	40.690,38	0,00	3.099.294,27 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000020	CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF	329.906,09D	448.878,77	0,00	778.784,86 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	14.023.327,15D	0,00	430.719,61	13.592.607,54 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.023.327,15D	0,00	430.719,61	13.592.607,54 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	14.023.327,15D	0,00	430.719,61	13.592.607,54 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	4.050.149,57D	0,00	92.592,07	3.957.557,50 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	421.710,56D	0,00	26.321,66	395.388,90 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.598.395,10D	0,00	44.418,05	2.553.977,05 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.449.083,85D	0,00	105.838,37	3.343.245,48 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.269.141,50D	0,00	151.546,67	3.117.594,83 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	234.846,57D	0,00	10.002,79	224.843,78 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	3.599.983,95D	19.485,09	0,00	3.619.469,04 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.599.983,95D	19.485,09	0,00	3.619.469,04 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	3.599.983,95D	19.485,09	0,00	3.619.469,04 D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	3.599.983,95D	19.485,09	0,00	3.619.469,04 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	695,47	0,00	695,47 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	695,47	0,00	695,47 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	695,47	0,00	695,47 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	695,47	0,00	695,47 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	980,69D	0,00	98,06	882,63 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	980,69D	0,00	98,06	882,63 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	980,69D	0,00	98,06	882,63 D
1.1.9.1.1.01	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE	0,00D	0,00	98,06	98,06 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	980,69D	0,00	0,00	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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.613.042,38 D	0,00	575.343,22	170.037.699,16 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.432.846,69 D	0,00	575.343,22	168.857.503,47 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	169.432.846,69 D	0,00	575.343,22	168.857.503,47 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	134.221.198,31 D	0,00	0,00	134.221.198,31 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	37.727.466,27 D	0,00	0,00	37.727.466,27 D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	37.727.466,27 D	0,00	0,00	37.727.466,27 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	96.493.732,04 D	0,00	0,00	96.493.732,04
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	96.493.732,04 D	0,00	0,00	96.493.732,04
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	35.211.648,38 D	0,00	575.343,22	34.636.305,16
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	35.211.648,38 D	0,00	575.343,22	34.636.305,16
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	35.211.648,38 D	0,00	575.343,22	34.636.305,16
1.2.3	IMOBILIZADO	1.180.195,69 D	0,00	0,00	1.180.195,69
1.2.3.1	BENS MOVEIS	245.789,37 D	0,00	0,00	245.789,37
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	245.789,37 D	0,00	0,00	245.789,37
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.452,60 D	0,00	0,00	12.452,60
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60 D	0,00	0,00	1.354,60
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00 D	0,00	0,00	4.668,00
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	68.944,85 D	0,00	0,00	68.944,85
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.514,85 D	0,00	0,00	65.514,85
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34 D	0,00	0,00	25.842,34
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00 D	0,00	0,00	690,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34 D	0,00	0,00	25.152,34
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58 D	0,00	0,00	138.549,58
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07 D	0,00	0,00	47.836,07
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51 D	0,00	0,00	90.713,51
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18





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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	293.454.125,28 C	267.989.374,98	266.478.283,77	291.943.034,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.511.091,21 C	1.583.578,29	72.487,08	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.127.905,59 C	1.135.515,53	7.609,94	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	44.610,00 C	52.219,94	7.609,94	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	44.610,00 C	52.219,94	7.609,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	44.610,00 C	52.219,94	7.609,94	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	44.610,00 C	52.219,94	7.609,94	0,00
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.083.295,59 C	1.083.295,59	0,00	0,00
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.083.295,59 C	1.083.295,59	0,00	0,00
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.083.295,59 C	1.083.295,59	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	469,17 C	52.021,92	51.552,75	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	469,17 C	52.021,92	51.552,75	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	469,17 C	52.021,92	51.552,75	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	469,17 C	52.021,92	51.552,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	469,17 C	52.021,92	51.552,75	0,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	12.749,57	12.749,57	0,00
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	12.749,57	12.749,57	0,00
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	12.749,57	12.749,57	0,00
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	12.749,57	12.749,57	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	382.716,45 C	383.291,27	574,82	0,00
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	382.716,45 C	383.291,27	574,82	0,00
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.242,02 C	261.242,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	261.242,02 C	261.242,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	396,00 C	396,00	0,00	0,00
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	198.850,40 C	198.850,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	46.107,47 D	61.995,62	0,00	108.103,09
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.488,34 D	4.137,76	0,00	7.626,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	39.669,85 D	57.857,86	0,00	97.527,71
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	122.049,25	574,82	0,00
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	121.474,43 C	122.049,25	574,82	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.474,43 C	122.049,25	574,82	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.474,43 C	122.049,25	574,82	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	281.317.064,27 C	0,00	0,00	281.317.064,27 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	281.317.064,27 C	0,00	0,00	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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	281.317.064,27 C	0,00	0,00	281.317.064,27 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	281.317.064,27 C	0,00	0,00	281.317.064,27 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.745.091,43 C	0,00	0,00	205.745.091,43 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	211.157.312,08 C	0,00	0,00	211.157.312,08 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.781.111,21 D	0,00	0,00	3.781.111,21 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	186.076,14 D	0,00	0,00	186.076,14 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.445.033,30 D	0,00	0,00	1.445.033,30 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.571.972,84 C	0,00	0,00	75.571.972,84 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	293.515.393,36 C	0,00	0,00	293.515.393,36 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	107.518.016,50 D	0,00	0,00	107.518.016,50 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	92.814.480,69 D	0,00	0,00	92.814.480,69 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	17.610.923,33 D	0,00	0,00	17.610.923,33 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.625.969,80 C	266.405.796,69	266.405.796,69	10.625.969,80 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	10.625.969,80 C	266.405.796,69	266.405.796,69	10.625.969,80 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.625.969,80 C	266.405.796,69	266.405.796,69	10.625.969,80 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	196.304.318,74 D	144.376.798,01	144.376.798,01	196.304.318,74 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	144.376.798,01 D	0,00	144.376.798,01	0,00
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.927.520,73 D	144.376.798,01	0,00	196.304.318,74 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	150.539.410,06 C	117.127.960,40	117.127.960,40	150.539.410,06 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	117.127.960,40 C	117.127.960,40	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.411.449,66 C	0,00	117.127.960,40	150.539.410,06 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
2.3.7.1.3.02	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	22.565.236,12 C	4.901.038,28	4.901.038,28	22.565.236,12 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.901.038,28 C	4.901.038,28	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.664.197,84 C	0,00	4.901.038,28	22.565.236,12 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
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.915.670,94 C	0,00	0,00	32.915.670,94 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	593.446,61	0,00	593.446,61 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.609,94	0,00	7.609,94 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	7.115,42	0,00	7.115,42 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	7.115,42	0,00	7.115,42 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	7.115,42	0,00	7.115,42 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	7.115,42	0,00	7.115,42 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	7.115,42	0,00	7.115,42 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	494,52	0,00	494,52 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	494,52	0,00	494,52 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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	494,52	0,00	494,52 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	494,52	0,00	494,52 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	43.682,14	0,00	43.682,14 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	43.682,14	0,00	43.682,14 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	12.981,49	0,00	12.981,49 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	12.981,49	0,00	12.981,49 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	12.981,49	0,00	12.981,49 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	30.700,65	0,00	30.700,65 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	30.700,65	0,00	30.700,65 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	243,93	0,00	243,93 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	1.476,23	0,00	1.476,23 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00D	9.953,71	0,00	9.953,71 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	98,06	0,00	98,06 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00D	12,00	0,00	12,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	16.914,31	0,00	16.914,31 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	2.002,41	0,00	2.002,41 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	7.273,20	0,00	7.273,20 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	7.273,20	0,00	7.273,20 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	7.273,20	0,00	7.273,20 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	7.273,20	0,00	7.273,20 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	7.273,20	0,00	7.273,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	522.131,76	0,00	522.131,76 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	522.131,76	0,00	522.131,76 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	522.131,76	0,00	522.131,76 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	522.131,76	0,00	522.131,76 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00D	522.131,76	0,00	522.131,76 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00D	522.131,76	0,00	522.131,76 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	12.749,57	0,00	12.749,57 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	12.749,57	0,00	12.749,57 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	12.749,57	0,00	12.749,57 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	12.749,57	0,00	12.749,57 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	12.749,57	0,00	12.749,57 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	0,00	1.145.533,95	1.145.533,95 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	12.233,07	12.233,07 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00C	0,00	12.233,07	12.233,07 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00C	0,00	12.233,07	12.233,07 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00C	0,00	12.233,07	12.233,07 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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	670.087,49	670.087,49 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	670.087,49	670.087,49 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	670.087,49	670.087,49 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	670.087,49	670.087,49 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	463.213,39	463.213,39 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	463.213,39	463.213,39 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	444.437,09	444.437,09
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	444.437,09	444.437,09
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	18.776,30	18.776,30
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	18.776,30	18.776,30
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.128.374,76 D	70.139.119,79	1.139.119,79	70.128.374,76
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	69.010.745,03	10.745,03	69.000.000,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	35.010.745,03	10.745,03	35.000.000,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	35.010.745,03	10.745,03	35.000.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	10.745,03	0,00	10.745,03
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	10.745,03	0,00	10.745,03
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	10.745,03	10.745,03
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	10.745,03	10.745,03
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.128.374,76 D	1.128.374,76	1.128.374,76	1.128.374,76
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.128.374,76 D	1.128.374,76	1.128.374,76	1.128.374,76
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	1.128.374,76	0,00	1.128.374,76
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.128.374,76 D	0,00	1.128.374,76	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.128.374,76 C	29.444.022,07	98.444.022,07	70.128.374,76
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	27.187.272,55	96.187.272,55	69.000.000,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.656.725,64	35.656.725,64	34.000.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.656.725,64	34.000.000,00	32.343.274,36
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	1.656.725,64	1.656.725,64
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	25.530.546,91	60.530.546,91	35.000.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	25.530.546,91	60.530.546,91	35.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	25.386.722,39	35.010.745,03	9.624.022,64
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	143.824,52	25.519.801,88	25.375.977,36
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	71.912,26	25.375.977,36	25.304.065,10





