



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MARACAJU/MS
CNPJ: 00.282.876/0001-78

FUNPREVMAR

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO

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:	JUNHO/2024
Nome:	Bruna Ferreira Figueró
Cargo:	Diretora Presidente
RG:	1441879 SSP MS
CPF:	011.745.661-67
Endereço:	Rua Aroeira 65
Telefone:	67 998714092
Filiação:	Celso Figuero/Elza Ferreira
Período Cargo/Mandato:	01/01/2022 a 31/12/2025
Email:	bruna.mju@hotmail.com

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

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



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MARACAJU/MS
CNPJ: 00.282.876/0001-78

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

JUNHO

2024



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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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.			2.615.979,75	0,00	538,76	2.615.440,99
001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			7.725.656,29	46.774,80	0,00	7.772.431,09
001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			20.956.335,85	2.874.930,45	1.875.197,46	21.956.068,84
001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0			0,00	4.748.986,34	4.745.193,21	3.793,13
001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			3.796.403,78	14.538,01	0,00	3.810.941,79
001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			12.474.723,86	0,00	122.907,99	12.351.815,87
001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			3.671.164,89	7.634,33	0,00	3.678.799,22
001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOUREO SELIC FIC			7.375.438,78	56.784,26	0,00	7.432.223,04
094-1-9/84-1/BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI			193.072,91	0,00	982,21	192.090,70
104-1312-7/..742-4/CEF 74-2 - FI BRASIL 2028 X TP RF			0,00	7.000.000,00	38.561,48	6.961.438,52
104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			14.355.382,92	24.469,23	0,00	14.379.852,15
104-1312-7/00118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS			0,00	1.494.841,62	1.494.841,62	0,00
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			0,00	326.135,35	326.135,32	0,03
104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL			125.361,89	152.350,08	144.495,75	133.216,22
104-1312-7/182-0/CEF RESERVA ADM CC 182-0			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1312-7/1820-3/CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL			356.388,65	2.917,34	0,00	359.306,99
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			0,00	3.332.802,97	3.332.802,97	0,00
104-1312-7/187.-0/CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL			2.590.581,35	3.338.384,80	0,00	5.928.966,15
104-1312-7/74.2-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			6.375.684,45	0,00	63.444,19	6.312.240,26
104-1312-7/710804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -			0,00	77.691,28	77.691,28	0,00
104-1312-7/710804.-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804			49.910,50	29.022,61	47.424,64	31.506,47
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	8.850.044,32	8.850.044,32	0,00
104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			15.073.520,91	56.127,98	0,00	15.129.648,89
104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			10.682.756,06	35.451,86	7.000.000,00	3.718.207,92
237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.411.759,94	29.812,29	0,00	2.441.572,23
237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			3.236.728,31	19.824,11	0,00	3.256.552,42
237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF			3.190.613,25	17.506,41	0,00	3.208.119,66
237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			211.819,93	4.317,64	0,00	216.137,57
341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			353.697,84	3.644,86	0,00	357.342,70
341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			3.946.228,92	71.018,83	0,00	4.017.247,75
422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A			0,00	0,00	0,00	0,00
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			2.934.854,60	50.366,01	0,00	2.985.220,61
Total entidade:			124.704.065,63	32.666.377,78	28.120.261,20	129.250.182,21
TOTAL GERAL:			124.704.065,63	32.666.377,78	28.120.261,20	129.250.182,21

EVANDRO M. A. BEZERRA CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3	ROSELI BAUER DIRETORA FINANCEIRA	BRUNA FERREIRA FIGUERO DIRETORA PRESIDENTE
---	-------------------------------------	---

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





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

Página: 7 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0						
31/05/24	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
03/06/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 05/2024. ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO 05/2024) (Corrente)			1.875.197,46	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 05/2024. ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO 05/2024) (Corrente)				1.714.363,84
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 05/2024.) (Corrente)			3.792,27	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		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)			4.604,90	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		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)			975,16	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/06/24		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)			1.950,32	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 05/2024. ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO 05/2024) (Corrente)				135.376,48
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
04/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			533,94	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
04/06/24		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)			648,35	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
04/06/24		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)			137,30	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
04/06/24		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)			274,60	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.047,20	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/06/24		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)			1.235,01	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/06/24		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)			261,53	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/06/24		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)			523,06	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Página: 8 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
06/06/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			7.252,36	
06/06/24	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)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			8.806,48	
06/06/24	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)	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.864,90	
06/06/24	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)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			3.729,80	
06/06/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			287.296,21	
06/06/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			2.729,64	
07/06/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			915,45	
07/06/24	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA 05/2024.) (Corrente)	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				181.599,82
07/06/24	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSF. DA CG 74-2 RECEBIMENTO ACORDO SILVIO B. ALÉM.) (Corrente)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			304,10	
07/06/24	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 06/2024.) (Corrente)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				187.071,88
07/06/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 12 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.2.00.00.00) (Corrente)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			14.331,65	
07/06/24	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)			0,28	
11/06/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			793,78	
11/06/24	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)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			963,88	
11/06/24	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)	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			204,11	
11/06/24	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)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			408,23	
11/06/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			439,67	
11/06/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS				533,88	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e JOSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Página: 9 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/06/24		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)			113,05	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/06/24		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)			226,13	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
12/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			266.248,89	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
12/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			141.134,53	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
14/06/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 06/2024.) (Corrente)				411.066,43
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/06/24		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)			346.950,13	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/06/24		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)			176.991,48	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
17/06/24		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)			277.039,68	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/06/24		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)			564.273,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/06/24		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)			439,88	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/06/24		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)			419,78	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/06/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 06/2024.) (Corrente)				1.366.113,98
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/06/24		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)			715.568,25	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/06/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 06/2024.) (Corrente)				724.154,50
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.672,79	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			5.913,46	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS			72,56	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Página: 10 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/06/24		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)			581,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 12 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.2.00.00.00) (Corrente)			14.067,77	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			485,67	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/06/24		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)			589,74	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/06/24		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)			124,89	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
19/06/24		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)			249,78	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			493,22	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/06/24		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)			598,90	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/06/24		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)			126,84	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
19/06/24		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)			253,65	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.739,45	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/06/24		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)			2.112,19	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/06/24		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)			447,29	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
19/06/24		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)			894,58	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
19/06/24		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)			653,58	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/06/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 06/2024.) (Corrente)				25.446,04
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00)			654,97	

Assinado por: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Página: 11 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/06/24		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)			795,30	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/06/24		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)			168,42	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		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)			336,84	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
25/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			940,80	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
25/06/24		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)			1.142,40	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
25/06/24		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)			241,93	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/06/24		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)			483,84	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
27/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			349,05	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
27/06/24		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)			82,11	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
27/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			289,18	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
27/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			263,82	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	4.748.986,94
					Total de Saídas:	-4.745.193,94
					Saldo Atual:	3.793,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, MARIA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





Extrato de Conta Corrente

G3370409404413931
04/07/2024 09:47:23

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
 Período do extrato 06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14049	835 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.875.197,46 C	
03/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.009.625	3.792,27 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
03/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.050.917	7.530,38 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
03/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.052.456	12,00 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
03/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.372.205	25.457,24 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR			
03/06/2024		0000	13105	438 TED	60.301	1.875.197,46 D	
				104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
03/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.551.100.009.695	12,00 D	38.779,89 C
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0123	99015	870 Transferência recebida	550.123.000.011.258	1.594,19 C	38.374,08 C
				04/06 12:15 PM AQUIDAUANA - FUS			
05/06/2024		2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.026.300	1.047,20 C	
				05/06 12:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
05/06/2024		2071	99015	870 Transferência recebida	552.071.000.026.300	2.019,60 C	41.440,88 C
				05/06 12:47 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/06/2024		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	287.296,21 C	
				06/06 11:01 SME MARACAJU FEB			
06/06/2024		0740	99015	870 Transferência recebida	550.740.000.029.870	2.729,64 C	
				06/06 11:52 SME RIO BRILHANTE FEB			
06/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.122.377	21.653,54 C	353.120,27 C
				104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
07/06/2024		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	14.331,65 C	
				07/06 11:15 PMM CONTA MOVIMENTO			
07/06/2024		0838	99015	870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	915,45 C	
				07/06 09:29 FME CAMAPUA - FEB			
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.742.959	304,10 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR			
07/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.912.143	12,00 C	
				104 1312 282876000178 PREVMAR DESP			
07/06/2024		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	187.071,65 D	
07/06/2024		0000	13105	438 TED	60.701	181.599,82 D	
				104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
07/06/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.170.876	11,72 D	0,28 C
				Cobrança referente 07/06/2024			
11/06/2024		0845	99015	870 Transferência recebida	550.845.000.022.013	2.370,00 C	
				11/06 09:54 PREF MUN FAT SUL PART AR			
11/06/2024		0000	14138	532 Ordem Bancária	202.406.100.111.628	873,06 C	
				154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
11/06/2024		0000	14138	532 Ordem Bancária	202.406.100.111.636	439,67 C	3.683,01 C
				154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO			
12/06/2024		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	266.248,89 C	
				12/06 15:02 PMM CONTA MOVIMENTO			
12/06/2024		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	141.134,53 C	411.066,43 C

12/06 15:31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
14/06/2024	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	411.066,43 D	0,00 C
17/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	439,88 C	
17/06 14:45 PMM CONTA MOVIMENTO						
17/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	523.941,61 C	
17/06 14:45 PMM CONTA MOVIMENTO						
17/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	277.039,68 C	
17/06 14:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	564.273,00 C	
17/06 14:55 SME MARACAJU FEB						
17/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	419,78 C	
17/06 14:55 SME MARACAJU FEB						
17/06/2024	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.366.113,95 D	0,00 C
18/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	715.568,25 C	
18/06 09:28 PMM CONTA MOVIMENTO						
18/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	72,56 C	
18/06 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
18/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	581,00 C	
18/06 15:41 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
18/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.170.099.414	5.913,46 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
18/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.170.099.415	2.672,79 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
18/06/2024	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	724.154,50 D	653,56 C
19/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	14.721,35 C	
19/06 12:02 PMM CONTA MOVIMENTO						
19/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.180.032.842	3.454,06 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
19/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.180.032.843	964,41 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
19/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.180.032.844	979,39 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
19/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.180.032.846	1.739,45 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
19/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.180.032.861	485,67 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
19/06/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.180.032.862	493,22 C	23.491,11 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
24/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.167.041.000.008	654,97 C	
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
24/06/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.167.083.000.011	1.300,56 C	
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
24/06/2024	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	25.446,64 D	0,00 C
25/06/2024	0211	14014	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.202.772.156	2.808,97 C	2.808,97 C
0211-00-MARACAJU-MARACAJU,MS						
27/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	349,05 C	
27/06 16:23 PMM CONTA MOVIMENTO						
27/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	82,11 C	
27/06 14:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	289,18 C	
27/06 14:53 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/06/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	263,62 C	3.793,13 C
27/06 15:29 SME MARACAJU FEB						
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			3.793,13 C



Extrato de Conta Corrente

G3370409404413931
04/07/2024 09:51:06

Cliente

Agência 211-9
Conta 7620-1
Período solicitado 06/2024

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

Página: 5 / 42

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 194 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				6.620,28
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 182 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				137.187,43
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 192 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				7.048,69
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 190 (BANCO DO BRASIL SA 11.328.882/0001-35) (Corrente)				26.654,95
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 199 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				2.159,20
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 191 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				9.815,06
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 200 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				1.760,27
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 198 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1312-09) (Corrente)				12.722,25
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 189 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1312-09) (Corrente)				129.323,83
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 183 (CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS 04.311.093/0001-26) (Corrente)				15.050,17
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 195 (CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS 04.311.093/0001-26) (Corrente)				167,80
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 181 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				423,80
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 193 (NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 11.460.609/0001-60) (Corrente)				14.159,26
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 201 (NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 11.460.609/0001-60) (Corrente)				185,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 05/2024. ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO 05/2024) (Corrente)			1.714.363,84	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 05/2024.) (Corrente)				1.293.671,18
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 05/2024. ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO 05/2024) (Corrente)			135.376,38	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 05/2024. FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO) (Corrente)				135.376,38

Assinado por 3 pessoas: EVA LIDIO RO M. A. BEZERRA, BRUNO FERREIRA FIGUEIRA e ROSELE BAUEB
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Página: 6 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 186 (SIMTREMA - SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.294,94
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 185 (SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				46.321,51
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 187 (SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				316,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 188 (SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				180,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 196 (SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				4.071,14
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 197 (SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/06/24		Pagamento via Débito em conta 245 da despesa extra 184 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				4.200,56
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
06/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 5 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			304,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSF. DA CC 74-2 RECEBIMENTO ACORDO SILVIO B. ALÉM.) (Corrente)				304,10
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/06/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (RESGATE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL 2028 X TP RF.) (Corrente)			7.000.000,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (APLICAÇÃO REFERENTE AIO RESGATE DE RECURSOS DO FUNDO IDKA 2A PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL 2028 X TP RF.) (Corrente)				7.000.000,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	8.850.044,94
					Total de Saídas:	-8.850.044,94
					Saldo Atual:	0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, FERNANDA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BALDI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





Extrato por período

Cliente: PREVMMAR
Conta: 1312 | 006 | 00000074-2
Data: 04/07/2024 - 09:55
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	000001	CRED TED	1.875.197,46 C	1.875.197,46 C
03/06/2024	757090	PG PREFEIT	143.807,71 D	1.731.389,75 C
03/06/2024	108603	ENVIO TED	28.814,15 D	1.702.575,60 C
03/06/2024	108813	ENVIO TED	11.575,33 D	1.691.000,27 C
03/06/2024	108959	ENVIO TED	7.048,69 D	1.683.951,58 C
03/06/2024	109210	ENVIO TED	14.344,29 D	1.669.607,29 C
03/06/2024	109764	ENVIO TED	4.200,56 D	1.665.406,73 C
03/06/2024	110101	ENVIO TED	2.294,94 D	1.663.111,79 C
03/06/2024	110734	ENVIO TED	15.218,56 D	1.647.893,23 C
03/06/2024	125475	ENVIO TED	25.457,24 D	1.622.435,99 C
03/06/2024	030915	TEV MESM T	1.293.671,18 D	328.764,81 C
03/06/2024	031058	ENVIO TEV	210,00 D	328.554,81 C
03/06/2024	031059	ENVIO TEV	50.392,65 D	278.162,16 C
03/06/2024	031110	ENVIO TEV	423,60 D	277.738,56 C
03/06/2024	031112	ENVIO TEV	316,00 D	277.422,56 C
03/06/2024	031217	TEV MESM T	135.376,38 D	142.046,18 C
04/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	142.046,18 D	0,00 C
06/06/2024	061504	DP DIN LOT	304,10 C	304,10 C
07/06/2024	120092	ENVIO TED	304,10 D	0,00 C
24/06/2024	674280	RESGATE	7.000.000,00 C	7.000.000,00 C
24/06/2024	726327	CPA COT	7.000.000,00 D	0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 42

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
31/05/24	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 242 da despesa extra 173 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)					11.960,16
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 242 da despesa extra 179 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)					3.078,22
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 239 de número 269 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)					12,00
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 242 da despesa extra 178 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)					631,69
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 242 da despesa extra 177 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1312-09) (Corrente)					9.394,62
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 242 da despesa extra 174 (CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS 04.311.093/0001-26) (Corrente)					2.233,54
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 240 de número 270 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					7.530,38
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 242 da despesa extra 180 (NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 11.460.609/0001-60) (Corrente)					887,80
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 05/2024.) (Corrente)				108.960,91	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 05/2024.) (Corrente)					39.795,01
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A TARIFA CONTAS SALÁRIOS FOLHA 05/2024.) (Corrente)					473,86
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 05/2024.) (Corrente)					3.792,17
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
03/06/24	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A TARIFA CONTAS SALÁRIOS FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024.) (Corrente)					67,16
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 05/2024 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.) (Corrente)					25.457,24
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 242 da despesa extra 176 (SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)					3.613,13
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 242 da despesa extra 175 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)					33,15
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
04/06/24	Pagamento via Débito em conta 252 de número 285 do empenho 178 (BRUNA FERREIRA FIGUERO 011.745.661-67) (Corrente)					275,10
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					

Assinado por: VANDRO L. A. BEZERRA, BRUNO FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 2 / 42

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
04/06/24		Pagamento via Débito em conta 253 de número 286 do empenho 176 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				410,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
04/06/24		Pagamento via Débito em conta 252 de número 284 do empenho 177 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				525,70
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
04/06/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNPREVMAR COMP. 06/2024. pgto de diárias) (Corrente)			1.211,40	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/06/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA 05/2024.) (Corrente)			181.599,82	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA 05/2024.) (Corrente)				151.321,18
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 05/2024.) (Corrente)				30.266,64
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/06/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 5 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			39,78	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 276 de número 304 do empenho 151 (1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76) (Corrente)				1.999,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 275 de número 303 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				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 281 de número 307 do empenho 112 (ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902 /0001-25) (Corrente)				6.270,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 270 de número 299 do empenho 89 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				255,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 284 de número 310 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				12,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 282 de número 308 do empenho 130 (CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 49.557.348/0001-73) (Corrente)				3.250,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 278 de número 305 do empenho 15 (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01) (Corrente)				571,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 266 de número 296 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				673,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 280 de número 306 do empenho 90 (FABIO CARLOS DUTRA 17.896.108/0001-07) (Corrente)				1.200,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 272 de número 301 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				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 273 de número 302 do empenho 148 (MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 14.813.501 /0001-00) (Corrente)				2.856,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 283 de número 309 do empenho 14				1.008,76

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA, ROSELI BAUER e ROSA MARIA FIGUEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Página: 3 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 267 de número 297 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				96,62
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 06/2024.) (Corrente)			34.323,44	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 268 de número 298 do empenho 16 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.137,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 271 de número 300 do empenho 17 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				533,96
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 277 da despesa extra 211 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				100,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 269 da despesa extra 209 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				208,59
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 274 da despesa extra 210 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				144,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 279 da despesa extra 212 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				28,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 312 do empenho 182 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 317 do empenho 186 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 318 do empenho 191 (DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 313 do empenho 188 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 311 do empenho 184 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 319 do empenho 194 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 315 do empenho 183 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 323 do empenho 192 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 321 do empenho 189 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 316 do empenho 187 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 314 do empenho 190 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 322 do empenho 185 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				441,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/06/24		Pagamento via Débito em conta 285 de número 320 do empenho 193 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				441,12

Assinado por: EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA, BRUNO FERNANDES FIGUEIRA e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.mt.gov.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	326.135,35
					Total de Saídas:	-326.135,32
					Saldo Atual:	0,03





Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM
Conta: 1312 | 006 | 00000117-0
Data: 04/07/2024 - 09:57
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	754868	RESGATE	108.960,91 C	108.960,91 C
03/06/2024	758179	PG PREFEIT	11.960,16 D	97.000,75 C
03/06/2024	111105	ENVIO TED	631,69 D	96.369,06 C
03/06/2024	111331	ENVIO TED	3.078,22 D	93.290,84 C
03/06/2024	111595	ENVIO TED	887,80 D	92.403,04 C
03/06/2024	111771	ENVIO TED	3.792,27 D	88.610,77 C
03/06/2024	111972	ENVIO TED	33,15 D	88.577,62 C
03/06/2024	112439	ENVIO TED	2.233,54 D	86.344,08 C
03/06/2024	112682	ENVIO TED	7.530,38 D	78.813,70 C
03/06/2024	112798	ENVIO TED	12,00 D	78.801,70 C
03/06/2024	030932	TEV MESM T	39.795,11 D	39.006,59 C
03/06/2024	030933	TEV MESM T	473,85 D	38.532,74 C
03/06/2024	031120	ENVIO TEV	3.613,02 D	34.919,72 C
03/06/2024	031218	TEV MESM T	25.457,24 D	9.462,48 C
03/06/2024	031219	TEV MESM T	67,86 D	9.394,62 C
04/06/2024	331283	RESGATE	1.211,40 C	10.606,02 C
04/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	9.394,62 D	1.211,40 C
04/06/2024	118877	ENVIO TED	410,00 D	801,40 C
04/06/2024	041222	ENVIO TEV	525,70 D	275,70 C
04/06/2024	041223	ENVIO TEV	275,70 D	0,00 C
07/06/2024	396121	APLICACAO	151.321,18 D	151.321,18 D
07/06/2024	000001	CRED TED	181.599,82 C	30.278,64 C
07/06/2024	126016	ENVIO TED	12,00 D	30.266,64 C
07/06/2024	071220	TEV MESM T	30.266,64 D	0,00 C
13/06/2024	131138	CRED TEV	39,78 C	39,78 C
21/06/2024	580988	RESGATE	34.323,44 C	34.363,22 C
21/06/2024	022702	PG ORG GOV	1.008,76 D	33.354,46 C
21/06/2024	128875	PAG BOLETO	1.886,76 D	31.467,70 C
21/06/2024	129215	PAG BOLETO	255,19 D	31.212,51 C
21/06/2024	132866	PAG BOLETO	571,20 D	30.641,31 C
21/06/2024	135786	PAG BOLETO	673,03 D	29.968,28 C
21/06/2024	646419	PAG AGUA	96,62 D	29.871,66 C
21/06/2024	121746	ENVIO TED	2.856,00 D	27.015,66 C



21/06/2024	122015	ENVIO TED	1.999,20 D	25.016,46 C
21/06/2024	122701	ENVIO TED	4.137,00 D	20.879,46 C
21/06/2024	123004	ENVIO TED	533,96 D	20.345,50 C
21/06/2024	123153	ENVIO TED	3.408,12 D	16.937,38 C
21/06/2024	123414	ENVIO TED	6.270,60 D	10.666,78 C
21/06/2024	123573	ENVIO TED	3.250,00 D	7.416,78 C
21/06/2024	211424	ENVIO TEV	1.200,00 D	6.216,78 C
24/06/2024	460839	PG PREFEIT	100,80 D	6.115,98 C
24/06/2024	460937	PG PREFEIT	28,80 D	6.087,18 C
24/06/2024	460989	PG PREFEIT	144,00 D	5.943,18 C
24/06/2024	461030	PG PREFEIT	208,59 D	5.734,59 C
24/06/2024	114818	ENVIO TED	441,12 D	5.293,47 C
24/06/2024	114861	ENVIO TED	441,12 D	4.852,35 C
24/06/2024	114911	ENVIO TED	441,12 D	4.411,23 C
24/06/2024	115100	ENVIO TED	441,12 D	3.970,11 C
24/06/2024	115536	ENVIO TED	441,12 D	3.528,99 C
24/06/2024	241321	ENVIO TEV	441,12 D	3.087,87 C
24/06/2024	241323	ENVIO TEV	441,12 D	2.646,75 C
24/06/2024	241323	ENVIO TEV	441,12 D	2.205,63 C
24/06/2024	241324	ENVIO TEV	441,12 D	1.764,51 C
24/06/2024	241324	ENVIO TEV	441,12 D	1.323,39 C
24/06/2024	241325	ENVIO TEV	441,12 D	882,27 C
24/06/2024	241326	ENVIO TEV	441,12 D	441,15 C
24/06/2024	241326	ENVIO TEV	441,12 D	0,03 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 -

Página: 34 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1						
31/05/24	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 250 de número 278 do empenho 170 (ABIPEM 29.184.280/0001-17) (Corrente)					3.800,00
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 251 de número 283 do empenho 173 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)					1.856,73
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 251 de número 282 do empenho 171 (BRUNA FERREIRA FIGUERO 011.745.661-67) (Corrente)					1.856,73
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 251 de número 281 do empenho 175 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)					1.856,73
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 251 de número 279 do empenho 174 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)					1.856,73
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL F I R F CAPACITAÇÃO REC. PROGESTÃO PARA PGTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS 57º CONGRESSO ABIPEM EM BELÉM/PA.) (Corrente)				13.083,65	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 251 de número 280 do empenho 172 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)					1.856,73
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
07/06/24	Pagamento via Débito em conta 255 de número 288 do empenho 179 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)					1.628,50
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
07/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 05/2024.) (Corrente)				30.266,64	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
07/06/24	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804-1 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 05/2024.) (Corrente)					28.638,64
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
13/06/24	Pagamento via Débito em conta 256 de número 289 do empenho 181 (ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM 02.869.624/0001-75) (Corrente)					9.588,00
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
13/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL F I R F CAPACITAÇÃO REC. PROGESTÃO PARA PGTO DE INSCRIÇÕES 3º SEMINÁRIO ANEPREM ADIM/MS) (Corrente)				11.985,00	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
14/06/24	Pagamento via Débito em conta 257 de número 290 do empenho 181 (ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTADOS E MUNICIPIOS - ANEPREM 02.869.624/0001-75) (Corrente)					2.397,73
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
21/06/24	Pagamento via Débito em conta 265 de número 293 do empenho 173 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)					4.711,00
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
21/06/24	Pagamento via Débito em conta 265 de número 292 do empenho 171 (BRUNA FERREIRA FIGUERO 011.745.661-67) (Corrente)					4.411,00
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
21/06/24	Pagamento via Débito em conta 265 de número 295 do empenho 175 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)					4.411,00
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
21/06/24	Pagamento via Débito em conta 265 de número 294 do empenho 174 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)					4.411,00
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
21/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL F I R F CAPACITAÇÃO				22.355,99	

Assinado por 3 pessoas: ELIZABETH FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		REC. PROGESTÃO PARA PGTO DE IDIÁRIAS 57º CONGRESO BELÉM-PA) (Corrente)				
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Pagamento via Débito em conta 265 de número 291 do empenho 172 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				4.411,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	77.691,28
					Total de Saídas:	-77.691,28
					Saldo Atual:	0,00





Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

Conta: 1312 | 006 | 00071080-4

Data: 04/07/2024 - 10:01

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	762986	RESGATE	13.083,65 C	13.083,65 C
03/06/2024	240200	PAG BOLETO	760,00 D	12.323,65 C
03/06/2024	240990	PAG BOLETO	760,00 D	11.563,65 C
03/06/2024	242251	PAG BOLETO	760,00 D	10.803,65 C
03/06/2024	244140	PAG BOLETO	760,00 D	10.043,65 C
03/06/2024	245003	PAG BOLETO	760,00 D	9.283,65 C
03/06/2024	124950	ENVIO TED	1.856,73 D	7.426,92 C
03/06/2024	125042	ENVIO TED	1.856,73 D	5.570,19 C
03/06/2024	031257	ENVIO TEV	1.856,73 D	3.713,46 C
03/06/2024	031259	ENVIO TEV	1.856,73 D	1.856,73 C
03/06/2024	031300	ENVIO TEV	1.856,73 D	0,00 C
07/06/2024	396218	APLICACAO	28.638,14 D	28.638,14 D
07/06/2024	071220	CRED TEV	30.266,64 C	1.628,50 C
07/06/2024	071244	ENVIO TEV	1.628,50 D	0,00 C
13/06/2024	277114	RESGATE	11.985,00 C	11.985,00 C
13/06/2024	072651	PAG BOLETO	799,00 D	11.186,00 C
13/06/2024	073558	PAG BOLETO	799,00 D	10.387,00 C
13/06/2024	074521	PAG BOLETO	799,00 D	9.588,00 C
13/06/2024	075074	PAG BOLETO	799,00 D	8.789,00 C
13/06/2024	075525	PAG BOLETO	799,00 D	7.990,00 C
13/06/2024	076047	PAG BOLETO	799,00 D	7.191,00 C
13/06/2024	076543	PAG BOLETO	799,00 D	6.392,00 C
13/06/2024	077097	PAG BOLETO	799,00 D	5.593,00 C
13/06/2024	077735	PAG BOLETO	799,00 D	4.794,00 C
13/06/2024	078317	PAG BOLETO	799,00 D	3.995,00 C
13/06/2024	078856	PAG BOLETO	799,00 D	3.196,00 C
13/06/2024	079677	PAG BOLETO	799,00 D	2.397,00 C
14/06/2024	047764	PAG BOLETO	799,00 D	1.598,00 C
14/06/2024	048384	PAG BOLETO	799,00 D	799,00 C
14/06/2024	049068	PAG BOLETO	799,00 D	0,00 C
21/06/2024	580957	RESGATE	22.355,99 C	22.355,99 C
21/06/2024	000001	CRED TED	4.711,99 C	27.067,98 C
21/06/2024	120280	ENVIO TED	4.711,99 D	22.355,99 C



21/06/2024	120332	ENVIO TED	4.411,20 D	17.944,79 C
21/06/2024	125367	ENVIO TED	4.711,19 D	13.233,60 C
21/06/2024	211314	ENVIO TEV	4.411,20 D	8.822,40 C
21/06/2024	211314	ENVIO TEV	4.411,20 D	4.411,20 C
21/06/2024	211436	ENVIO TEV	4.411,20 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 -

Página: 38 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS 00118-8						
31/05/24	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 238 de número 268 do empenho 10 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)					473,85
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 241 de número 271 do empenho 2 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					39.795,11
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 243 de número 272 do empenho 3 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					1.120.303,76
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
03/06/24	Pagamento via Débito em conta 244 de número 273 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					173.367,42
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
03/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 05/2024.) (Corrente)				39.795,11	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A TARIFA CONTAS SALÁRIOS FOLHA 05/2024.) (Corrente)				473,85	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 05/2024.) (Corrente)				1.293.671,18	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
03/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A TARIFA CONTAS SALÁRIOS FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 05/2024.) (Corrente)				67,86	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 05/2024 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.) (Corrente)				25.457,24	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
03/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 05/2024. FOLHA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO) (Corrente)				135.376,38	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
04/06/24	Pagamento via Débito em conta 249 de número 277 do empenho 10 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)					67,86
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
04/06/24	Pagamento via Débito em conta 246 de número 274 do empenho 2 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					25.457,24
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
04/06/24	Pagamento via Débito em conta 247 de número 275 do empenho 3 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					129.375,18
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
04/06/24	Pagamento via Débito em conta 248 de número 276 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					6.001,38
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					

Assinado por: BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Total de Entradas:						1.494.841,62
Total de Saídas:						-1.494.841,62
Saldo Atual:						0,00