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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	71.912,26	71.912,26	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	71.912,26	71.912,26 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.128.374,76 C	2.256.749,52	2.256.749,52	1.128.374,76 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.128.374,76 C	2.256.749,52	2.256.749,52	1.128.374,76 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	1.128.374,76	1.128.374,76	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.128.374,76	1.128.374,76 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.128.374,76 C	1.128.374,76	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	265.382.478,21 D	2.349.454,25	1.150.686,44	266.581.246,02
7.1	ATOS POTENCIAIS	73.720.243,60 D	22.641,12	575.343,22	73.167.541,50
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.939.114,65 D	0,00	575.343,22	72.363.771,43
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	72.939.114,65 D	0,00	575.343,22	72.363.771,43
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.939.114,65 D	0,00	575.343,22	72.363.771,43
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.939.114,65 D	0,00	575.343,22	72.363.771,43
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	781.128,95 D	22.641,12	0,00	803.770,07
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	781.128,95 D	22.641,12	0,00	803.770,07
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	781.128,95 D	22.641,12	0,00	803.770,07
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	378.689,89 D	0,00	0,00	378.689,89
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	402.439,06 D	22.641,12	0,00	425.080,18
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.723.119,96 D	2.326.813,13	0,00	121.049.933,09
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.723.119,96 D	2.326.813,13	0,00	121.049.933,09
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.723.119,96 D	2.326.813,13	0,00	121.049.933,09
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87 D	0,00	0,00	156.417.987,87
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	28.350.619,43 C	2.326.813,13	0,00	26.023.806,30
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.344.248,48 C	0,00	0,00	9.344.248,48
7.9	OUTROS CONTROLES	72.939.114,65 D	0,00	575.343,22	72.363.771,43
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.939.114,65 D	0,00	575.343,22	72.363.771,43
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.939.114,65 D	0,00	575.343,22	72.363.771,43
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	72.939.114,65 D	0,00	575.343,22	72.363.771,43
8	CONTROLES CREDORES	265.382.478,21 C	30.448.928,82	31.647.696,63	266.581.246,02
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	73.720.243,60 C	598.391,01	45.688,91	73.167.541,50
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	72.939.114,65 C	575.343,22	0,00	72.363.771,43
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	72.939.114,65 C	575.343,22	0,00	72.363.771,43
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.939.114,65 C	575.343,22	0,00	72.363.771,43
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	72.939.114,65 C	575.343,22	0,00	72.363.771,43
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	72.939.114,65 C	575.343,22	0,00	72.363.771,43
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	781.128,95 C	23.047,79	45.688,91	803.770,07
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	781.128,95 C	23.047,79	45.688,91	803.770,07





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: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; 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
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	781.128,95 C	23.047,79	45.688,91	803.770,07 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	378.689,89 C	8.000,00	8.000,00	378.689,89 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	378.689,89 C	8.000,00	0,00	370.689,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	8.000,00	8.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	402.439,06 C	15.047,79	37.688,91	425.080,18 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	402.439,06 C	15.047,79	22.641,12	410.032,39 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	15.047,79	15.047,79
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.723.119,96 C	29.275.194,59	31.602.007,72	121.049.933,09
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.723.119,96 C	29.275.194,59	31.602.007,72	121.049.933,09
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.723.119,96 C	29.275.194,59	31.602.007,72	121.049.933,09
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	165.764.935,20 C	27.097.572,28	4.048.408,05	142.715.770,97
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	143.959.144,00 C	27.097.572,28	4.048.408,05	120.909.979,77
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.805.791,20 C	0,00	0,00	21.805.791,20
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	43.611.582,40 D	71.912,26	25.375.977,36	18.307.517,30
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	43.611.582,40 D	71.912,26	25.375.977,36	18.307.517,30
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.430.232,84 D	2.105.710,05	72.487,08	5.463.455,81
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.142.733,31 C	1.200.287,02	71.912,26	14.358,55
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.572.966,15 D	905.423,03	574,82	5.477.814,36
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	2.105.135,23	2.105.135,23
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.199.463,16	1.199.463,16
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	522.380,80	522.380,80
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00 C	0,00	383.291,27	383.291,27
8.9	OUTROS CONTROLES	72.939.114,65 C	575.343,22	0,00	72.363.771,43
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.939.114,65 C	575.343,22	0,00	72.363.771,43
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	72.939.114,65 C	575.343,22	0,00	72.363.771,43
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	72.939.114,65 C	575.343,22	0,00	72.363.771,43
TOTAL:		0,00 C	410.665.009,41	410.665.009,41	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

JANEIRO
2024



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	9.698.000,00	1.066.710,57	1.066.710,57	0,00	8.631.289,43
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	9.395.000,00	621.969,38	621.969,38	0,00	8.773.030,62
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	9.395.000,00	621.969,38	621.969,38	0,00	8.773.030,62
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.395.000,00	621.969,38	621.969,38	0,00	8.773.030,62
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	9.395.000,00	621.969,38	621.969,38	0,00	8.773.030,62
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.000.000,00	621.969,38	621.969,38	0,00	8.378.030,62
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.000.000,00	621.969,38	621.969,38	0,00	8.378.030,62
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.000.000,00	621.969,38	621.969,38	0,00	8.378.030,62
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	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
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	253.000,00	444.741,19	444.741,19	191.741,19	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	304,10	304,10	0,00	4.695,90
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	304,10	304,10	0,00	4.695,90
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	304,10	304,10	0,00	4.695,90
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	304,10	0,00	4.695,90
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	304,10	0,00	4.695,90
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	304,10	304,10	0,00	4.695,90
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	248.000,00	444.437,09	444.437,09	196.437,09	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	248.000,00	444.437,09	444.437,09	196.437,09	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	248.000,00	444.437,09	444.437,09	196.437,09	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	248.000,00	444.437,09	444.437,09	196.437,09	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	248.000,00	444.437,09	444.437,09	196.437,09	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	24.302.000,00	587.576,29	587.576,29	0,00	23.714.423,71
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	19.802.000,00	587.576,29	587.576,29	0,00	19.214.423,71