Extrato por período

Cliente: PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS
Conta: 1312 | 006 | 00000118-8
Data: 04/07/2024 - 09:57
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	030915	CRED TEV	1.293.671,18 C	1.293.671,18 C
03/06/2024	030932	CRED TEV	39.795,11 C	1.333.466,29 C
03/06/2024	030933	CRED TEV	473,85 C	1.333.940,14 C
03/06/2024	031217	CRED TEV	135.376,38 C	1.469.316,52 C
03/06/2024	031218	CRED TEV	25.457,24 C	1.494.773,76 C
03/06/2024	031219	CRED TEV	67,86 C	1.494.841,62 C
03/06/2024	014820	DB FOL PAG	1.333.466,29 D	161.375,33 C
04/06/2024	014820	DB FOL PAG	160.833,62 D	541,71 C
04/06/2024	014820	DEB TARIFA	473,85 D	67,86 C
05/06/2024	014820	DEB TARIFA	67,86 D	0,00 C

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





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária
Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0						
31/05/24	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
07/06/24	Pagamento via Débito em conta 254 de número 287 do empenho 180 (RGPS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40) (Corrente)					12.995,48
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
07/06/24	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)				3.332.802,97	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
07/06/24	Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 06/2024.) (Corrente)					3.319.807,49
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Total de Entradas:						3.332.802,97
Total de Saídas:						-3.332.802,97
Saldo Atual:						0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 04/07/2024 - 10:00

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/06/2024	393867	APLICACAO	3.319.807,49 D	3.319.807,49 D
07/06/2024	000001	CRED TED	3.319.807,49 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Caixa Econômica Federal CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					Total de Entradas:	0,00
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	0,00





Extrato por período

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM
Conta: 1312 | 006 | 00000182-0
Data: 04/07/2024 - 09:59
Mês: Junho/2024
Período: 1 - 30

Extrato

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

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





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco Safra S.A. BANCO SAFRA S.A 030974-1						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					Total de Entradas:	0,00
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	0,00





Extrato de Movimentação

Período de 01/06/2024 a 04/07/2024

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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	N° Documento	Valor (R\$)
04/07	SALDO DISP. CTA CORRENTE			0,00
04/07	SALDO INICIAL			0,00
03/07	SALDO CONTA CORRENTE			0,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





Nome: SERVICIO PREV SERV P M MARACAJU

Agência/Conta: 0464/20700-0

Data: 04/07/2024

Horário: 10:38:58

Extrato de 03/06/2024 até 28/06/2024

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/07	SALDO ANTERIOR			0,00
28/06	SALDO			0,00





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

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						
31/05/24	SALDO ANTERIOR				12.474.723,86	
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				12.474.723,86	
28/06/24	Pagamento via Débito em conta 305 da despesa extra 242 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)					122.907,99
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Total de Entradas:					12.474.723,86	
Total de Saídas:						-122.907,99
Saldo Atual:						12.351.815,87





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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				7.375.438,78
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.375.438,78
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			56.784,26	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						7.432.223,04
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						7.432.223,04





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 01/06/2024 até 28/06/2024

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						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				7.725.656,29
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.725.656,29
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			46.774,80	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						7.772.431,09
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						7.772.431,09





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 01/06/2024 até 28/06/2024

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						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				20.956.335,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				20.956.335,85
03/06/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 05/2024. ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO 05/2024) (Aplicação)				1.875.197,46
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/06/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 06/2024.) (Aplicação)			187.071,65	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
14/06/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 06/2024.) (Aplicação)			411.066,43	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/06/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 06/2024.) (Aplicação)			1.366.113,95	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
18/06/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 06/2024.) (Aplicação)			724.154,50	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/06/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 06/2024.) (Aplicação)			25.446,64	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			161.077,28	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						23.831.266,88
Total de Saídas:						-1.875.197,46
Saldo Atual:						21.956.068,94

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIREDO e JOSE GIL BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





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 01/06/2024 até 28/06/2024

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						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				3.796.403,78
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.796.403,78
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			14.538,01	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.810.941,79
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.810.941,79





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 01/06/2024 até 28/06/2024

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						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				3.671.164,89
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.671.164,89
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			7.634,33	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.678.799,22
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.678.799,22





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 01/06/2024 até 28/06/2024

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						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				2.615.979,75
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.615.979,75
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 307 da despesa extra 244 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				538,76
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						2.615.979,75
Total de Saídas:						-538,76
Saldo Atual:						2.615.440,99





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337040940441393013
04/07/2024 09:49:37

Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	12.474.723,86			1.580.312,842003		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.351.815,87			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.474.723,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-122.907,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-122.907,99
SALDO ATUAL =	12.351.815,87

Valor da Cota

31/05/2024	7,893831861
28/06/2024	7,816057393

Rentabilidade

No mês	-0,9852
No ano	-1,2254
Últimos 12 meses	2,7641

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.375.438,78			872.607,012584		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.432.223,04			872.607,012584		872.607,012584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.375.438,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.784,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.784,26
SALDO ATUAL =	7.432.223,04

Valor da Cota

31/05/2024	8,452188303
28/06/2024	8,517262567

Rentabilidade

No mês	0,7699
No ano	5,0905
Últimos 12 meses	11,3883

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7.725.656,29			2.110.306,686984		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7.772.431,09			2.110.306,686984		2.110.306,686984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.725.656,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.774,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.774,80
SALDO ATUAL =	7.772.431,09

Valor da Cota



31/05/2024	3,660916365
28/06/2024	3,683081296

Rentabilidade

No mês	0,6054
No ano	4,4003
Últimos 12 meses	10,6649

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	20.956.335,85			6.551.977,611771		
03/06/2024	RESGATE	1.875.197,46			586.048,676817	3,199729876	5.965.928,934954
	Aplicação 13/01/2023	198.556,49			62.054,142444		
	Aplicação 18/01/2023	683.674,81			213.666,415308		
	Aplicação 30/01/2023	14.662,75			4.582,496342		
	Aplicação 08/02/2023	518.110,61			161.923,233101		
	Aplicação 15/02/2023	22.910,38			7.160,096674		
	Aplicação 17/02/2023	437.282,42			136.662,292948		
07/06/2024	APLICAÇÃO	187.071,65			58.372,336734	3,204799747	6.024.301,271688
14/06/2024	APLICAÇÃO	411.066,43			128.010,291839	3,211198288	6.152.311,563527
17/06/2024	APLICAÇÃO	1.366.113,95			425.251,819370	3,212482317	6.577.563,382897
18/06/2024	APLICAÇÃO	724.154,50			225.328,739776	3,213768917	6.802.892,122673
24/06/2024	APLICAÇÃO	25.446,64			7.905,718564	3,218763708	6.810.797,841237
28/06/2024	SALDO ATUAL	21.956.068,84			6.810.797,841237		6.810.797,841237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.956.335,85
APLICAÇÕES (+)	2.713.853,17
RESGATES (-)	1.875.197,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	161.077,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161.077,28
SALDO ATUAL =	21.956.068,84

Valor da Cota

31/05/2024	3,198474887
28/06/2024	3,223714659

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	5,2403
Últimos 12 meses	11,7083

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.796.403,78			2.723.484,492028		
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.810.941,79			2.723.484,492028		2.723.484,492028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.796.403,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.538,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.538,01
SALDO ATUAL =	3.810.941,79

Valor da Cota

31/05/2024	1,393950945
28/06/2024	1,399288964

Rentabilidade

No mês	0,3829
No ano	3,8371
Últimos 12 meses	9,7850

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.671.164,89	2.741.087,732340	
28/06/2024	SALDO ATUAL	3.678.799,22	2.741.087,732340	2.741.087,732340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.671.164,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.634,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.634,33
SALDO ATUAL =	3.678.799,22

Valor da Cota

31/05/2024	1,339309518
28/06/2024	1,342094666

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	2,1893
Últimos 12 meses	7,7519

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.615.979,75			2.234.159,775902		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.615.440,99			2.234.159,775902		2.234.159,775902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.615.979,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-538,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-538,76
SALDO ATUAL =	2.615.440,99

Valor da Cota

31/05/2024	1,170900926
28/06/2024	1,170659779

Rentabilidade

No mês	-0,0205
No ano	1,9708
Últimos 12 meses	6,1114

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 -

Página: 42 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 74-2 - FI BRASIL 2028 X TP RF ..742-4						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
24/06/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal ..742-4 (APLICAÇÃO REFERENTE AIO RESGATE DE RECURSOS DO FUNDO IDKA 2A PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL 2028 X TP RF.) (Aplicação)			7.000.000,00	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 309 da despesa extra 246 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				38.561,48
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:					7.000.000,00	
Total de Saídas:						-38.561,48
Saldo Atual:						6.961.438,52

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





Investidor: SERVIÇO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNIC. MARACAJU
CPF/CNPJ: 00.282.876/0001-78
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ: 50.470.807/0001-66

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2028 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.470.807/0001-66
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,30%	Rentabilidade Mês Anterior	1,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,07%	Rentabilidade Ano	-2,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	4,37%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	0,58%
Data Início	31/05/2024	Data Fim	28/06/2024
VL Cota Data Início	R\$ 1,01109036	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00807009
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.961.438,52 / 6.905.708,83011975
Aplicações	R\$ 7.000.000,00 / 6.905.708,83011975	Rendimento Bruto	R\$ -38.561,48
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.961.438,52
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
24/06/2024	Aplicação	1312.00600000074-2	1,01365409	6.905.708,83011975	7.000.000,00		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII, Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05545184.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02876481.



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

Página: 26 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2						
31/05/24	SALDO ANTERIOR					10.682.756,06
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					10.682.756,06
24/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 742-2 (RESGATE DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO CAIXA BRASIL 2028 X TP RF.) (Aplicação)				7.000.000,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			35.451,86	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						10.718.207,92
Total de Saídas:						-7.000.000,00
Saldo Atual:						3.718.207,92

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 04/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,1952	2,9553	8,0767	3,14563300	3,15177200

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.682.756,06C	3.396.069,253177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.000.000,00D	2.216.339,426252
Rendimento Bruto no Mês	35.451,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.718.207,92C	1.179.719,826925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24/06	RESGATE	7.000.000,00D	2.216.339,426252
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC 187.-0				
31/05/24	SALDO ANTERIOR					2.590.581,35
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					2.590.581,35
07/06/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 187.-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 06/2024.) (Aplicação)				3.319.807,49	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
28/06/24	Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)				18.577,31	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
					Total de Entradas:	5.928.966,15
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	5.928.966,15





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5993	04/07/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 29/06/2024
0,1705	2,3593	7,3945	1,94364100	1,94695400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA	00.282.876/0001-78	0006.000000000187-0	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.590.581,35C	1.392.849,714711
Aplicações	3.319.807,49C	1.712.402,583401
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.577,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.928.966,15C	3.045.252,298113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 06	APLICACAO	3.319.807,49C	1.712.402,583401



Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMER

REFORMER

RECHER





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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR. 742-3						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				14.355.382,92
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.355.382,92
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			24.469,23	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						14.379.852,15
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						14.379.852,15

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4						
31/05/24	SALDO ANTERIOR					6.375.684,45
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					6.375.684,45
28/06/24	Pagamento via Débito em conta 306 da despesa extra 243 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)					63.444,19
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Total de Entradas:						6.375.684,45
Total de Saídas:						-63.444,19
Saldo Atual:						6.312.240,26





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5184	04/07/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0.9951-	1.2231-	2.8733	4.46509600	4.42066400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR	00.282.876/0001-78	0006.000000000074-2	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.375.684,45C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.444,19D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.312.240,26C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

1997年12月15日

REFERENCES

FEENAR



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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				15.073.520,91
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.073.520,91
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			56.127,98	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						15.129.648,89
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						15.129.648,89

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU. MS	1312	5187	04/07/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0.3724	3.2104	7.9952	4.25258800	4.26842300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMAR	00.282.876/0001-78	0006.0000000000074-2	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.073.520,91C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.127,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.129.648,89C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRFP
	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

DISCUSSION

RETURNER

FELHAS



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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3				
31/05/24		SALDO ANTERIOR				356.388,65
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				356.388,65
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			2.917,34	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						359.305,99
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						359.305,99





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACÁ-JU. MS	1312	5404	04/07/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA EL BRASIL REE DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0.8186	5.3634	12.1916	5.21889900	5.26162000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR RESERVA DESP ADM	00.282.876/0001-78	0006.000000000182-0	06/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	356.389,65C	68.288,090844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.917,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	359.305,99C	68.288,090844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

IMPERIOR

RETURN

FECHER



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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 1170-3						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				125.361,89
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				125.361,89
03/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 05/2024.) (Aplicação)				108.960,91
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
04/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNPREVMAR COMP. 06/2024. pgto de diárias) (Aplicação)				1.211,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/06/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 1170-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA 05/2024.) (Aplicação)			151.321,18	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 06/2024.) (Aplicação)				34.323,44
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DILP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			1.028,90	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						277.711,97
Total de Saídas:						-144.495,75
Saldo Atual:						133.216,22

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,8186	5,3634	12,1916	5,21889900	5,26162000

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.361,89C	24.020,754274
Aplicações	151.321,18C	28.935,710713
Resgates	144.495,75D	27.637,984712
Rendimento Bruto no Mês	1.028,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.216,22C	25.318,480275
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	108.960,91D	20.869,870654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	1.211,40D	231,923762
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	151.321,18C	28.935,710713
21 / 06	RESGATE	34.323,44D	6.536,190295
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804 710804.-2						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				49.910,50
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				49.910,50
03/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF CAPACITAÇÃO REC. PROGESTÃO PARA PGTO DE ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIAS 57º CONGRESSO ABIPEM EM BELÉM/PA.) (Aplicação)				13.083,65
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/06/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 05/2024.) (Aplicação)			28.638,14	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
13/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF CAPACITAÇÃO REC. PROGESTÃO PARA PGTO DE INSCRIÇÕES 3º SEMINÁRIO ANEPREM ADIM/MS) (Aplicação)				11.985,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/06/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF CAPACITAÇÃO REC. PROGESTÃO PARA PGTO DE DIÁRIAS 57º CONGRESSO BELÉM-PA) (Aplicação)				22.355,99
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			384,47	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						78.933,11
Total de Saídas:						47.424,81
Saldo Atual:						31.508,30

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI B. ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/07/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,8186	5,3634	12,1916	5,21889900	5,26162000

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 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.910,50C	9.563,415210
Aplicações	28.638,14C	5.476,199263
Resgates	47.424,64D	9.051,255368
Rendimento Bruto no Mês	384,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.508,47C	5.988,359104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	13.083,65D	2.505,981822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	APLICACAO	28.638,14C	5.476,199263
13 / 06	RESGATE	11.985,00D	2.288,036034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	22.355,99D	4.257,237512
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				2.411.759,94
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.411.759,94
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			29.812,29	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						2.441.572,23
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						2.441.572,23







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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				3.236.728,31
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.236.728,31
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST SMALL MID CAPS) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			19.824,11	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.256.552,42
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.256.552,42



Extrato de Cotista para Distribuidor	
Gestor: AZ QUEST INVEST LTDA (INTRAG/ITAU)	Distribuidor: PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS

Distribuidor: PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS

Código	Cotista	Data	Valor Bruto	I.R.	I.O.F.	Valor Líquido	Rendimento Bruto
000050500	FUN PREV SERV MUN MARACAJU MS	31/05/2024	3.236.728,31	0,00	0,00	3.236.728,31	1.236.728,32
		28/06/2024	3.256.552,42	0,00	0,00	3.256.552,42	1.256.552,43

Fundos: AZQ SMALL M C FICFIA								Sub-Conta: 201						
Valor Bloqueado: 0,00					Cotas Bloqueadas: 0.00000					Cotista Bloqueado: N				
Data	Histórico	Dt. Movimentação	Certificado	Data da Cotização	Aplicação Original	Saldo da Aplicação Original	Cotas do Movimento	Data da Cota	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.	I.O.F	Valor Líquido	Rendimento Bruto
31/05/2024	Posição Inicial	31/05/2024	0010363015	21/09/2018	1.999.999,99	1.999.999,99	525.665,42929	21/09/2018	6,1573924	3.236.728,31	0,00	0,00	3.236.728,31	1236728,31
31/05/2024	Posição Inicial	31/05/2024			1.999.999,99	1.999.999,99	525.665,42929	00/00/0000	6,1573924	3.236.728,31	0,00	0,00	3.236.728,31	1236728,31
28/06/2024	POSICAO_FINAL	28/06/2024	0010363015	21/09/2018	1.999.999,99	1.999.999,99	525.665,42929	21/09/2018	6,1951048	3.256.552,42	0,00	0,00	3.256.552,42	1256552,42
28/06/2024	Posição Consolidada	28/06/2024			1.999.999,99	1.999.999,99	525.665,42929	00/00/0000	6,1951048	3.256.552,42	0,00	0,00	3.256.552,42	1256552,42

Relatório para simples conferência. Os dados apresentados estão sujeitos à confirmação.



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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				211.819,93
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				211.819,93
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - ICATU VANGUARDA DIVID. FI) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			4.317,64	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						216.137,57
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						216.137,57





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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	211.819,93	216.137,57	100,00%
Total		211.819,93	216.137,57	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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
31/05/2024	Saldo Inicial	4,89887300	43.238,50243360	211.819,93	0,00	0,00	211.819,93
28/06/2024	Saldo Final	4,99872930	43.238,50243360	216.137,57	0,00	0,00	216.137,57
	Rendimento Bruto			4.317,64			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	2,04%	(3,15%)	(7,97%)	2,88%
CDI	0,79%	0,83%	5,22%	11,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,48%	(3,04%)	(7,66%)	4,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,37%	(3,11%)	(7,61%)	4,26%
IPCA	0,46%	0,38%	2,84%	3,93%
PTAXV	6,05%	1,35%	14,82%	15,35%

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

(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.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF 45773-6						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				3.190.613,25
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.190.613,25
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			17.506,41	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.208.119,66
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.208.119,66

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





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

Extrato Mensal Período: 31/05/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação 28/06/2024
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	3.190.613,25	3.208.119,66	100,00%
Total		3.190.613,25	3.208.119,66	100,00%

Movimentação no período de 31/05/2024 a 28/06/2024

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
31/05/2024	Saldo Inicial	1,06824550	2.986.779,02265620	3.190.613,25	0,00	0,00	3.190.613,25
28/06/2024	Saldo Final	1,07410680	2.986.779,02265620	3.208.119,66	0,00	0,00	3.208.119,66
	Rendimento Bruto			17.506,41			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	0,55%	1,03%	4,89%	7,55%

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

(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.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-A53D-948F>





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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3				
31/05/24		SALDO ANTERIOR				353.697,84
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				353.697,84
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - MOMENTO 30 II FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			3.644,86	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						357.342,70
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						357.342,70

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 03/06 a 28/06/2024

Folha 002/003

Ag./Conta 0464/20700-0

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

ITAÚ 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 ITAÚ 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	353.697,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	357.342,70
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		357.342,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.644,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		18,0726710	19.570,86725		19.570,86725	353.697,84
28/06/24	SALDO FINAL		18,2589100	19.570,86725		19.570,86725	357.342,70
	TOTAL LIQ. P/RESG *						357.342,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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:	357.342,70
Valor Rendimento:	142.657,29	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	357.342,70		

Emissão em 02/07/2024

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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				3.946.228,92
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.946.228,92
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - DUNAMIS FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			71.018,83	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						4.017.247,75
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						4.017.247,75





Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 03/06 a 28/06/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 0464/20700-0

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	3.946.228,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	4.017.247,75
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.017.247,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		71.018,83

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.06.2024 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\$
31/05/24	SALDO ANTERIOR		23,6023030	167.196,77409		167.196,77409	3.946.228,92
28/06/24	SALDO FINAL		24,0270850	167.196,77409		167.196,77409	4.017.247,75
	TOTAL LIQ. P/RESG.						4.017.247,75

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.06.2024 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	4.017.247,75
Valor Rendimento	318.584,77	Base Trib. IR	318.584,77	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	4.017.247,75		

Emissão em 02/07/2024

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 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A. B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				2.934.854,60
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.934.854,60
28/06/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			50.366,01	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						2.985.220,61
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						2.985.220,61

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-A53D-948F>



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

Código
256307
CNPJ
00.282.876/0001-78

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/07/2024 Mês: JUN/2024

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

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.934.854,60	1,69798166	1.728.437,1628663	0,00	0,00	2.934.854,60	2.934.854,60	
28/06/2024	SALDO FINAL	2.985.220,61	1,72712129	1.728.437,1628663	0,00	0,00	2.985.220,61	2.985.220,61	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.985.220,61				2.985.220,61

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	2.934.854,60	1.728.437,1628663
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	50.366,01	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	2.985.220,61	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,72712129	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,7161	-8,6849	2,2423

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





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

Página: 15 / 42

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/06/2024 até 28/06/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A. BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1						
31/05/24		SALDO ANTERIOR				193.072,91
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				193.072,91
28/06/24		Pagamento via Débito em conta 308 da despesa extra 245 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				982,21
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						193.072,91
Total de Saídas:						-982,21
Saldo Atual:						192.090,70

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

Extrato de Investimentos Período: 03/06/2024 a 28/06/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2024	Saldo em 28/06/2024	Participação em 28/06/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	193.072,91	192.090,70	100,00 %
Total		193.072,91	192.090,70	100,00 %

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

Movimento no período de 03/06/2024 a 28/06/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Inicial	0,45439674	424899,43460000	193.072,91	0,00	0,00	193.072,91
28/06/2024	Saldo Final	0,45208510	424899,43460000	192.090,70	0,00	0,00	192.090,70
Rendimento				-982,21			-982,21

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,51 %	-0,29 %	-0,68 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/07/2024

(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





**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MARACAJU/MS
CNPJ: 00.282.876/0001-78**

BALANCETE

DA RECEITA

JUNHO

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: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: N; Colunas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Início: 6; Mês Fim: 6; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

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	725.986,35	3.970.067,97	0,00	5.029.932,03
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2	355.000,00	30.347,64	146.695,35	0,00	208.304,65
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	40.000,00	1.491,69	7.458,45	0,00	32.541,55
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	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5	5.000,00	344,16	13.246,17	8.246,17	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	6	248.000,00	3.332.802,97	5.564.792,75	5.316.792,75	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	1.403.530,48	5.243.507,85	0,00	8.058.491,15
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	12	0,00	28.399,42	28.399,42	28.399,42	0,00
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	715.568,25	4.073.857,53	0,00	1.926.142,17
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	6.238.470,96	19.051.953,61	5.353.438,34	20.301.484,73

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ, ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.cm.br/validar>





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: Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 26 de 28/06/2024 17:18:13

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
03/06/2024	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 257	3.790,27
04/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS - MARCELO SOARES DE MOURA REFERENTE A FOLHA 05/2024.	539,94
05/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024.	12,20
06/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	71,36
06/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 05/2024 PARTE SERVIDOR. SME - FEB	287,21
06/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024. * CAROLINE APª VIDEIRA	21,64
07/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024.	1,45
11/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	1,78
11/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 05/2024	1,67
12/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 05/2024 PARTE SERVIDOR. PMM CTA MOVIMENTO.	260,89
12/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 05/2024 PARTE SERVIDOR. FMS	14,53
18/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS PMC ICMS - NÃO IDENTIFICADO NO RELATÓRIO RECEB. EM 06/2024.	2,79
18/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS PMC ICMS - NÃO IDENTIFICADO NO RELATÓRIO RECEB. EM 06/2024.	1,46
19/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 05/2024	1,67
19/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 05/2024	1,22
19/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 05/2024.	1,00



Informar o código 50c7d7c9-bb1a-46f1-9b23-d53 para a validação das assinaturas eletrônicas.



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

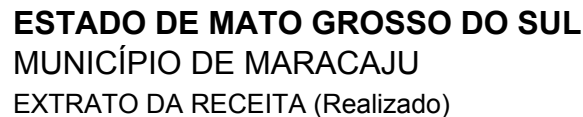
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 26 de 28/06/2024 17:18:13

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
24/06/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS) TRT) - ANGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	65.97
25/06/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR POR AFASTAMENTO TIP - LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA- COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	94.80
27/06/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 05/2024 PARTE SERVIDOR.	1.05
27/06/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 05/2024 PARTE SERVIDOR.	1.18
27/06/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 05/2024 PARTE SERVIDOR.	1.82
Realizado:					725.35
Receita 2 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
03/06/2024	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		Retenção orçamentária na liquidação nº 258	30.64
Realizado:					30.64
Receita 3 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
03/06/2024	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		Retenção orçamentária na liquidação nº 259	1.69
Realizado:					1.69
Receita 5 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal					
06/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		REST. PGTO APOSENTADO SILVIO BATISTA ALÉM ACORDO 36/2022 PARCELA 23/24.	1.10
07/06/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		RECEITA REFERENTE A TAFIFA COBRADA A MENOR NO BANCO.	1.28
13/06/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Devolução de suprimento de fundos - processo 1doc 089/2024 empenho 179/2024.	1.78
Realizado:					3.16
Receita 6 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					
07/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 06/2024. A PARTIR DE 06/2024 ARRECADAÇÃO TOTAL e PAGAMENTO DO COMPENSADO AO RGPS.	3.329.97



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO, M. A. BATISTA, A. B. ZERRA, A. BRUNO, A. FERREIRA, P. GUERRO, J. ROSELI BAUER, S. SILVA, T. VERGARA, V. VERGARA, W. VERGARA, X. VERGARA, Y. VERGARA, Z. VERGARA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://previdenciaprevmmar.1doc.com.br/verificacao/51024-F-A322-A539-948F e informe o código 51024-F-A322-A539-948F



Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERVID. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 26 de 28/06/2024 17:18:13

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Evandropreymmar. Emissão: 16/07/2024, às 09:54:38. Protocolo: 50c7d7c9-bb1a-46f1-9b23-d53





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: Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 26 de 28/06/2024 17:18:13

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
17/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 04/2024 PARTE PATRONAL.	43,88
17/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 04/2024 PARTE PATRONAL.	41,78
18/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 04/2024 PARTE PATRONAL.	2,56
18/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 04/2024 PARTE PATRONAL.	1,00
19/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 05/2024	6,74
19/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 05/2024	1,78
19/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 05/2024	1,90
19/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 05/2024	1,65
19/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 05/2024.	1,19
19/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 05/2024.	1,58
19/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 05/2024 PARTE PATRONAL. PMM CTA MOVIMENTO. (pago junto a guia dos juros)	1,58
24/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS) TRT) - ANGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	1,30
24/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS) TRT) - ANGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	1,84
25/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR POR AFASTAMENTO TIP - LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA-COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	1,40
25/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR POR AFASTAMENTO TIP - LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA-COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	1,84
27/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 05/2024 PARTE SERVIDOR.	1,11



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://preevmmar.com.br/verificacao/5DEF3A322-A539-948F-A322-A539-948F



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: Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 26 de 28/06/2024 17:18:13

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
03/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR COMP. FOLHA 05/2024.	97,16
04/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS - MARCELO SOARES DE MOURA REFERENTE A FOLHA 05/2024.	13,30
05/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024.	20,53
06/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	1.883,90
11/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	32,11
11/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 05/2024	0,05
17/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 04/2024 PARTE PATRONAL.	176,48
19/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 05/2024	0,89
19/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 05/2024	0,84
19/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 05/2024.	0,29
24/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS) TRT) - ANGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	0,42
25/06/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR POR AFASTAMENTO TIP - LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA- COMPETÊNCIA FOLHA 05/2024	0,93

Realizado: 1.403.530,48

Receita 10 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS

18/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 06/2024 COM VENCIMENTO 20/06/2024. ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021; 00372/2023 & 00078/2024 PARCELAS: 76/200; 47/60; 43/60; 41/60; 07/60 & 05/36 RESPECTIVAMENTE.	715,25
------------	-------------	---	--	--	--------

Realizado: 715,25

Receita 12 - 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS

07/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA FOLHA PATRONALCOMP. 03/2024.	14,65
19/06/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA FOLHA PATRONALCOMP. 04/2024.	14,77

Realizado: 29,42



Assinado por 3 pessoas em 16/07/2024 às 09:54:38. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://brasil.assinaturas.com.br/validar/50c7d7c9-bb1a-46f1-9b23-d53



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: Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 26 de 28/06/2024 17:18:13

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

Saldo Geral: 6.238.470,96

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 599-948F-A322-A53D-948F



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

RECEITA JUNHO 2024		CONTRIBUIÇÃO	DATA
R\$	21.653,54	CONTRIBUIÇÃO SERV.+ PATRONAL CÂMARA MJU FOLHA 05/2024	06/06/2024
R\$	13.485,05	MARIA JANE/ Mª Apª HON. CAROLINA OL. LEIDI MARCELO FOLHA 05/24	11/06/2024
R\$	19.970,71	CONTRIB. SERV. CEDIDO PARA ESTADO DO MS	24/06/2024
R\$	715.568,25	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 06/2024 VENC. 20/06/24	18/06/2024
R\$	695.663,79	CONTRIB. PMMJU SERVIDOR (14%) PREF. FOLHA 05/2024	12/06/2024
R\$	1.395.820,53	CONTRIB. PMMJU PATRONAL (27,8%) PREF. FOLHA 04/2024	17/06/2024
R\$	30.347,64	CONTRIBUIÇÃO FOLHA APOSENTADOS 05/2024	03/06/2024
R\$	1.491,69	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PENSIONISTAS 05/2024	03/06/2024
R\$	3.792,27	CONTRIBUIÇÃO FOLHA ATV FUNPREVMAR 05/2024	03/06/2024
R\$	7.530,38	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATV FUNPREVMAR 05/2024	03/06/2024
R\$	304,10	ACORDO SILVIO B ALEM (JUCILENE T) 036/22 P.23/24	06/06/2024
R\$	40,06	OUTROS RECEITAS - RESTITUIÇÕES	13/06/2024
R\$	3.332.802,97	RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 06/2024	07/06/2024
R\$	-	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	
TOTAL	R\$ 6.238.470,98		