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.tdoc.com.br/verificacao/>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	19.802.000,00	587.576,29	587.576,29	0,00	19.214.423,71
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	19.802.000,00	587.576,29	587.576,29	0,00	19.214.423,71
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	13.302.000,00	12.233,07	12.233,07	0,00	13.289.766,93
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	13.302.000,00	12.233,07	12.233,07	0,00	13.289.766,93
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	13.302.000,00	12.233,07	12.233,07	0,00	13.289.766,93
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.002.000,00	10.610,53	10.610,53	0,00	10.991.389,47
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.300.000,00	1.622,54	1.622,54	0,00	2.298.377,46
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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	575.343,22	575.343,22	0,00	5.424.656,78
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	575.343,22	575.343,22	0,00	5.424.656,78
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	575.343,22	575.343,22	0,00	5.424.656,78
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	575.343,22	575.343,22	0,00	5.424.656,78
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total Geral:	34.000.000,00	1.654.286,86	1.654.286,86	196.437,09	32.542.150,23

Maracaju, 20/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 20/02/2024, às 12:44:24.
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA F. SILVA em 20/02/2024 às 12:44:24. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.tdfm.mt.gov.br/verificacao/> ou <https://prevmar.tdfm.mt.gov.br/verificacao/FFL-87F4-80E24-FB1> e informe o código EEEF-87F4-80E24-FB1





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: 2024; 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	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR					
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	35.000.000,00	35.000.000,00	25.471.789,31	25.471.789,31	9.528.210,69
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.300.000,00	25.471.789,31	25.471.789,31	828.210,69
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.300.000,00	26.300.000,00	25.471.789,31	25.471.789,31	828.210,69
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.300.000,00	25.471.789,31	25.471.789,31	828.210,69
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	239.177,36	0,00	0,00	239.177,36
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	239.177,36	0,00	0,00	239.177,36
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	239.177,36	0,00	0,00	239.177,36
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.050.000,00	2.060.822,64	1.571.789,31	1.571.789,31	489.012,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	1.115.000,00	1.100.406,65	1.100.406,65	14.593,35
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.115.000,00	1.115.000,00	1.100.406,65	1.100.406,65	14.593,35
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.000,00	20.000,00	7.273,20	7.273,20	12.726,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	7.273,20	7.273,20	12.726,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	775.000,00	785.822,64	364.109,46	364.109,46	421.712,54
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	775.000,00	785.822,64	364.109,46	364.109,46	421.712,54
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	24.000.000,00	24.000.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	100.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.900.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	23.900.000,00	100.000,00
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	22.900.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
Total Entidade:	35.000.000,00	35.000.000,00	25.471.789,31	25.471.789,31	9.528.210,69

o código FFFF-87F4-4-11 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: 2024; 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	
Total Geral:	35.000.000,00	35.000.000,00	25.471.789,31	25.471.789,31	9.528.210,69

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB>





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

JANEIRO

2024





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: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFF-87F4-F0EE-F1>

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/01	EMP.	21	17/24	3.3.90.39.99.00.00.00	8460682	117-0	75/2020	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	533,96	0,00	533,96
30/01	EMP.	30	13/24	3.1.91.13.08.00.00.00	00107546	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	494,52	0,00	494,52
30/01	EMP.	29	11/24	3.3.90.39.81.00.00.00	00107627	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	12,00	0,00	12,00
31/01	EMP.	32	47/24	3.3.90.47.00.00.00.00	005560	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	10.745,03	0,00	10.745,03
Total Geral :										90.656,87	0,00	90.656,87

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: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código: FFFF-87F4-F0EE-FFB1

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										16.914,31	0,00	16.914,31
30/01	EMP.	31	30/24	3.3.90.33.00.00.00.00	001251770	710804-1		AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	1.802.0000	16.914,31	0,00	16.914,31
Total Geral :										16.914,31	0,00	16.914,31

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: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0E>

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										1.121.398,48	0,00	1.121.398,48
02/01	RESTO	73	6/23	3.1.90.03.01.00.00.00	002820971	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	153.399,76	0,00	153.399,76
02/01	RESTO	72	5/23	3.1.90.01.01.00.00.00	028209718	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	929.895,83	0,00	929.895,83
02/01	RESTO	2	358/23	3.1.90.11.01.00.00.00	29022087	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	37.633,72	0,00	37.633,72
02/01	RESTO	1	12/23	3.3.90.39.81.00.00.00	29094479	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	469,17	0,00	469,17
Total Geral :										1.121.398,48	0,00	1.121.398,48

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

2024



Relatório Analítico dos Investimentos

em janeiro de 2024

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

Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

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	1.297.221,91	1,09%	702	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	12.444.823,04	10,46%	650	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.509.197,05	6,31%	1.144	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	7.139.056,64	6,00%	105.181	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.655.190,08	2,23%	199	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	14.919.225,65	12,54%	791	0,28%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	14.992.268,84	12,60%	850	0,29%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.756.357,89	12,41%	914	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.360.667,29	5,35%	771	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	15.848.679,26	13,32%	1.134	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	518.297,86	0,44%	989	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.099.294,27	2,61%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	191.967,05	0,16%	98	0,66%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.553.977,05	2,15%	3.034	1,01%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.343.245,48	2,81%	2.690	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.117.594,83	2,62%	385	2,45%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	224.843,78	0,19%	2.079	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	3.957.557,50	3,33%	13.510	0,26%	Artigo 8º, Inciso I
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	395.388,90	0,33%	64	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.619.469,04	3,04%	88	2,90%	Artigo 10º, Inciso I

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1

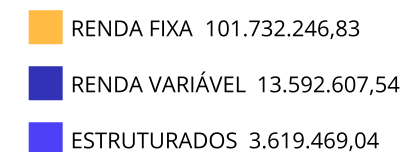
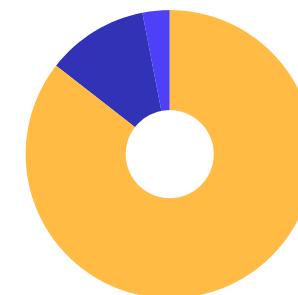


Carteira consolidada de investimentos - base (Janeiro / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			118.944.323,41				

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	23.788.864,68
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	82.074.008,39	69,00%	30,00%	52,00%	90,00%	24.975.882,68
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	19.466.271,39	16,37%	10,00%	15,80%	60,00%	51.900.322,66
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	23.788.864,68
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10,00%	191.967,05	0,16%	0,10%	0,20%	5,00%	5.755.249,12
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.947.216,17
Total Renda Fixa	100,00%	101.732.246,83	85,53%	40,10%	78,00%	200,00%	

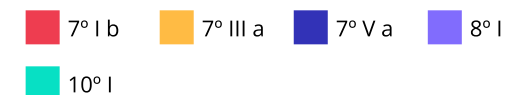
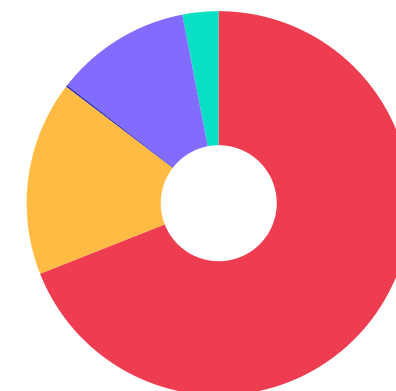


ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Janeiro / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	13.592.607,54	11,43%	10,00%	15,00%	35,00%	28.037.905,65
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.894.432,34
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.619.469,04	3,04%	3,00%	5,00%	10,00%	8.274.963,30
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.947.216,17
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.947.216,17
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	17.212.076,58	14,47%	13,00%	20,00%	65,00%	

Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nivel 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	11.894.432,34
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	11.894.432,34
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	82.074.008,39	69,00	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	19.466.271,39	16,37	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	191.967,05	0,16	0,10	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	13.592.607,54	11,43	10,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.619.469,04	3,04	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00