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
DIRETORA PRESIDENTE

ROSELI BAUER
DIR.FINANCEIRA

EVANDRO M A BEZERRA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Folha(s): Mensal (Integral), Mensal (Compl...
GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJUAtualizado
14/05/24Folha
04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	04/2024
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	687.809,75
02 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.189.776,05
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	176.991,48
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3 Processamento: Mensal Previdência: Todas	09 APORTE →	0,00
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	2.054.577,26
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	04/2024
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	687.809,75
02 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.189.776,05
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	176.991,48
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL TAXA ADMINISTRAÇÃO R\$ 04/24 Prefeitura MUN. → R\$ 176.991,48 CÂMARA MUNIC → R\$ 3.861,58 FUNPREVMAR → R\$ 1.048,79 R\$ 179.901,85 Processamento: Mensal Previdência: Todas	09 APORTE →	0,00
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	2.054.577,26
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNO F. FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.mat.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948FLanc. 07/05/24 PAGO RESOLU PATRONAL - D R\$ 3.366.767,53
653,58 em 19/05/24 Dano 1.266.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

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

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

05/2024
12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	
	CONTA CORRENTE →	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	04 COMPETÊNCIA →	05/2024
	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
02 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024	06 SEGURADOS →	695.663,79
	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.203.266,48
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3 Processamento: Mensal Previdência: Todas	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	178.998,32
	09 APORTE →	0,00
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	2.077.928,57
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

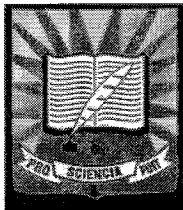
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	
	CONTA CORRENTE →	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	04 COMPETÊNCIA →	05/2024
	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
02 DATA DE VENCIMENTO 20/06/2024	06 SEGURADOS →	695.663,79
	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.203.266,48
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL TAXA ADM. Folha 05/24 PREF. MUNICIPAL → R\$ 178.998,32 CÂMARA MUNICIPAL → R\$ 1.864,90 U.G. FUNPREV MAR → R\$ 975,16 R\$ 181.838,38 Processamento: Mensal Previdência: Todas	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	178.998,32
	09 APORTE →	0,00
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	2.077.928,57
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Assinado por: EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA, BRUNO FERRER FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.com.br/validar

Patronal → R\$ 1.382.264,78
Pago 653,53 - Patronal 1.382.264,78

Leve: 07/06/2024





Prefeitura Municipal de Maracaju



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

Nome do Contribuinte: Prefeitura Municipal de Maracaju		
Endereço: Rua Appa, 120 - Centro Maracaju MS FONE: 67 3454 1320	Vencimento:	05/06/24
Histórico	Valor:	
Referência: atualização guia folha 03/2024		
Juros e correção monetária	R\$	14.331,65
Creditar em c/c Banco do Brasil		
Ag: 0211-9		
Conta Corrente 18.500-0		
Cálculo em anexo		
Valor Total	R\$	14.331,65

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

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

04/06
10:50 AM

Assinado digitalmente

PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU COMP. 03/2024

Correção Monetária

Valores atualizados até 24/05/2024

Indexador utilizado: INPC (IBGE)

Data	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Moratórios (%)	Juros Moratórios (R\$)	Total
30/04/2024	R\$ 1.220.360,24	R\$ 1.224.875,57	0,80%	R\$ 9.799,00	R\$ 1.234.674,58
Total		R\$ 1.224.875,57		R\$ 9.799,00	R\$ 1.234.674,58

R\$ 14.314,34

PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU COMP. 03/2024					
Correção Monetária					
Valores atualizados até 08/05/2024					
Indexador utilizado: INPC (IBGE)					

Data	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Moratórios (%)	Juros Moratórios (R\$)	Total
30/04/2024	R\$ 2.714,93	R\$ 2.724,98	0,27%	R\$ 7,27	R\$ 2.732,24
Total		R\$ 2.724,98		R\$ 7,27	R\$ 2.732,24

R\$ 17,34



Prefeitura Municipal de Maracaju/MS



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

Nome do Contribuinte: Prefeitura Municipal de Maracaju		
Endereço: Rua Appa, 120 - Centro Maracaju MS FONE: 67 3454 1320	Vencimento:	28/06/24
Histórico		
Referência: Atualização guia patronal folha 04/2024		
Juros e correção monetária	R\$	14.067,77
Restante da guia Patronal 04/2024	R\$	653,58
Creditar em c/c Banco do Brasil		
Ag: 0211-9		
Conta Corrente 18.500-0		
Cálculo e guia em anexo		
Valor Total	R\$	14.721,35

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

Bruna Ferreira Figuero da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

19106
4480
08:11 M.

PAGO
EM
19/06/24

PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024

Correção Monetária

Valores atualizados até 17/06/2024

Indexador utilizado: INPC (IBGE)

Data	Valor Original	Valor Corrigido	Juros Moratórios (%)	Juros Moratórios (R\$)	Total
31/05/2024	R\$ 1.366.767,53	R\$ 1.373.054,66	0,57%	R\$ 7.780,64	R\$ 1.380.835,30
Total		R\$ 1.373.054,66		R\$ 7.780,64	R\$ 1.380.835,30



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

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

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

Atualizada
14/05/24Folha
04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	04/2024
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	687.809,75
02 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.189.776,05
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	176.991,48
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3 Processamento: Mensal Previdência: Todas	09 APORTE →	0,00
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	2.054.577,26
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	04/2024
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	687.809,75
02 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.189.776,05
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	176.991,48
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL TAXA ADMINISTRAÇÃO FL 04/24 Prefeitura MUN. → R\$ 176.991,48 CÂMARA MUNIC → R\$ 1.861,58 FUNPREVMAR → R\$ 1.048,79 R\$ 179.901,85 Processamento: Mensal Previdência: Todas	09 APORTE →	0,00
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	2.054.577,26
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MARCIAL ALVES BEZERRA, PAULO FERRAZ DE SOUZA e ROSELEI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.mato.gov.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>

Lanc. 07/05/24

PATRONAL - R\$ 1.366.767,53

PAGO... 1.366.112,95





PREVMMAR

Parcelamentos
06/2024 A

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

Termo de Acordo de Parcelamento			COMPETÊNCIA	JUNHO/2024
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor atual
00281/2018	76/200	R\$ 194.934,94		R\$ 194.934,94
00400/2020	47/60	R\$ 134.759,39		R\$ 134.759,39
00548/2020	43/60	R\$ 130.178,36		R\$ 130.178,36
00279/2021	41/60	R\$ 60.034,43		R\$ 60.034,43
*00372/2023	07/60	R\$ 89.173,90		R\$ 89.173,90
**00078/24	05/36	R\$ 106.487,23		R\$ 106.487,23
Venc.	20/06/2024	R\$ 715.568,25		R\$ 715.568,25

Obs: Cálculos para pagamento até a data de 20/06/2024, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

* Novo acordo consol.01/12/2023

**Novo acordo consol. 08/02/2024

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

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMMAR

PAGO EM 18/06/24

Recepção
17/06/2024
10:40

Assinado por



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".	
18/06/24 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	76/200
6. Valor da Parcela	R\$ 194.934,94
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 194.934,94

Observações

Parcela com vencimento em 20/06/2024
Data de Emissão da Guia 17/06/2024.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de
emissão desta guia.

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju			
CNPJ: 00.282.876/0001-78			
	Rua Francisco Marcondes, 240		
CEP	79150-000		
Telefone	673454-3576		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju		
CNPJ:	03.442.597/0001-12		
	Rua Appa, 120		
CEP:	79150-000		
	0673454-1320		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
18/06/24		ROSELI BAUER	
Data		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	47/60
6. Valor da Parcela	R\$ 134.759,39
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 134.759,39

Observações
Parcela com vencimento em 20/06/2024 Data de Emissão da Guia 17/06/2024. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F.



GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju CNPJ: 00.282.876/0001-78	
	Rua Francisco Marcondes, 240
CEP	79150-000
Telefone	673454-3576
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju
CNPJ:	03.442.597/0001-12
	Rua Appa, 120
CEP:	79150-000
	0673454-1320
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
19/06/24 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	43/60
6. Valor da Parcela	R\$ 130.178,36
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 130.178,36

Observações

Parcela com vencimento em 20/06/2024
Data de Emissão da Guia 17/06/2024.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira Figuero da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju			
CNPJ: 00.282.876/0001-78			
	Rua Francisco Marcondes, 240		
CEP	79150-000		
Telefone	673454-3576		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju		
CNPJ:	03.442.597/0001-12		
	Rua Appa, 120		
CEP:	79150-000		
	0673454-1320		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
18/06/24		ROSELI BAUER	
Data		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	41/60
6. Valor da Parcela	R\$ 60.034,43
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 60.034,43

Observações

Parcela com vencimento em 20/06/2024
Data de Emissão da Guia 17/06/2024.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira Figuero da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F



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".	
<u>18/06/24</u> Data	<u>BRUNA FERREIRA FIGUERO</u> 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	7/60
6. Valor da Parcela	R\$ 89.173,90
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 89.173,90

Observações
Parcela com vencimento em 20/06/2024
Data de Emissão da Guia 17/06/2024.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira Figuero da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F



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".

18/06/24
Data
BRUNA FERREIRA FIGUERO
CPF: 011.745.661-67

1. Número do Acordo	00078/2024
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	08/02/2024
4. Data da Assinatura do	08/02/2024
5. Número da Parcela	5/36
6. Valor da Parcela	R\$ 106.487,23
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 106.487,23

Observações
Parcela com vencimento em 20/06/2024
Data de Emissão da Guia 17/06/2024.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação
2ª via

Bruna Ferreira Figueiro da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR





Guias FL 05/24
CÂMARA MUNICIPAL

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACÁ.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS

COMPETÊNCIA MAIO 2024					
VENCIMENTO: 28/06/2024					
	NOME	REMUNERAÇÃO	SAL BASE	20,60%	14%
1	ARION LEMOS PRESTES	R\$ 22.614,67	R\$ 15.076,44	R\$ 3.105,75	R\$ 2.110,70
2	AVELINO ARGUELHO FRANCO	R\$ 3.319,18	R\$ 2.198,97	R\$ 452,99	R\$ 307,86
3	MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	R\$ 6.043,14	R\$ 4.648,57	R\$ 957,61	R\$ 650,80
4	MARIA JOSE BAUDUINO	R\$ 3.671,96	R\$ 3.671,96	R\$ 756,42	R\$ 514,07
5	MAYARA FERREIRA MARIS DUÓ	R\$ 8.108,28	R\$ 4.054,14	R\$ 835,15	R\$ 567,58
6	MOISES DOS SANTOS	R\$ 11.202,23	R\$ 11.202,23	R\$ 2.307,66	R\$ 1.568,31
7	RENER BARBOSA PACHE	R\$ 7.502,26	R\$ 3.339,82	R\$ 688,00	R\$ 467,57
8	ROBERT GUSTAVO ZIEMANN	R\$ 7.502,26	R\$ 2.935,81	R\$ 604,78	R\$ 411,01
9	SONIA MARTINS FREITAS	R\$ 4.674,89	R\$ 4.674,89	R\$ 963,03	R\$ 654,48
				R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 74.638,87	R\$ 51.802,83	R\$ 10.671,39	R\$ 7.252,38
		Alíquota	Base cálculo		
Contribuição Servidor		14%	R\$ 51.802,83	R\$ -	R\$ 7.252,38
Contribuição Patronal		20,60%	R\$ 51.802,83	R\$ -	R\$ 10.671,38
Alíquota Suplementar 7,2% Lei Nº 169/2022		7,20%	R\$ 51.802,83	R\$ -	R\$ 3.729,80
TOTAL		41,80%			R\$ 21.653,54

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

Pago em 06/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 - 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

Lei nº 169/2022 de 08/02/2022

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto: / /

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

GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR

CÂMARA

1. Competência

MAIO/2024

3. Valor Remuneração Bruta:

4. Valor da Base de Cálculo:

4.1. Segurados 14%

4.2..

4.3.

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

2. Vencimento

28/06/2024

R\$ 74.638,87

R\$ 51.802,83

R\$ 7.252,36

R\$ -

R\$ -

R\$ 7.252,36

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ 7.252,36

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ 7.252,36

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR



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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

Alíquota Patronal 20,60%
Lei nº 169/2022 de 08/02/2022

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

/ /

C/C Bco:

B.B.18.500-0

GRCP-Guia Recolhimento Contribuição
Previdenciária - PATRONAL

CÂMARA

1. Competência

MAIO/2024

2. Vencimento

28/06/2024

3. Valor Remuneração Bruta:

R\$ 74.638,87

4. Valor da Base de Cálculo:

R\$ 51.802,83

4.1. Patronal 20,6%

R\$ 10.671,38

4.2. Alíquota normal 17%

R\$ 8.806,48

4.3. Taxa de adm. 3,6%

R\$ 1.864,90

5. Sub-Total (4.2+4.3):

R\$ 10.671,38

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

R\$ 10.671,38

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

R\$ 10.671,38

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

**PREVMAR****FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De
MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****CNPJ: 00.282.876/0001-78**

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Alíquota Suplementar 7,20%
Lei nº 169/2022 de 08/02/2022**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto: / /

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

**GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -
Alq. SUPLEMENTAR****CÂMARA****1. Competência****MAIO/2024****2. Vencimento****28/06/2024****3. Valor Remuneração Bruta:****R\$ 74.638,87****4. Valor da Base de Cálculo:****R\$ 51.802,83**

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar 7,20%**R\$ 3.729,80****4.3. Diferença Patronal****5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):****R\$ 3.729,80**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):**R\$ 3.729,80**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**R\$ 3.729,80****NOTA:****Evandro M. A. Bezerra****CRC/MS 013266/O-3****Contador FUNPREVMAR**



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 MAIO/2024	R\$ 3.792,27
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base Cálculo Previdência Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 27.087,64	
Valor retido em folha.		R\$ 3.792,27

Data: 03/06/2024

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>

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\$ 3.792,27
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SERVIDOR FL ADM MAIO 2024
Histórico:	

Data de débito:	03/06/2024
Data / Hora da operação:	03/06/2024 10:16:01

Código da operação:	00111771
Chave de segurança:	5963AYC5RWL8KKHA

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

	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 MAIO/2024		R\$ 5.580,06
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base Cálculo Previd. R\$ 27.087,67 Art. 17 Lei nº 169/2022		
	alíquota normal	17%	R\$ 4.604,90
	taxa de administração	3,6%	R\$ 975,16
			R\$ 5.580,06
Data: 03/06/2024	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 7,2% base de cálculo Mês/Ano MAIO/2024		R\$ 1.950,32
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 7,2% Base Cálculo R\$ 27.087,78 Art. 17 Lei nº 169/2022		
			R\$ 1.950,32
Data: 03/06/2024	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Total: R\$ 7.530,38

Assinado por: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F



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\$ 7.530,38
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRONAL FL ADM MAIO 2024
Histórico:	

Data de débito:	03/06/2024
Data / Hora da operação:	03/06/2024 10:24:37

Código da operação:	00112682
Chave de segurança:	GFKWR8GLXTVHWSW5

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

 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 MAIO/2024	R\$ 30.347,64
	Base Cálculo Previdência 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 216.768,86	
Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2	obs: acima do teto.	R\$ 30.347,64
Data: 03/06/2024	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano MAIO/2024	R\$ 1.491,69
	Base Cálculo Previdência 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 10.654,93	
Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2	obs: acima do teto.	R\$ 1.491,69
Data: 03/06/2024	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 00.282.876/0001/78

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV/RGPS

HISTÓRICO

VALOR

Recebimento de Compensação
Previdenciária.

Banco: CEF AG 1312 CC 187-0

CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.

DATA: 07/06/2024

VALOR TOTAL R\$ 3.332.802,97

COMPENSADO R\$ 12.995,48

LÍQUIDO R\$ 3.319.807,49

Total R\$ 3.332.802,97

Em anexo demonstrativos correspondentes

Evandro M. A. Bezerra
Contador CRC/MS 013266/O-3Evandro Marciel Alves Bezerra
Contador - PREVMMAR
CRC/MS 013266/O-3Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MARCEL ALVES BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas acesse: <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>



FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
CNPJ: 00.282.876/0001/78

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

JUNHO/2024

RPPS: FUNPREVMAR

HISTÓRICO

VALOR

RGPS CNPJ: 29.979.036/0001-40
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

R\$ 12.995,48

Pagamento de Compensação Previdenciária

Total

R\$

12.995,48

Banco: CEF AG 1312 CC 187-0

CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.

DATA: 07/06/2024

Em anexo demonstrativos correspondentes

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



Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 07/06/2024 - 10:14

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 7

Extrato

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/06/2024	000001	CRED TED	3.319.807,49 C	3.319.807,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>



04/2024.

Ano	Mês	Solicitante	Destinatário	CNPJ RPPS	Requerimentos C	Valor Fluxo At	Valor 13º Fluxo At	Valor Fluxo Acumulad	Requerimentos de	Valor Fluxo Bruto	Valor 13º Fluxo	Valor Fluxo Líquido	Bloquear	Valor Total Líquido
2024	4	RGPS	MARACAJU-0605	00.282.876/000	2	12.781,77	935,38	12.781,77	2	213,71	0	213,71	N	12.995,48
2024	4	MARACAJU-0605	RGPS	00.282.876/000	76	3.283.501,24	246.659,43	3.283.501,24	130	49.301,73	58,2	49.301,73	N	3.332.802,97
2024	4	RECEBIDO			74	3.270.719,47	245.724,05	3.270.719,47	132	49.088,02	58,20	49.088,02	N	3.319.807,49

13

Relatório de Pagamentos por Requerimentos

#	Ano	Solicitante	CPF	Matricula	Nome Beneficiário	Valor Total Fluxo Acumulado
1	2024	RGPS	404.880.631-91		MANUELA AGUSTINHA MELGAREJO DE SOUZA	4.925,26
2	2024	RGPS	501.696.700-82		EVA DO AMARAL BOTEGA	7.856,51
TOTAL						12.781,77

P60 compensação RGPS

			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	
LEIDI CARMEM ASSMANN		Mês/Ano		MAIO/2024	
Cedido para Pref. Jardim/MS		R\$		R\$	
CPF: 011.612.601-96				1.047,20	
CARGO: Professora					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		Alíquota Servidor 14%			
		Art. 18 Lei nº 169/2022			
		Base Contribuição		R\$ 7.480,00	
		Total de descontos		R\$	
				1.047,20	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO					
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/06/2024		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	
LEIDI CARMEM ASSMANN		Mês/Ano		MAIO/2024	
Cedido para Pref. Jardim/MS		R\$		R\$	
CPF: 011.612.601-96				1.496,54	
CARGO: Professora					
Parte Patronal		Alq. Patronal 20,6%		R\$ 7.264,76	
		Valor Bruto da Folha		17,00% R\$	
		Art. 17 Lei nº 169/2022		3,60% R\$	
				1.235,01	
				261,53	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total		R\$	
				R\$	
				1.496,54	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/06/2024		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	
LEIDI CARMEM ASSMANN		Mês/Ano		MAIO/2024	
Cedido para Pref. Jardim/MS		R\$		R\$	
CPF: 011.612.601-96				523,06	
CARGO: Professora					
Parte Patronal		Alíquota suplementar 7,2%		R\$ 7.264,72	
		Valor Bruto da Folha		Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total		R\$	
				R\$	
				523,06	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/06/2024		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

R\$ 1.047,20	14%
R\$ 1.496,54	20,60%
R\$ 2.019,60	7,20%
R\$ 523,06	41,8%
TOTAL: R\$ 3.066,80	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS
CNPJ 00.282.876/0001-78

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE

MARCELO SOARES DE MOURA

CEDIDO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL AQUIDAUANA/MS

CPF:

968.392.521-91

CARGO

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

HISTÓRICO

Contribuição

VALOR A RECOLHER

Mês/Ano

MAIO /2024

R\$

1.594,19

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha

R\$ 3.813,85

Alíquota Contribuição do Servidor

14%

R\$ 533,94

Art. 18 Lei nº 169/2022

Alíquota Pratonal

20,6%

R\$ 785,65

Alíquota Suplementar

7,2%

R\$ 274,60

Art. 17 lei nº 169/2022

Total

R\$ 1.594,19

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHERÁ AOS COFRES DO PREVMAR
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:

211-9

C. CORENTE:

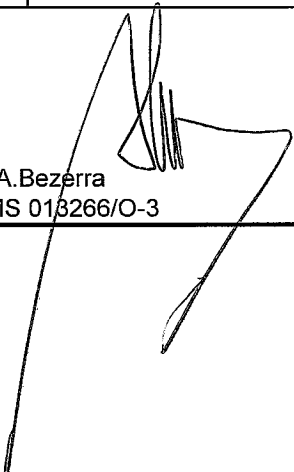
18.500-0

DATA:

07/06/2024

Evandro M.A. Bezerra
Contador CRC/MS 013286/O-3

04/06/24

			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	
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA		Contribuição			
Cedida para Pref. CAMAPUÁ		Mês/Ano			
CPF: 413.753.458-69		MAIO/2024			
		R\$		915,45	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		Alíquota Servidor 14%			
		Art. 18 Lei nº 169/2022			
CARGO: PROFESSOR		Base Contribuição		R\$ 6.538,93	
		Total de descontos		R\$	
				915,45	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		 Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 018266/O-3			
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/06/2024					



		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 Contribuição	VALOR
CAROLINE APARECIDA VIDEIRA		Mês/Ano	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS		MAIO/2024	
CPF: 342.503.048-50		R\$	2.729,64
Cargo: Professor			
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		Aliquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
		Base de Contribuição	R\$ 19.497,43
		Total de descontos	R\$ 2.729,64
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO			
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/06/2024		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

A CONFIRMAR

			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		Contribuição			
Cedida para Pref. Fátima do Sul		Mês/Ano		MAIO/2024	
CPF: 828.382.241-15		R\$		793,78	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		Alíquota Servidor 14%			
		Art. 18 Lei nº 169/2022			
		Base de Contribuição		R\$ 5.669,86	
		Total de descontos		R\$ 793,78	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO					
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/06/2024		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		Contribuição			
Cedida para Pref. Fátima do Sul		Mês/Ano		MAIO/2024	
CPF: 828.382.241-15		R\$		R\$ 1.167,99	
Parte Patronal		Alíquota Patronal 20,60%		R\$ 5.669,85	
		Valor Bruto da Folha		17,0% R\$ 963,88	
		Art. 17 Lei nº 169/2022		3,6% R\$ 204,11	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total		R\$ 1.167,99	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/06/2024		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		Contribuição			
Cedida para Pref. Fátima do Sul		Mês/Ano		MAIO/2024	
CPF: 828.382.241-15		R\$		R\$ 408,23	
Parte Patronal		Alíquota Suplementar 7,20%			
		Valor Bruto da Folha		R\$ 5.669,86	
		Art. 17 Lei nº 169/2022			
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total		R\$ 408,23	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 11/06/2024		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

R\$ 793,78	14,0%
R\$ 1.167,99	20,6%
R\$ 1.576,22	7,2%
Total: R\$ 2.370,00	41,8%



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS
CNPJ 00.282.876/0001-78

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE

LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA

CEDIDO PARA

Licença para Tratar de Assuntos Particulares art. 91 da Lei 8.112/90.

CPF:

973.143.821-15

CARGO

ANALISTA DE SISTEMAS

HISTÓRICO

VALOR A RECOLHER

Contribuição

Mês/Ano

maio /2024

R\$

2.808,97

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha

R\$ 6.720,02

Alíquota Contribuição do Servidor

14%

R\$ 940,80

Art. 18 Lei nº 169/2022

Alíquota Pratonal

20,6%

R\$ 1.384,32

Alíquota Suplementar

7,2%

R\$ 483,84

Art. 17 lei nº 169/2022

Total

R\$ 2.808,97

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHERÁ AOS COFRES DO PREVMAR
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:

211-9

C. CORENTE:

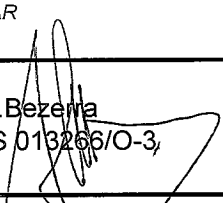
18.500-0

25/06/24

DATA:

04/07/2024

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

		FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS CNPJ 00.282.876/0001-78	
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE		JAQUELINE FELIPE DA CRUZ	
CEDIDO PARA		AG. EST. DE REGUL. DE SERV. PUB. DE MS	
CPF:	938.857.681-00	CARGO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
HISTÓRICO Contribuição		VALOR A RECOLHER	
Mês/Ano	MAIO /2024	R\$	1.312,73
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			
Valor Base de Contribuição da Folha		R\$	3.140,50
Alíquota Contribuição do Servidor Art. 18 Lei nº 169/2022		14%	R\$ 439,67
Alíquota Pratonal		20,6%	R\$ 646,94
Alíquota Suplementar Art. 17 lei nº 169/2022		7,2%	R\$ 226,12
Total		R\$	1.312,73
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHERÁ AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO			
BANCO DO BRASIL		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3,	
AGÊNCIA: 211-9			
C. CORENTE: 18.500-0			
DATA: 19/06/2024			

PG 11/06/24.

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

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Servidor cedido Não identificado	Contribuição	
Ao Estado do MS	Mês/Ano JUNHO/2024	
PMC ICMS ESTADO MS	R\$	2.672,79
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 19.091,36	
	Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	2.672,79
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 18/06/2024		
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
Servidor cedido Não identificado	Contribuição	
Ao Estado do MS	Mês/Ano JUNHO/2024	
	R\$	5.913,46
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 42.239,00	
	Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	5.913,46
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18500-0 DATA: 18/06/2024		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

TOTAL R\$ 8.586,25

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

Elaborado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F



		FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS CNPJ 00.282.876/0001-78	
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE		LILY RAQUEL SHUI	
CEDIDO PARA		SED/MS - Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul	
CPF:		894.446.981-49	CARGO ASSISTENTE EDUCATIVO EXTINTO
HISTÓRICO Contribuição		VALOR A RECOLHER	
Mês/Ano MAIO /2024		R\$ 1.450,08	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			
Valor Base de Contribuição da Folha		R\$ 3.469,10	
Alíquota Contribuição do Servidor Art. 18 Lei nº 169/2022		14% R\$ 485,67	
Alíquota Patonal		20,6% R\$ 714,63	
Alíquota Suplementar Art. 17 lei nº 169/2022		7,2% R\$ 249,78	
Total		R\$ 1.450,08	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHERÁ AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO			
BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 211-9	C. CORENTE: 18.500-0		
DATA: 20/06/2024		Evandro M.A Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>

		FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS CNPJ 00.282.876/0001-78	
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE		ADERSINO VALENZOELA GOMES JUNIOR	
CEDIDO PARA		SED/MS - Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul	
CPF:	607.768.891-68	CARGO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
HISTÓRICO Contribuição		VALOR A RECOLHER	
Mês/Ano	MAIO /2024	R\$	1.472,60
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			
Valor Base de Contribuição da Folha		R\$	3.522,97
Alíquota Contribuição do Servidor Art. 18 Lei nº 169/2022		14%	R\$ 493,22
Alíquota Pratonal		20,6%	R\$ 725,73
Alíquota Suplementar Art. 17 lei nº 169/2022		7,2%	R\$ 253,65
Total		R\$	1.472,60
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHERÁ AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO			
BANCO DO BRASIL		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
AGÊNCIA: 211-9			
C. CORENTE: 18.500-0	19/06/24		
DATA: 20/06/2024			

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

		FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS CNPJ 00.282.876/0001-78	
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE		PAULO HENRIQUE MALACRIDA	
CEDIDO PARA	SED/MS - Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul		
CPF:	069.887.398-07	CARGO	ENGENHEIRO
HISTÓRICO Contribuição		VALOR A RECOLHER	
Mês/Ano	MAIO /2024	R\$	5.193,51
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			
Valor Base de Contribuição da Folha		R\$	12.424,66
Alíquota Contribuição do Servidor Art. 18 Lei nº 169/2022		14%	R\$ 1.739,45
Alíquota Pratonal		20,6%	R\$ 2.559,48
Alíquota Suplementar Art. 17 lei nº 169/2022		7,2%	R\$ 894,58
Total		R\$	5.193,51
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHERÁ AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO			
BANCO DO BRASIL		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
AGÊNCIA:	211-9		
C. CORENTE:	18.500-0		
DATA:	20/06/2024		

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>



	FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR	
ANGELA SAARA MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) CPF: 558.939.531-34	Mês/Ano MAIO/2024	R\$	R\$ 654,97
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 4.678,36	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$	R\$ 654,97
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/06/2024			
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 Contribuição	VALOR	
ANGELA SAARA MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) CPF: 558.939.531-34	Mês/Ano MAIO/2024	R\$	1.300,56
CONTRIBUIÇÃO Patronal	Alíquota 20,6%+7,2% complementar Art. 17 Lei nº 169/2022	alq normal 17% taxa adm 3,6% alq suplem. 7,2%	795,36 168,42 336,84
	Base de Contribuição	R\$ 4.816,89	
	Total de descontos	R\$	1.300,56
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO			
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/06/2024			
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

R\$ 1.955,53

Assinatura: EVANDRO M. A. BEZERRA, ESCRITURA
Para verificação da autenticidade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F

Evandro Marciel Azeiteiro
Contador - PREVMAR
CRC/MS 013266/O-3



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

COMP. 06/2024 Parcela 23/24

NOME DO CONTRIBUINTE	PROCESSO 036/2022	VALOR
SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO) JUCILENE TEODORO DOS SANTOS pagadora CPF: 050.465.891-33	Restituição de Pagamento Devolução de proventos recebidos pós morte	R\$ 304,10
Docs. em anexo.	Total	R\$ 304,10
Banco: CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
Data: 06/06/2024		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.		