Enquadramento por Gestores - base (Janeiro / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	51.546.817,53	43,34	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	50.513.637,02	42,47	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.897.222,53	4,96	0,02
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	4.352.946,40	3,66	-
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.117.594,83	2,62	0,03
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.099.294,27	2,61	0,20
ICATU VANGUARDA	224.843,78	0,19	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	191.967,05	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 Janeiro/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,81%	0,81%	4,15%	4,81%	11,43%	23,53%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,73%	0,73%	3,91%	4,78%	11,15%	22,88%	0,53%	1,87%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,83%	0,83%	2,77%	5,92%	12,95%	27,12%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87%	0,87%	2,74%	5,80%	12,67%	26,44%	0,12%	0,33%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,68%	0,68%	3,99%	4,44%	11,33%	23,79%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,66%	0,66%	3,94%	4,34%	11,18%	23,49%	0,55%	1,85%
IMA-B (Benchmark)	-0,45%	-0,45%	4,97%	2,91%	15,53%	23,80%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-0,47%	4,92%	2,84%	15,36%	23,40%	1,27%	4,14%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,48%	-0,48%	4,92%	2,78%	15,23%	23,18%	1,28%	4,15%
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85%	0,85%	2,92%	5,79%	15,22%	26,51%	0,07%	1,31%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,80%	27,43%	0,01%	0,09%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,95%	0,95%	2,74%	5,90%	12,57%	26,70%	0,00%	0,05%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,75%	-0,75%	-5,97%	-7,21%	-14,74%	-61,85%	0,31%	7,78%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,00%	1,00%	2,92%	6,34%	13,22%	27,95%	0,01%	0,07%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA FIXA

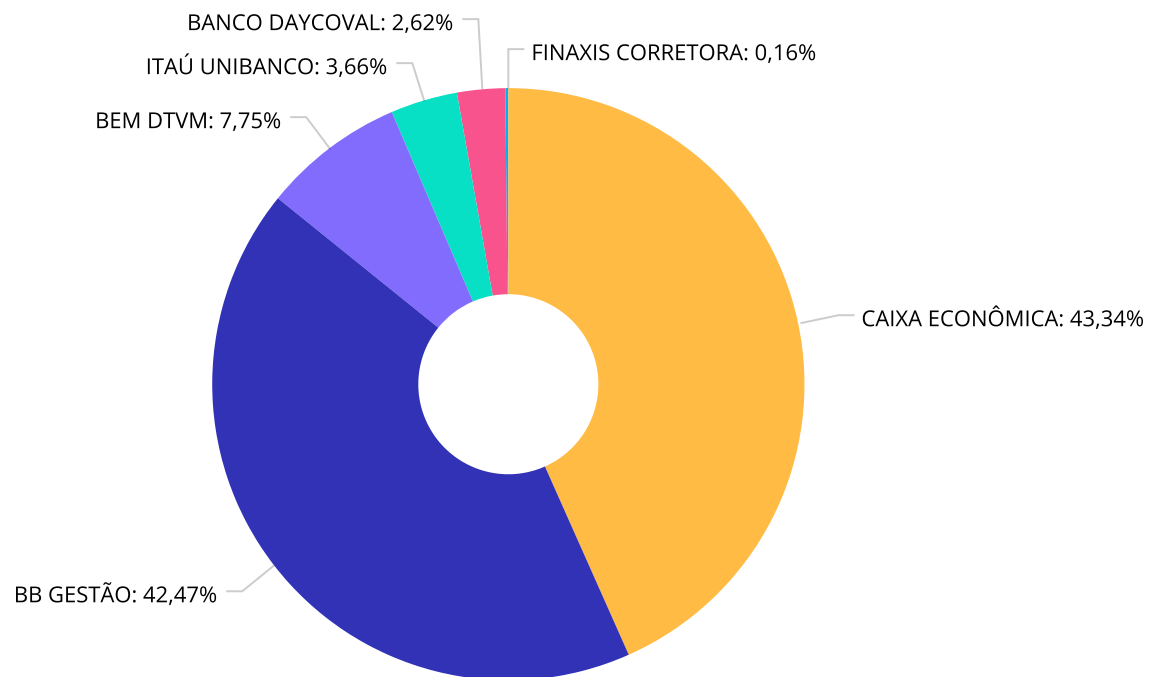
	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,42%	0,42%	1,27%	2,01%	4,51%	10,54%	-	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66%	0,66%	3,33%	4,67%	13,16%	25,72%	0,46%	1,30%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1,33%	1,33%	1,07%	2,36%	-	-	0,53%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,55%	0,55%	4,88%	3,78%	12,92%	-	0,82%	3,05%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Janeiro/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,97%	0,97%	2,81%	6,04%	12,87%	27,33%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,54%	0,54%	3,89%	4,97%	11,62%	24,41%	0,32%	1,49%
Ibovespa (Benchmark)	-4,79%	-4,79%	12,91%	4,76%	12,63%	13,92%	-	-
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	-4,64%	-4,64%	12,54%	3,93%	6,36%	9,58%	5,68%	16,31%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	-6,24%	-6,24%	10,23%	-7,52%	-4,18%	-13,25%	7,58%	19,01%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	-2,29%	-2,29%	18,75%	7,82%	6,33%	13,01%	5,84%	14,95%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-1,71%	-1,71%	14,88%	3,45%	10,45%	6,00%	6,58%	15,98%
IDIV (Benchmark)	-3,51%	-3,51%	14,18%	8,88%	15,58%	28,28%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,26%	-4,26%	10,54%	3,64%	8,01%	10,01%	4,98%	14,72%
SMLL (Benchmark)	-6,55%	-6,55%	12,50%	-6,30%	6,34%	-10,11%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-3,07%	-3,07%	12,67%	-2,06%	8,87%	-0,59%	8,34%	16,67%

 Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1

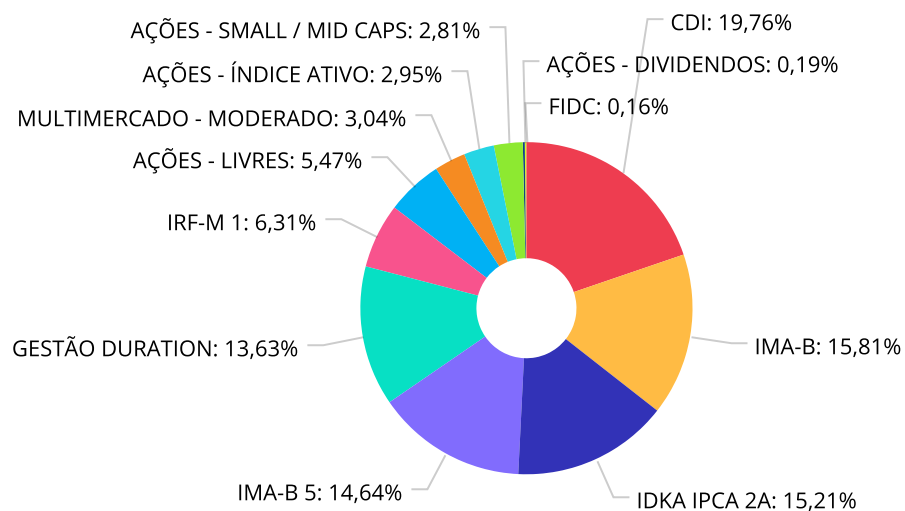
Distribuição dos ativos por Administradores - base (Janeiro / 2024)



CAIXA ECONÔMICA	51.546.817,83
BB GESTÃO	50.513.637,42
BEM DTVM	9.221.360,88
ITAÚ UNIBANCO	4.352.946,40
BANCO DAYCOVAL	3.117.594,83
FINAXIS CORRETORA	191.967,05

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNO FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1

Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Janeiro / 2024)

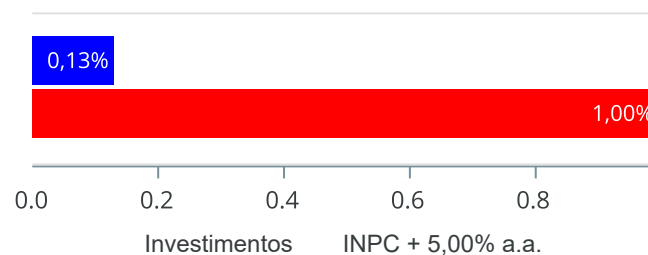


■ CDI	23.506.033,76	■ IMA-B	18.805.490,33	■ IDKA IPCA 2A	18.091.563,11	■ IMA-B 5	17.411.547,97
■ GESTÃO DURATION	16.216.447,56	■ IRF-M 1	7.509.197,05	■ AÇÕES - LIVRES	6.511.534,55	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.619.469,04
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.512.983,73	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.343.245,48	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	224.843,78	■ FIDC	191.967,05

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	118.655.640,45	2.962.712,99	2.901.748,85	118.866.587,31	149.982,72	149.982,72	0,13%	0,13%	1,00%	1,00%	12,64%	1,20%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1

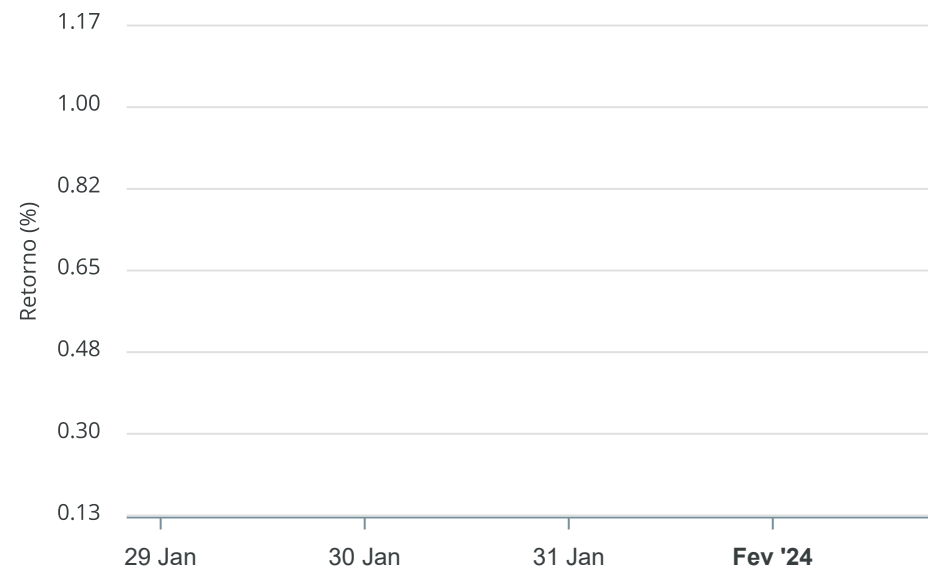
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



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

Assinado por 3 pessoas: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.058.603,89	0,00	0,00	3.099.294,27	40.690,38	1,33%	1,33%	0,53%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	7.072.207,29	0,00	0,00	7.139.056,64	66.849,35	0,95%	0,95%	0,00%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	14.646.533,68	1.054.741,22	0,00	15.848.679,26	147.404,36	0,94%	0,97%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.444.829,19	0,00	0,00	7.509.197,05	64.367,86	0,86%	0,86%	0,12%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.286.299,12	0,00	0,00	1.297.221,91	10.922,79	0,85%	0,85%	0,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	437.379,86	158.725,87	82.586,08	518.297,86	4.778,21	0,80%	1,00%	0,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.318.634,85	0,00	1.437.080,36	14.992.268,84	110.714,35	0,68%	0,73%	0,53%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.659.038,66	0,00	0,00	14.756.357,89	97.319,23	0,66%	0,66%	0,55%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.379.337,23	1.881.517,45	1.437.080,36	14.919.225,65	95.451,33	0,59%	0,66%	0,46%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.640.653,10	0,00	0,00	2.655.190,08	14.536,98	0,55%	0,55%	0,82%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.390.398,90	0,00	0,00	6.360.667,29	-29.731,61	-0,47%	-0,47%	1,27%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.505.058,28	0,00	0,00	12.444.823,04	-60.235,24	-0,48%	-0,48%	1,28%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	193.412,35	0,00	0,00	191.967,05	-1.445,30	-0,75%	-0,75%	0,31%
Total Renda Fixa	101.032.386,40	3.094.984,54	2.956.746,80	101.732.246,83	561.622,69	0,56%		0,51%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Janeiro/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.599.983,95	0,00	0,00	3.619.469,04	19.485,09	0,54%	0,54%	0,32%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.598.395,10	0,00	0,00	2.553.977,05	-44.418,05	-1,71%	-1,71%	6,58%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.050.149,57	0,00	0,00	3.957.557,50	-92.592,07	-2,29%	-2,29%	5,84%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.449.083,85	0,00	0,00	3.343.245,48	-105.838,37	-3,07%	-3,07%	8,34%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	234.846,57	0,00	0,00	224.843,78	-10.002,79	-4,26%	-4,26%	4,98%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.269.141,50	0,00	0,00	3.117.594,83	-151.546,67	-4,64%	-4,64%	5,68%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	421.710,56	0,00	0,00	395.388,90	-26.321,66	-6,24%	-6,24%	7,58%
Total Renda Variável	17.623.311,10	0,00	0,00	17.212.076,58	-411.234,52	-2,33%		5,27%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Janeiro / 2024)

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%

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 em 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

JANEIRO

2024

Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 001/2024

De: Jeison S. - COFIS

Para: COFIS - Conselho Fiscal

Data: 25/01/2024 às 09:18:55

Setores (CC):

COFIS

Setores envolvidos:

COFIS

Ata 001/2024 - 18/01/2024

ATA Nº 01/2024

Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Rosilda de Freitas Barbosa e Ludemar Solis Azambuja. A Conselheira Maria Berenilda Salles Ferreira avisou antecipadamente que por motivos pessoais não poderia comparecer a essa reunião e pelo mesmo motivo o seu Suplente. Nesta reunião tivemos por pauta: a definição do calendário e do horário das reuniões do Conselho Fiscal no decorrer do ano de 2024, ficando definido nas quintas-feiras e horário para o início das mesmas às 07:30 hrs, as datas ficaram assim estipuladas: janeiro (18 e 25); fevereiro (01 e 22); março (07 e 21); abril (11 e 25); maio (09 e 23); junho (13 e 27); julho (04 e 11); agosto (08 e 22); setembro (12 e 26); outubro (10 e 24); novembro (14 e 28) e dezembro (05 e 12). Dando sequência a reunião a Diretora Presidente do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueiró pediu a palavra para nos informar que a certificação Pró-Gestão do Instituto passou a ser o nível de aderência 2 e solicitou sugestões do Conselho Fiscal bem como dos demais Conselhos para a elaboração do plano de ações dentro do Pró-Gestão a serem realizadas pelo Instituto no decorrer deste ano, tornando-o mais democrático e participativo. Logo após nos apresentou o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo CADPREV Nº 00372/2023), assinado pelas devidas partes, ficando estipulado o número de 60 parcelas mensais com o valor de R\$ 82.954,56 cada, correspondente a quitação do montante dos valores em atraso dos repasses da Contribuição Patronal ao Regime Proprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos do município de Maracaju - MS, relativos aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2023. A Diretora Presidente nos interou também que o Conselho Administrativo está tomando as devidas providências quanto aos atrasos nos repasses do mês de Novembro. Nada mais havendo a ser tratado, eu Dolaine Moraes Spilka Wendt, lavrei a presente ata, que vai assinada por todos os membros presentes.

Assinado por 3 pessoas: ROSEN BULZEE, BEZANIRSON DA BIZERRAS BARROS e DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/#F25-65E4-7D0E-3D00> e informe o código #F25-65E4-7D0E-3D00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4125-65E1-7E03-3DCC

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

- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 25/01/2024 08:20:54 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 25/01/2024 08:23:32 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUDEMAR SOLIS NAZARETH (CPF 480.XXX.XXX-34) em 25/01/2024 08:25:35 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DOLAINE MORAES SPILKA WENDT (CPF 048.XXX.XXX-80) em 25/01/2024 08:41:23 (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/4125-65E1-7E03-3DCC>



Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 002/2024

De: Dolaine W. - COFIS

Para: COFIS - Conselho Fiscal

Data: 25/01/2024 às 10:47:01

Setores (CC):

COFIS

Setores envolvidos:

DIPRES, COFIS

ATA 002/2024 - 25/01

Aos vinte e cinco dias de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às sete horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Rosilda de Freitas Barbosa e Ludemar Solis Azambuja e Maria Berenilda Salles Ferreira. Nesta reunião tivemos por pauta instruções proferidas pela Presidente da Funprevmar Bruna Ferreira Figueró sobre os procedimentos do Sistema 1doc, que a partir deste ano as atas serão obrigatoriamente elaboradas neste Sistema e enviadas para publicação no site oficial do Funprevmar. Foi informado ainda que o Conselho Administrativo se reuniu com os representantes do Poder Executivo no dia 22/01/2024 para discutir sobre o atraso do repasse da Contribuição Patronal, este Conselho está aguardando a publicação da Ata Oficial do Conselho Administrativo para ter ciência do que foi decidido quanto a esta questão. Nada mais havendo a ser tratado, eu Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata, que vai assinada digitalmente por todos os membros presentes.