RECEBUE
SAG 0000
ANUÁRIO 1950 7474

584525
HORA DA 15:04
JENH 000512
CONTINUA DE 000511

DEPARTAMENTO DE AERONAUTICA
25/04/50 270-2

304140
RECEBUE
DEPARTAMENTO DE AERONAUTICA
CONTINUA DE 304130
25/04/50 270-2

P 23/24

	FUND. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR				
	CNPJ: 00.282.876/0001-78				
	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL				
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR					
NOME DO CONTRIBUINTE		HISTÓRICO		VALOR	
FUNPREVMAR - Processo 1DOC. 089/2024		Devolução de suprimento fundos EMP. nº 179/2024		R\$ 39,78	
		Mês/Ano JUNHO/2024			
Suprido: ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68		Valor concedido R\$ 1.628,50			
		Utilizado R\$ 1.588,72			
		Valor devolvido R\$ 39,78			
Conta p/ devolução: C/C 117-0 ag: 1312 CEF		Devolução Suprimento de fundos		R\$ 39,78	
		FUNPREVMAR - Processo 1DOC. 089/2024			
Data	13/06/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			
Comprovante de transferência em anexo					

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



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, PRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





Valor	Data
R\$ 39,78	13/06/24 11:38

Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito
1312 | 3701 | 000584086357-9

Dados do Recebedor

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

Dados da transação

Identificação da operação
DEV GASOLINA
Data de débito
13/06/2024
Código da operação
015696806
Chave de segurança
LXMKY1R7QMZHJN6H

☒ DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CRÉDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

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

☒ Você poderá consultar futuramente essas e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovações".

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

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

Solicitação 188124
enviada 17/06/24
o p. 288124
gratuito 3 dec 08/06/24



		
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	Mês/Ano JUNHO/2024	R\$ 0,28
BANCO BRASIL	Rendimentos de conta corrente.	
TARIFA A MENOR NA CC		
	Total	R\$ 0,28
CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
DOC 841591100170876		
07/06/2024		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

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

Longo



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MARACAJU/MS
CNPJ: 00.282.876/0001-78

BALANCETE

DE VERIFICAÇÃO

JUNHO

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 Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	296.948.451,48 D	34.770.952,16	30.924.458,20	300.794.945,44 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	126.074.200,94 D	34.770.952,16	30.208.889,95	130.636.263,15 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	18.834.294,15	18.830.500,99	3.793,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	18.834.294,15	18.830.500,99	3.793,16 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	18.834.294,15	18.830.500,99	3.793,16 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	18.834.294,15	18.830.500,99	3.793,16 D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	0,00 D	18.834.294,15	18.830.500,99	3.793,16 D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00 D	4.748.986,34	4.745.193,21	3.793,13 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00 D	4.748.986,34	4.745.193,21	3.793,13 D
1.1.1.1.1.19.01.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	14.085.307,81	14.085.307,78	0,03 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	0,00 D	8.850.044,32	8.850.044,32	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	0,00 D	329.927,62	329.927,59	0,03 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00 D	3.332.802,97	3.332.802,97	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00 D	77.691,28	77.691,28	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	1.494.841,62	1.494.841,62	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.366.767,51 D	2.099.582,11	2.084.738,42	1.381.611,20 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.366.767,51 D	2.099.582,11	2.084.738,42	1.381.611,20 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	1.366.767,51 D	2.099.582,11	2.084.738,42	1.381.611,20 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.366.767,51 D	2.099.582,11	2.084.738,42	1.381.611,20 D
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	1.366.767,51 D	2.099.582,11	2.084.738,42	1.381.611,20 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	124.704.065,63 D	13.835.875,90	9.293.552,48	129.246.389,05 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	124.704.065,63 D	13.835.875,90	9.293.552,48	129.246.389,05 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	124.704.065,63 D	13.835.875,90	9.293.552,48	129.246.389,05 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	107.937.811,20 D	13.649.257,83	9.293.552,48	112.293.516,55 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	107.937.811,20 D	13.649.257,83	9.293.552,48	112.293.516,55 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	107.937.811,20 D	13.649.257,83	9.293.552,48	112.293.516,55 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.	12.474.723,86 D	0,00	122.907,99	12.351.815,87 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

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.	7.725.656,29D	46.774,80	0,00	7.772.431,09D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	20.956.335,85D	2.874.930,45	1.875.197,46	21.956.068,84D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	3.796.403,78D	14.538,01	0,00	3.810.941,79D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	10.682.756,06D	35.451,86	7.000.000,00	3.718.207,92D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.536.731,83D	24.469,23	0,00	14.561.201,06D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	6.375.684,45D	0,00	63.444,19	6.312.240,26D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	15.073.520,91D	56.127,98	0,00	15.129.648,89D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	193.072,91D	0,00	982,21	192.090,70D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	356.388,65D	2.917,34	0,00	359.305,99D
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	125.361,89D	152.350,08	144.495,75	133.216,22D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.615.979,75D	0,00	538,76	2.615.440,99D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOURO SELIC FIC	7.375.438,78D	56.784,26	0,00	7.432.223,04D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	49.910,50D	29.022,61	47.424,64	31.508,47D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.190.613,25D	17.506,41	0,00	3.208.119,66D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000020	CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF	2.409.232,44D	3.338.384,80	0,00	5.747.617,24D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000021	CEF 74-2 - FI BRASIL 2028 X TP RF	0,00D	7.000.000,00	38.561,48	6.961.438,52D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	13.095.089,54D	178.983,74	0,00	13.274.073,28D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.095.089,54D	178.983,74	0,00	13.274.073,28D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	13.095.089,54D	178.983,74	0,00	13.274.073,28D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.946.228,92D	71.018,83	0,00	4.017.247,75D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	353.697,84D	3.644,86	0,00	357.342,70D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.411.759,94D	29.812,29	0,00	2.441.572,23D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.236.728,31D	19.824,11	0,00	3.256.552,42D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.934.854,60D	50.366,01	0,00	2.985.220,61D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	211.819,93D	4.317,64	0,00	216.137,57D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	3.671.164,89D	7.634,33	0,00	3.678.799,22D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.671.164,89D	7.634,33	0,00	3.678.799,22D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	3.671.164,89D	7.634,33	0,00	3.678.799,22D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	3.671.164,89D	7.634,33	0,00	3.678.799,22D
1.1.5	ESTOQUES	2.877,41D	1.200,00	0,00	4.077,41D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.877,41D	1.200,00	0,00	4.077,41D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.877,41D	1.200,00	0,00	4.077,41D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	772,99D	0,00	0,00	772,99D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	654,90D	1.200,00	0,00	1.854,90D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.449,52D	0,00	0,00	1.449,52D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	490,39D	0,00	98,06	392,33D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	490,39D	0,00	98,06	392,33D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Página: 3 / 11

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	490,39 D	0,00	98,06	392,33 D
1.1.9.1.1.01	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE	490,30 C	0,00	98,06	588,36 C
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	980,69 D	0,00	0,00	980,69 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	170.874.250,54 D	0,00	715.568,25	170.158.682,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	169.694.054,85 D	0,00	715.568,25	168.978.486,60 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	169.694.054,85 D	0,00	715.568,25	168.978.486,60 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 D
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 D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	35.472.856,54 D	0,00	715.568,25	34.757.288,29 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	35.472.856,54 D	0,00	715.568,25	34.757.288,29 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	35.472.856,54 D	0,00	715.568,25	34.757.288,29 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.180.195,69 D	0,00	0,00	1.180.195,69 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	245.789,37 D	0,00	0,00	245.789,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	245.789,37 D	0,00	0,00	245.789,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.452,60 D	0,00	0,00	12.452,60 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60 D	0,00	0,00	1.354,60 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00 D	0,00	0,00	4.668,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	68.944,85 D	0,00	0,00	68.944,85 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.514,85 D	0,00	0,00	65.514,85 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34 D	0,00	0,00	25.842,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34 D	0,00	0,00	25.152,34 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58 D	0,00	0,00	138.549,58 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07 D	0,00	0,00	47.836,07 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51 D	0,00	0,00	90.713,51 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18 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 Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.943.034,07 C	2.541.182,72	2.541.182,72	291.943.034,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	2.541.182,72	2.541.182,72	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.003.392,23	2.003.392,23	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	108.817,20	108.817,20	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	108.817,20	108.817,20	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	108.817,20	108.817,20	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	108.817,20	108.817,20	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.894.575,03	1.894.575,03	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.881.579,55	1.881.579,55	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.881.579,55	1.881.579,55	0,00 C
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	12.995,48	12.995,48	0,00 C
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	12.995,48	12.995,48	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	12.995,48	12.995,48	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01.51	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS(F)	0,00 C	12.995,48	12.995,48	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	83.774,68	83.774,68	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	83.774,68	83.774,68	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	83.774,68	83.774,68	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	83.774,68	83.774,68	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	83.774,68	83.774,68	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.008,76	1.008,76	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	1.008,76	1.008,76	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	1.008,76	1.008,76	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	1.008,76	1.008,76	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	453.007,05	453.007,05	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	453.007,05	453.007,05	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	296.756,99	296.756,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	296.756,99	296.756,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	423,60	423,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (NÃO)	100.476,99 C	0,00	0,00	100.476,99 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 C	0,00	0,00	7.626,10 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	217.820,97	217.820,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09 D	78.512,42	78.512,42	108.103,09 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 D	4.233,71	4.233,71	7.626,10 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	97.527,71 D	56.826,61	56.826,61	97.527,71 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.949,28 D	0,00	0,00	2.949,28 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	PLANOS DE SAÚDE	0,00 C	17.452,10	17.452,10	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	156.250,06	156.250,06	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	156.250,06	156.250,06	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	156.250,06	156.250,06	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	156.250,06	156.250,06	0,00 C
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
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 LÍQUIDO	10.625.969,80 C	0,00	0,00	10.625.969,80 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	10.625.969,80 C	0,00	0,00	10.625.969,80 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.625.969,80 C	0,00	0,00	10.625.969,80 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	196.304.318,74 D	0,00	0,00	196.304.318,74 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.304.318,74 D	0,00	0,00	196.304.318,74 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	150.539.410,06 C	0,00	0,00	150.539.410,06 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.539.410,06 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22.565.236,12 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.565.236,12 C	0,00	0,00	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	9.077.248,05 D	2.313.508,36	0,00	11.390.756,41 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Página: 6 / 11

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	370.008,30 D	108.817,20	0,00	478.825,50 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	336.797,77 D	101.286,82	0,00	438.084,59 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	336.797,77 D	101.286,82	0,00	438.084,59 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	336.797,77 D	101.286,82	0,00	438.084,59 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	334.772,62 D	100.876,82	0,00	435.649,44 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	334.772,62 D	100.876,82	0,00	435.649,44 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.025,15 D	410,00	0,00	2.435,15 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.025,15 D	410,00	0,00	2.435,15 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	33.210,53 D	7.530,38	0,00	40.740,91 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	33.210,53 D	7.530,38	0,00	40.740,91 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	33.210,53 D	7.530,38	0,00	40.740,91 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.210,53 D	7.530,38	0,00	40.740,91 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.406.448,14 D	1.881.579,55	0,00	8.288.027,69 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.639.039,42 D	1.673.003,18	0,00	7.312.042,60 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	5.639.039,42 D	1.673.003,18	0,00	7.312.042,60 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.639.039,42 D	1.673.003,18	0,00	7.312.042,60 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.639.039,42 D	1.673.003,18	0,00	7.312.042,60 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	5.639.039,42 D	1.673.003,18	0,00	7.312.042,60 D
3.2.2	PENSÕES	767.408,72 D	208.576,37	0,00	975.985,09 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	767.408,72 D	208.576,37	0,00	975.985,09 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	767.408,72 D	208.576,37	0,00	975.985,09 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	767.408,72 D	208.576,37	0,00	975.985,09 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	270.152,63 D	76.938,18	0,00	347.090,81 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	269.972,63 D	76.938,18	0,00	346.910,81 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	105.156,08 D	34.069,54	0,00	139.225,62 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.156,08 D	34.069,54	0,00	139.225,62 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	105.156,08 D	34.069,54	0,00	139.225,62 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	58.453,92 D	14.407,36	0,00	72.861,28 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	58.453,92 D	14.407,36	0,00	72.861,28 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.453,92 D	14.407,36	0,00	72.861,28 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.362,63 D	28.461,28	0,00	134.823,91 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.362,63 D	28.461,28	0,00	134.823,91 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.253,43 D	255,19	0,00	1.508,62 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 Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Página: 7 / 11

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.052,84 D	769,65	0,00	9.822,49 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.268,55 D	10.453,71	0,00	61.722,26 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.360,00 D	15.785,00	0,00	24.145,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	490,30 D	98,06	0,00	588,36 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	2.231,82 D	565,71	0,00	2.797,53 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.914,31 D	0,00	0,00	16.914,31 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.791,38 D	533,96	0,00	17.325,34 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.273,20 D	0,00	0,00	7.273,20 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.273,20 D	0,00	0,00	7.273,20 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.273,20 D	0,00	0,00	7.273,20 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.273,20 D	0,00	0,00	7.273,20 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.273,20 D	0,00	0,00	7.273,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.963.581,92 D	232.169,19	0,00	2.195.751,11 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.933.614,64 D	226.434,63	0,00	2.160.049,27 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.933.614,64 D	226.434,63	0,00	2.160.049,27 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.933.614,64 D	226.434,63	0,00	2.160.049,27 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.933.614,64 D	226.434,63	0,00	2.160.049,27 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.933.614,64 D	226.434,63	0,00	2.160.049,27 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.967,28 D	5.734,56	0,00	35.701,84 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	29.967,28 D	5.734,56	0,00	35.701,84 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	29.967,28 D	5.734,56	0,00	35.701,84 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	59.783,86 D	1.008,76	0,00	60.792,62 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	59.783,86 D	1.008,76	0,00	60.792,62 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.783,86 D	1.008,76	0,00	60.792,62 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.783,86 D	1.008,76	0,00	60.792,62 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.783,86 D	1.008,76	0,00	60.792,62 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	12.995,48	0,00	12.995,48 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	12.995,48	0,00	12.995,48 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	12.995,48	0,00	12.995,48 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	12.995,48	0,00	12.995,48 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.082.665,46 C	0,00	6.160.002,32	20.242.667,78 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C