Ato oficial Ata Conselho Administrativo - (Nota interna 25/01/2024 15:03) 001/2024

De: Bruna F. - DIPRES

Para: -

Data: 25/01/2024 às 15:03:03

Setores envolvidos:

COADM, DIPRES

Ata n.º 001/2024 de 16.01.2024

Aos dezesseis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1** – Calendário de reuniões 2024; **2** – Proposta de novo parcelamento do Patronal; **3** - Certificação Pró-Gestão Nível II. Passamos a deliberar: **1** – De acordo com o Regimento Interno, que prevê que o calendário de reuniões anual seja elaborado na primeira reunião do ano, o mesmo foi decidido e **aprovado por unanimidade** por todos os Conselheiros titulares presentes e será anexado no grupo oficial do Conselho Administrativo e também no mural da FUNPREVMAR; **2** – Por meio da plataforma 1doc, este conselho foi comunicado pela diretora Presidente e Diretora Financeira no despacho 003/2024 em dez de janeiro do ano corrente, sobre o atrasado do pagamento do patronal de novembro de 2023, juntamente com a comunicado, nos informaram que foi solicitado pela Prefeitura Municipal de Maracaju um novo parcelamento do repasse do Patronal a esta Instituição, referente aos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro, já vencidos, estando no despacho, em anexo, o ofício 005/2024 formalizando o mesmo. Por **Unanimidade** foi decidido convidar o Secretário de Planejamento e Fazenda André Luiz da Silva Hadlich para a presente reunião, a fim de maiores esclarecimentos, no entanto, foi comunicado ao Conselho que ele não pode estar presente, embora estivesse programado, pois o secretário teve uma reunião de emergência marcada pelo Tribunal de Contas, colocando-se disponível para uma segunda data. Ficou definido então entre os presentes, oficializá-lo para a próxima reunião que acontecerá dia vinte e três com documentos que comprovem as seguintes averiguações: receitas do segundo semestre de dois mil e vinte e três; despesas do mesmo semestre detalhando gastos com pessoal (folha de pagamento dos servidores efetivos, contratados e comissionados); gastos com obras (especificar gastos com recursos próprios e repasses ou convênios); Recursos recebidos ou devolvidos por prestações de contas deferidas ou indeferidas (Perdidos por inadequação de documentos); obras em andamento e obras suspensas; Quais medidas tomadas para equilibrar o orçamento; **3** – Bruna informou a todos que o certificado de Pró-gestão nível II foi emitido, conforme portaria SPREV n° 4.248, de 22 de dezembro de 2022. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada digitalmente por todos os membros presentes à reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B47-EDAF-4C21-33A5

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

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 25/01/2024 14:04:33 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 25/01/2024 14:25:10 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 25/01/2024 14:36:48 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 25/01/2024 15:59:01 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 31/01/2024 09:48:03 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 31/01/2024 10:01:41 (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/7B47-EDAF-4C21-33A5>



Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 002/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 01/02/2024 às 14:35:20

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM

Ata da Reunião de 22/01/24

ATA Nº 02/2024

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirleia Lima Arnal, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: 1 – Antecipação da presente reunião prevista para dia vinte e três de janeiro; 2 – Reunião com o Secretário de Planejamento e Fazenda André Luiz da Silva Hadlich. Passamos a deliberar: 1 – A presente reunião foi antecipada para a data de hoje a pedido do Secretário de Planejamento e Fazenda, que na data prevista em calendário já possuía outro compromisso agendado na ASSOMASUL, a mudança foi proposta no grupo oficial do Conselho e aprovada por todos; 2 – No horário combinado o Secretário André Hadlich compareceu para tratar da solicitação de parcelamento do Patronal referente aos meses de novembro, dezembro e décimo terceiro, conforme Ata anterior, anexada ao ofício 018/2024, com o qual o secretário foi convocado, munido dos relatórios apresentados pela consultoria que presta assessoria à Prefeitura de Maracaju, referente a queda na arrecadação e execução orçamentária e financeira do Fundeb, que hoje não supre as despesas com educação (maior folha de pagamento do Município); Comparativo de Receita Orçada com Arrecadada, de todas as pastas, que também comprovando um déficit e o Comparativo de Despesa Autorizada com a Realizada, também de todas as pastas, comprovando uma economia do ente, sinalizando a intenção de busca no equilíbrio orçamentário. Quanto aos demais documentos solicitados à Secretaria pela Ata 001/2024, foi justificado que não houve tempo hábil de providenciá-los para esta reunião, já que o referido Ofício de Convocação só foi espedido, conforme registrado no mesmo, às onze horas e vinte minutos, e a reunião se deu na segunda-feira (justifica-se que a Ata foi redigida e passada para aprovação dos Conselheiros na terça-feira à tarde, disponibilizada para assinatura via plataforma 1Doc pela diretoria no início da tarde de quinta-feira, e o presidente do Conselho, Eduardo, só conseguiu assiná-la na sexta-feira, após às onze horas, por isso tal atraso.), no entanto, André prontificou-se a responder oralmente todos os questionamentos dos Conselheiros presentes, sendo abordado de maneira abrangente os temas dos documentos faltantes e também ressaltando que muito dos dados solicitados estão disponíveis no portal da transparência, também disponibilizou um dia de sua agenda para que algum representante deste Conselho pudesse comparecer em sua sala para constatar a veracidade do



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 31D0-4BB7-CB4A-1CA1

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

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 01/02/2024 13:42:53 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 01/02/2024 13:43:16 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 01/02/2024 13:45:31 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 01/02/2024 14:12:57 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 01/02/2024 14:24:21 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 01/02/2024 19:35:16 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 02/02/2024 11:04:22 (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/31D0-4BB7-CB4A-1CA1>

Assinado por 3 pessoas: ANDRÉ LUIZ SELVANO DE MACHA, BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/#BBF-#1B6-#0BE-#5B1> e informe o código [#BBF-#1B6-#0BE-#5B1](https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/#BBF-#1B6-#0BE-#5B1)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B8F-A135-41B3-A5C1

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

- ✓ ANDRE LUIZ DA SILVA HADLICH (CPF 977.XXX.XXX-91) em 05/02/2024 13:51:26 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4B8F-A135-41B3-A5C1>



Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 001/2024

De: Roseli B. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 22/01/2024 às 12:43:25

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV

REUNIÃO

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos titulares: Roseli Bauer, Alander Matheus Taube de Lima, Eduardo Luis Castriotto de Jesus e a suplentes Vanessa Graciela Xavier Cabral, para deliberar sobre: 1. Informações sobre o fechamento dos saldos em dezembro de 2023. 2- Decisão sobre recebimento/reunião com as instituições financeiras. 3-Elaboração de um calendário de reuniões com as entidades, o qual será disponibilizado para as instituições para agendamentos. 4 - Aprovação do calendário de reuniões de 2024. Passamos a Deliberar: 1 - O Fechamento consolidado da carteira em dezembro de 2023 foi de R\$ 118.723.119,96, e fundos previdenciários com saldo de R\$ 118.655.697,50, sem os relatórios de fechamento da credito e mercado, pois precisamos verificar inconsistência de lançamentos ou da plataforma, porém os rendimentos de dezembro foram positivos na ordem de R\$ 2.266.859,02, sendo a meta atuarial 8,83%, a qual foi superada obtendo o retorno de 13,22%, no ano de 2023, devido ao desempenho da carteira total. 2 -A diretora Financeira e titular do Comitê sugeriu que o recebimento das instituições financeiras seja alterado e incluído os conselhos do PREVMMAR, e que isso ajudará na tomada de decisões de investimentos, pois as instituições tem na maioria das vezes, trazendo especialistas que podem muito contribuir



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E3E-5A33-6F70-599D

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

- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 22/01/2024 11:44:49 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 22/01/2024 12:29:36 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 22/01/2024 21:03:27 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL (CPF 915.XXX.XXX-00) em 23/01/2024 11:41:09 (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/8E3E-5A33-6F70-599D>



Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 002/2024

De: Roseli B. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 29/01/2024 às 12:06:52

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV

Reunião

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se ordinariamente os membros do Comitê de Investimentos: Roseli Bauer, Alander Matheus Taube de Lima, Eduardo Luis Castriotto de Jesus, Jorge Lopes Zaatreh e Evandro Marciel Alves Bezerra, para deliberar sobre: 1. Elaboração do Parecer mensal competência Dezembro de 2023. 2 - Discussão sobre plataforma e consultoria. 3 - Discussão da Carteira de Investimentos e Política de Investimentos; 4- Informações sobre a reunião com as instituições. 5. Resgate e Aplicações das contribuições. Passamos a Deliberar: 1 - O Parecer será encaminhado para análise dos Membros do Comitê e aprovado na próxima reunião, salientando que trata-se do Parecer Mensal da competência dezembro de 2023. 2 - Explanado sobre o uso da plataforma, e decidido a utilização até finalização do contrato em vigência. 3 - Sobre a carteira e Política de Investimento, foram discutidos e estudaremos a abertura de um fundo específico para recebimento das contribuições e aplicações para pagamento de folhas, ficando desta forma, a maioria da carteira disponível somente para os investimentos a longo prazo, o que tornaria mais fácil a operacionalização e estudos sobre movimentação da Carteira de Investimentos. 4 - Foi informado que sexta feira 02.02.2024 teremos reunião com a CEF com a presença do Gerente Geral da agencia Carlos Fabricio acompanhado do Sr. Marcio Nunes da Fonseca e apresentação on line com o Gilmar Chapiewsky e

no dia 07.02.2024 quarta feira a reunião com o Santander. 5 -As entradas de contribuições serão aplicadas no BB Perfil, até decisão posterior do Comitê, na próxima reunião, pois haverá duas reuniões com instituições financeiras antes da reunião do comitê, onde será discutido a carteira do PREVMMAR e Cenários econômicos e isso contribuirá para uma melhor decisão sobre os investimentos da carteira; o resgate para pagamento da Folha será realizado no IDKA 2 A da CEF. Ata realizada no 1Doc e assinada digitalmente. Eu, Roseli Bauer, secretaria ad doc do Comitê lavrei a presente ata, que vai por assinada e por todos os membros presentes á reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 31C9-E107-4B7D-31DD

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

- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 29/01/2024 11:07:39 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 29/01/2024 11:09:43 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 30/01/2024 08:54:28 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 31/01/2024 10:57:01 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 31/01/2024 12:42:01 (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/31C9-E107-4B7D-31DD>



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

PLANILHAS ADICIONAIS JANEIRO 2024





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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS

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

COMPETÊNCIA	JANEIRO/2024
Benefício	Nº Lei Autorizativa
Aposentadorias	169/2022 e Alterações
Pensões	169/2022 e Alterações

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Alíquotas de Contribuições ao RPPS

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

COMPETÊNCIA:

JANEIRO/2024

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	7,20%	169/2022 e Alterações
Contribuição Servidores Ativos	14,00%	169/2022 e Alterações
*Contribuição dos Inativos/Aposentados	14,00%	169/2022 e Alterações
*Contribuição Pensionistas	14,00%	169/2022 e Alterações

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

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Valores ref. As bases de contribuições da folha 2023 para cálculo da Taxa de Administração 2024

COMPETÊNCIA	JANEIRO/2024				
Mês	Prefeitura	Câmara	PREVMAR	Total	3,6%
Janeiro	R\$ 4.236.136,28	R\$ 47.641,55	R\$ 30.628,79	R\$ 4.314.406,62	R\$ 155.318,64
Fevereiro	R\$ 4.291.410,68	R\$ 48.075,69	R\$ 30.628,79	R\$ 4.370.115,16	R\$ 157.324,15
Março	R\$ 4.300.662,00	R\$ 48.075,69	R\$ 29.475,30	R\$ 4.378.212,99	R\$ 157.615,67
Abril	R\$ 4.315.639,68	R\$ 48.075,69	R\$ 23.958,09	R\$ 4.387.673,46	R\$ 157.956,24
Mai	R\$ 4.365.131,04	R\$ 48.362,32	R\$ 23.958,09	R\$ 4.437.451,45	R\$ 159.748,25
Junho	R\$ 4.318.224,57	R\$ 48.362,32	R\$ 24.133,59	R\$ 4.390.720,48	R\$ 158.065,94
Julho	R\$ 4.455.299,52	R\$ 38.951,99	R\$ 25.925,97	R\$ 4.520.177,48	R\$ 162.726,39
Agosto	R\$ 4.364.028,22	R\$ 48.449,53	R\$ 31.411,83	R\$ 4.443.889,58	R\$ 159.980,02
Setembro	R\$ 4.360.039,79	R\$ 48.449,53	R\$ 25.731,01	R\$ 4.434.220,33	R\$ 159.631,93
Outubro	R\$ 4.356.983,38	R\$ 48.449,53	R\$ 25.838,02	R\$ 4.431.270,93	R\$ 159.525,75
Novembro	R\$ 4.330.939,73	R\$ 48.449,53	R\$ 25.838,02	R\$ 4.405.227,28	R\$ 158.588,18
Dezembro	R\$ 4.334.676,40	R\$ 48.537,23	R\$ 25.838,02	R\$ 4.409.051,65	R\$ 158.725,86
13° Salário	R\$ 4.338.207,18	R\$ 44.840,58	R\$ 25.838,02	R\$ 4.408.885,78	R\$ 158.719,89
TOTAL	R\$ 56.367.378,47	R\$ 614.721,18	R\$ 349.203,54	R\$ 57.331.303,19	R\$ 2.063.926,91

Média mensal:

R\$

171.993,91

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

EVANDRO M A BEZERRA
CONTADOR



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das bases de contribuição dos segurados vinculados ao RPPS

no Exercício Anterior (Portaria nº 1.467/2022)

COMPETÊNCIA	JANEIRO/2024
--------------------	---------------------

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.236.136,28
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 47.641,55
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 30.628,70
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 4.314.406,53

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: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código FFFF-87F4-F0EE-FFB1





FUND. PREVID. SERV. 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	
JANEIRO/2024	
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.384.907,03
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 51.034,08
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 175.348,34
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 10.654,96
Servidores Ativos do RPPS (FUNPREVMAR)	R\$ 37.865,01
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$ 4.659.809,42

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: ROSELLI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código



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	JANEIRO/2024
Valor Aposentados:	R\$ 1.287.862,74
Valor Pensionistas:	R\$ 176.565,99
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 1.464.428,73

OBS: FOLHA 12/2023 PAGO EM 02/01/2024

liquidada em 27/12/2023

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: ROSELI BAUER, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FFFF-87F4-F0EE-FFB1> e informe o código: FFFF-87E4-F0EE-FFB1





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	JANEIRO/2024
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.464.428,73
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 149.540,43
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Total	R\$ 1.613.969,16

OBS: FOLHA 12/2023 PAGO EM 02/01/2024

liquidada em 27/12/2023

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	JANEIRO/2024
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$ 77.298,14
Jettons	
Locação de Programas/Software	R\$ 7.753,71
Serviços Consult. Créd. & Mercado/Acturial/Ademir Adv/CM Asses	R\$ 11.686,76
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$ 13.132,95
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$ 1.838,72
Combustíveis	
Diárias	
Inscrições treinam. ABIPEM passagens	R\$ 16.914,31
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis	
Material consumo /expediente/copa e cozinha	R\$ 695,47
Suprimento de Fundos	
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$ 12.004,30
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$ 7.470,80
IPVA Licen. Veículo Logan	R\$ 745,27
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 149.540,43

OBS: FOLHA 12/2023 PAGO EM 02/01/2024

liquidada em 27/12/2023

Bruna Ferreira Figueró da Silva
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 01/2024				
FORNECEDOR	VALOR	PAGO	SD a pagar	histórico
CORREIOS				
ENERGISA MS	R\$ 1.400,33			
SANESUL MS	R\$ 75,90			
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 362,49			
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.345,59			ret. IR 208,59
ATIVA ALARMES	R\$ 243,93			
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 1.067,92			
FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 3.408,12			
CREDITO MERCADO CONSULTORIA	R\$ 1.294,73			RET. IR 62,15
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 3.686,76			
PLATAFORMA 1DOC	R\$ 1.600,00			RET. IR 76,80
DATAPREV	R\$ 600,00			RET. IR 28,8
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.000,00			
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 2.000,00			
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 12.004,30			P. 55/60
ONE STOP	R\$ 695,47			
RESCISÃO ELIZANGELA	R\$ 7.609,94			447,52+494,52
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 70.182,72			folha 12/2023
*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 6.976,28			folha 12/2023
TARIFAS FOLHAS	R\$ 481,17			
ADIMP ASSOC. SEMESTRAL	R\$ 5.773,20			
CRC MS/ABIPEM	R\$ 2.072,00			
IPVA LICENC. VEÍCULO LOGAN	R\$ 745,27			
AZUL LINHAS AÉREAS	R\$ 16.914,31			
TOTAL	R\$ 149.540,43	R\$ -	R\$ -	
117-0	R\$ 132.626,12	desp adm		
710804-1	R\$ 16.914,31	desp. Capac		
				R\$ 149.540,43



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

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

Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal

COMPETÊNCIA	JANEIRO/2024
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 613.886,98
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 903.290,85
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (7,20%)	R\$ 315.713,31
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 7.144,77
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,60%)	R\$ 10.513,02
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (7,20%)	R\$ 3.674,45
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 5.301,10
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 7.800,19
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (7,20%)	R\$ 2.726,28
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do rgps (14%)	R\$ 24.548,77
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.491,69
Parcelamentos de Contribuintes Patronais	R\$ 575.343,22
TOTAL	R\$ 2.471.434,64

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 670.087,49
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 522.131,76
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 2.432,44
Rendimento Líquido de Investimentos	150.388,17

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:

JANEIRO/2024

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	dez/23	R\$ 605.935,96	31/01/2024	pago 31/01/2024
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	dez/23			acordo parcel.
Parcelamentos comp. 01/2024	jan/24	R\$ 575.343,22	20/01/2024	pago 20/01/24
*Contribuição Câmara Municipal				
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	dez/23	R\$ 11.337,16	31/01/2024	pago 02/01/24
Contribuição dos aposentados e pensionistas	dez/23	R\$ 27.348,37	31/01/2024	pago 02/01/24
contribuição cedidos para o Estado MS	jan/24	R\$ 20.546,65	31/01/2024	pago 31/01/24
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 18/24	jan/24	R\$ 304,10	31/01/2024	pago 10/01/24
Receb. Comp. Previdenciária	jan/24	R\$ 444.437,09	08/01/2024	pago 08/01/24
Remuneração dos Recursos do RPPS	jan/24	R\$ 2.438,78	31/01/2024	pago 31/01/24
Total repassado		R\$ 1.687.691,33		

obs: Informações até 31/01/2024

OBS: FOLHA 12/2023 PAGO EM 02/01/2024

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

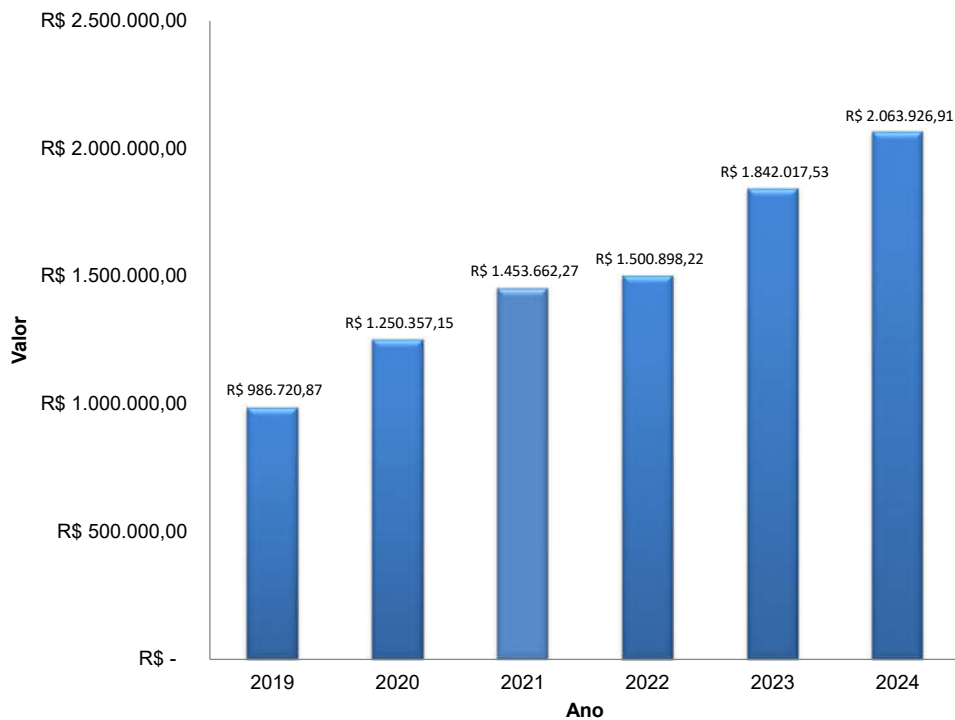
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Receitas vs Despesas

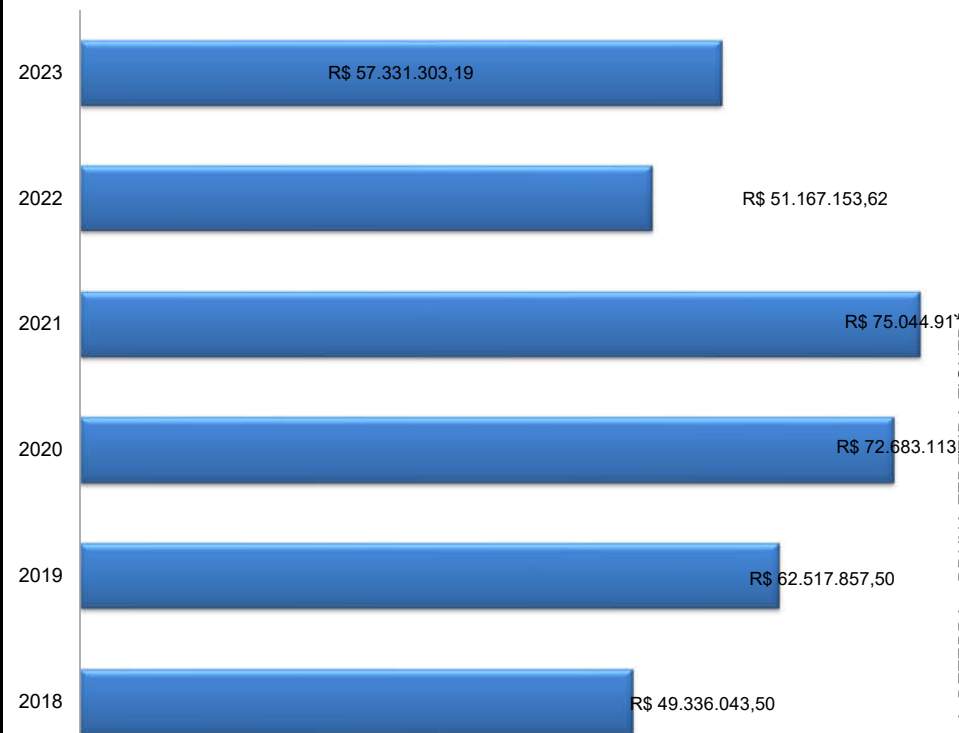


Fonte: FUNPREVMAR
01/2024



Evolução da Taxa Administrativa


Fonte: PREVMMAR

Evolução folha pgto (base contribuição 2023)


Fonte: PREVMMAR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FFFF-87F4-F0EE-FFB1

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

- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 01/03/2024 11:03:48 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 01/03/2024 12:40:26 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 01/03/2024 12:51:45 (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/FFFF-87F4-F0EE-FFB1>