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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.316.399,88 C	0,00	1.446.691,48	6.763.091,36 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	108.451,15 C	0,00	28.399,42	136.850,57 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	108.451,15 C	0,00	28.399,42	136.850,57 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	108.451,15 C	0,00	28.399,42	136.850,57 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	28.399,42	28.399,42 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	0,00 C	0,00	28.399,42	28.399,42 C
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	108.451,15 C	0,00	0,00	108.451,15 C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -	108.451,15 C	0,00	0,00	108.451,15 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.207.948,73 C	0,00	1.418.292,06	6.626.240,79 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.207.948,73 C	0,00	1.418.292,06	6.626.240,79 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	5.207.948,73 C	0,00	1.418.292,06	6.626.240,79 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.758.189,39 C	0,00	622.255,92	4.380.445,31 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.758.189,39 C	0,00	622.255,92	4.380.445,31 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.758.189,39 C	0,00	622.255,92	4.380.445,31 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.758.189,39 C	0,00	622.255,92	4.380.445,31 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.008.076,19 C	0,00	4.091.054,92	9.099.131,11 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.008.076,19 C	0,00	4.091.054,92	9.099.131,11 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.231.989,78 C	0,00	3.332.802,97	5.564.792,75 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	2.231.989,78 C	0,00	3.332.802,97	5.564.792,75 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.776.086,41 C	0,00	758.251,95	3.534.338,36 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.776.086,41 C	0,00	758.251,95	3.534.338,36 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.128.374,76 D	0,00	0,00	70.128.374,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	69.000.000,00 D	0,00	0,00	69.000.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	186.698,08 D	0,00	0,00	186.698,08 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	186.698,08 D	0,00	0,00	186.698,08 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	186.698,08 C	0,00	0,00	186.698,08 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	186.698,08 C	0,00	0,00	186.698,08 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.128.374,76 D	0,00	0,00	1.128.374,76 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.128.374,76 D	0,00	0,00	1.128.374,76 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.128.374,76 D	0,00	0,00	1.128.374,76 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.128.374,76 C	10.472.921,40	10.472.921,40	70.128.374,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.000.000,00 C	10.472.921,40	10.472.921,40	69.000.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00 C	6.238.470,96	6.238.470,96	34.000.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.186.517,35 C	6.238.470,96	0,00	14.948.046,39 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.813.482,65 C	0,00	6.238.470,96	19.051.953,61 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.000.000,00 C	4.234.450,44	4.234.450,44	35.000.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.000.000,00 C	4.234.450,44	4.234.450,44	35.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.168.177,23 C	58.099,10	0,00	9.110.078,13 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	25.831.822,77 C	4.176.351,34	4.234.450,44	25.889.921,87 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.685.802,25 C	2.088.175,67	58.099,10	16.655.725,68 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.088.175,67	2.088.175,67	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.146.020,52 C	0,00	2.088.175,67	9.234.196,19 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.128.374,76 C	0,00	0,00	1.128.374,76 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.128.374,76 C	0,00	0,00	1.128.374,76 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.128.374,76 C	0,00	0,00	1.128.374,76 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	277.614.078,65 D	6.834.787,55	1.431.136,50	283.017.729,70 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	74.182.602,36 D	5.900,00	715.568,25	73.472.934,11 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.200.322,81 D	0,00	715.568,25	72.484.754,56 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	73.200.322,81 D	0,00	715.568,25	72.484.754,56 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.200.322,81 D	0,00	715.568,25	72.484.754,56 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.200.322,81 D	0,00	715.568,25	72.484.754,56 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	982.279,55 D	5.900,00	0,00	988.179,55 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	982.279,55 D	5.900,00	0,00	988.179,55 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	982.279,55 D	5.900,00	0,00	988.179,55 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	479.137,09 D	0,00	0,00	479.137,09 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	503.142,46 D	5.900,00	0,00	509.042,46 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.231.153,48 D	6.828.887,55	0,00	137.060.041,03 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.231.153,48 D	6.828.887,55	0,00	137.060.041,03 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.231.153,48 D	6.828.887,55	0,00	137.060.041,03 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87 D	0,00	0,00	156.417.987,87 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	16.842.585,91 C	6.828.887,55	0,00	10.013.698,36 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.344.248,48 C	0,00	0,00	9.344.248,48 C
7.9	OUTROS CONTROLES	73.200.322,81 D	0,00	715.568,25	72.484.754,56 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.200.322,81 D	0,00	715.568,25	72.484.754,56 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.200.322,81 D	0,00	715.568,25	72.484.754,56 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	73.200.322,81 D	0,00	715.568,25	72.484.754,56 D
8	CONTROLES CREDITORES	277.614.078,65 C	8.197.250,49	13.600.901,54	283.017.729,70 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.182.602,36 C	741.818,47	32.150,22	73.472.934,11 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.200.322,81 C	715.568,25	0,00	72.484.754,56 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	73.200.322,81 C	715.568,25	0,00	72.484.754,56 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.200.322,81 C	715.568,25	0,00	72.484.754,56 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.200.322,81 C	715.568,25	0,00	72.484.754,56 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	73.200.322,81 C	715.568,25	0,00	72.484.754,56 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	982.279,55 C	26.250,22	32.150,22	988.179,55 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	982.279,55 C	26.250,22	32.150,22	988.179,55 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	982.279,55 C	26.250,22	32.150,22	988.179,55 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	479.137,09 C	8.370,60	8.370,60	479.137,09 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	444.495,89 C	8.370,60	0,00	436.125,29 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	34.641,20 C	0,00	8.370,60	43.011,80 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	503.142,46 C	17.879,62	23.779,62	509.042,46 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	428.125,51 C	17.879,62	5.900,00	416.145,89 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	75.016,95 C	0,00	17.879,62	92.896,57 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.231.153,48 C	6.739.863,77	13.568.751,32	137.060.041,03 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	130.231.153,48 C	6.739.863,77	13.568.751,32	137.060.041,03 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	130.231.153,48 C	6.739.863,77	13.568.751,32	137.060.041,03 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	107.951.878,02 C	1.884.070,75	8.686.698,53	114.754.505,80 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	107.951.878,02 C	1.884.070,75	8.686.698,53	114.754.505,80 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.685.802,25 C	2.088.175,67	58.099,10	16.655.725,68 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.685.802,25 C	2.088.175,67	58.099,10	16.655.725,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.874.938,69 D	2.767.617,35	2.541.182,72	7.101.373,32 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	2.088.175,67	2.088.175,67	14.358,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.889.297,24 D	679.441,68	453.007,05	7.115.731,87 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.468.411,90 C	0,00	2.282.770,97	12.751.182,87 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.519.933,20 C	0,00	1.599.537,02	8.119.470,22 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.950.244,02 C	0,00	230.226,90	2.180.470,92 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.998.234,68 C	0,00	453.007,05	2.451.241,73 C
8.9	OUTROS CONTROLES	73.200.322,81 C	715.568,25	0,00	72.484.754,56 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.200.322,81 C	715.568,25	0,00	72.484.754,56 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	73.200.322,81 C	715.568,25	0,00	72.484.754,56 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	73.200.322,81 C	715.568,25	0,00	72.484.754,56 C
TOTAL:		0,00 C	65.130.602,68	65.130.602,68	0,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F



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

Parâmetros: Data Inicial: 01/06/2024; 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; Data Final: 30/06/2024 - Versão: 30 de 28/06/2024 15:45:43

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MARACAJU/MS
CNPJ: 00.282.876/0001-78**

ANEXO 10:

COMARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ANEXO 11:

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

JUNHO 2024



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Página: 1 /

Exercício de 2024

Período de: Junho à Junho

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	4.090.972,81	9.706.188,81	8.188,81	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	9.395.000,00	757.825,68	4.124.221,77	0,00	5.270.778,23
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	9.395.000,00	757.825,68	4.124.221,77	0,00	5.270.778,23
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	757.825,68	4.124.221,77	0,00	5.270.778,23
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	9.395.000,00	757.825,68	4.124.221,77	0,00	5.270.778,23
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.000.000,00	725.986,35	3.970.067,97	0,00	5.029.932,03
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.000.000,00	725.986,35	3.970.067,97	0,00	5.029.932,03
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.000.000,00	725.986,35	3.970.067,97	0,00	5.029.932,03
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	355.000,00	30.347,64	146.695,35	0,00	208.304,65
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	355.000,00	30.347,64	146.695,35	0,00	208.304,65
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	355.000,00	30.347,64	146.695,35	0,00	208.304,65
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	40.000,00	1.491,69	7.458,45	0,00	32.541,51
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	1.491,69	7.458,45	0,00	32.541,51
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	1.491,69	7.458,45	0,00	32.541,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	50.000,00	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	50.000,00	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	50.000,00	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
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	3.928,12	0,00	46.071,88
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	3.928,12	0,00	46.071,88
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	3.928,12	0,00	46.071,88
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	2.712,10	0,00	47.287,90
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	1.216,02	1.216,02	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	253.000,00	3.333.147,13	5.578.038,92	5.325.038,92	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	344,16	13.246,17	8.246,17	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	344,16	13.246,17	8.246,17	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	344,16	13.246,17	8.246,17	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	344,16	13.246,17	8.246,17	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	344,16	13.246,17	8.246,17	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	304,38	13.002,23	8.002,23	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	39,78	243,94	243,94	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	248.000,00	3.332.802,97	5.564.792,75	5.316.792,75	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	248.000,00	3.332.802,97	5.564.792,75	5.316.792,75	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	248.000,00	3.332.802,97	5.564.792,75	5.316.792,75	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	248.000,00	3.332.802,97	5.564.792,75	5.316.792,75	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	248.000,00	3.332.802,97	5.564.792,75	5.316.792,75	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.tdoc.com.br/verificacao/5DEF-A3222222-948F-A53D-A53D-A53D>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Página: 2 /

Exercício de 2022

Período de: Junho à Junho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	24.302.000,00	2.147.498,15	9.345.764,80	0,00	14.956.235,20
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	19.802.000,00	2.147.498,15	9.345.764,80	0,00	10.456.235,20
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	19.802.000,00	2.147.498,15	9.345.764,80	0,00	10.456.235,20
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	2.147.498,15	9.345.764,80	0,00	10.456.235,20
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	13.302.000,00	1.431.929,90	5.271.907,27	0,00	8.030.092,73
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	13.302.000,00	1.431.929,90	5.271.907,27	0,00	8.030.092,73
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	13.302.000,00	1.403.530,48	5.243.507,85	0,00	8.058.492,73
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.002.000,00	1.221.873,58	4.567.285,32	0,00	6.434.714,80
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.300.000,00	181.656,90	676.222,53	0,00	1.623.777,17
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	0,00	28.399,42	28.399,42	28.399,42	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	28.399,42	28.399,42	28.399,42	0,00
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	715.568,25	4.073.857,53	0,00	1.926.142,22
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	715.568,25	4.073.857,53	0,00	1.926.142,22
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	715.568,25	4.073.857,53	0,00	1.926.142,22
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	715.568,25	4.073.857,53	0,00	1.926.142,22
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

Assinado por 3 pessoas em 03/06/2022 às 14:53:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar1.doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F-A322-A53D-948F>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 16/07/2024, às 12:40:45.

Total Geral:	34.000.000,00	6.238.470,96	19.051.953,61	5.353.438,34	20.301.484,73
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmimar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A5>





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: Nível Natureza: 3; Mês Início: 5; Despesa: L; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 5; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR					
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚB.MJU - FUNPREVMAR	35.000.000,00	35.000.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	27.853.979,48
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,48
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,48
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,48
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.050.000,00	2.225.953,05	163.471,73	739.572,38	1.486.389,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	1.115.000,00	80.574,34	336.797,77	778.226,66
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.115.000,00	1.115.000,00	80.574,34	336.797,77	778.226,66
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	8.098,97	33.210,53	76.789,54
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	8.098,97	33.210,53	76.789,54
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.000,00	20.000,00	0,00	7.273,20	12.726,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	7.273,20	12.726,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	775.000,00	950.953,05	74.798,42	362.290,88	588.664,75
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	775.000,00	950.953,05	74.798,42	362.290,88	588.664,75
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	1.775.655,14	6.406.448,14	17.593.544,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.900.000,00	23.900.000,00	1.775.655,14	6.406.448,14	17.493.551,86
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.900.000,00	22.900.000,00	1.775.655,14	6.406.448,14	16.493.551,86
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	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00

Total Entidade: 35.000.000,00 35.000.000,00 1.939.126,87 7.146.020,52 27.853.979,48



5DEF-A322-2024-0533-948F e informe o código de verificação



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: Nível Natureza: 3; Mês Início: 5; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 5; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		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	1.939.126,87	7.146.020,52	27.853.979,63
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,63
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,63
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,63
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.050.000,00	2.225.953,05	163.471,73	739.572,38	1.486.380,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	1.115.000,00	80.574,34	336.797,77	778.200,66
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.115.000,00	1.115.000,00	80.574,34	336.797,77	778.200,66
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	8.098,97	33.210,53	76.789,50
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	8.098,97	33.210,53	76.789,50
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.000,00	20.000,00	0,00	7.273,20	12.726,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	7.273,20	12.726,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	775.000,00	950.953,05	74.798,42	362.290,88	588.664,75
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	775.000,00	950.953,05	74.798,42	362.290,88	588.664,75
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	1.775.655,14	6.406.448,14	17.593.544,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.900.000,00	23.900.000,00	1.775.655,14	6.406.448,14	17.493.544,86
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.900.000,00	22.900.000,00	1.775.655,14	6.406.448,14	16.493.544,86
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	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
Total Entidade:	35.000.000,00	35.000.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	27.853.979,63





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: Nível Natureza: 3; Mês Início: 5; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 5; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	35.000.000,00	35.000.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	27.853.979,65

Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F-A330>





FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MARACAJU/MS
CNPJ: 00.282.876/0001-78

PAGAMENTOS

EFETUADOS

NO MÊS

JUNHO

2024



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										420.692,66	0,00	420.692,66
03/06	D.EX.		181/24		181	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.1111	423,60	0,00	423,60
03/06	D.EX.		182/24		182	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	137.187,43	0,00	137.187,43
03/06	D.EX.		183/24		183	74-2		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS	1.800.1111	15.050,77	0,00	15.050,77
03/06	D.EX.		184/24		184	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.800.1111	4.200,56	0,00	4.200,56
03/06	D.EX.		185/24		185	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	46.321,51	0,00	46.321,51
03/06	D.EX.		186/24		186	74-2		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM	1.800.1111	2.294,94	0,00	2.294,94
03/06	D.EX.		187/24		187	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	316,00	0,00	316,00
03/06	D.EX.		188/24		188	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	180,00	0,00	180,00
03/06	D.EX.		189/24		189	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	129.323,93	0,00	129.323,93
03/06	D.EX.		190/24		190	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	26.654,95	0,00	26.654,95
03/06	D.EX.		191/24		191	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	9.815,06	0,00	9.815,06
03/06	D.EX.		192/24		192	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.800.1111	7.048,69	0,00	7.048,69
03/06	D.EX.		193/24		193	74-2		NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A	1.800.1111	14.159,29	0,00	14.159,29
03/06	D.EX.		194/24		194	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	6.620,28	0,00	6.620,28
03/06	D.EX.		195/24		195	74-2		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS	1.800.1111	167,79	0,00	167,79
03/06	D.EX.		196/24		196	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	4.071,14	0,00	4.071,14
03/06	D.EX.		197/24		197	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
03/06	D.EX.		198/24		198	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	12.722,25	0,00	12.722,25
03/06	D.EX.		199/24		199	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	2.159,20	0,00	2.159,20
03/06	D.EX.		200/24		200	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	1.760,27	0,00	1.760,27
03/06	D.EX.		201/24		201	74-2		NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A	1.800.1111	185,00	0,00	185,00
Total Geral :										420.692,66	0,00	420.692,66

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ, ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.maracaju.ms.gov.br/portal/assinaturas





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										74.961,17	0,00	74.961,17
03/06	EMP.	270	13/24	3.1.91.13.08.00.00.00	112682	117-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	7.530,38	0,00	7.530,38
03/06	EMP.	269	11/24	3.3.90.39.81.00.00.00	112798	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	12,00	0,00	12,00
03/06	D.EX.		173/24		173	117-0		1MUNICPIO DE MARACAJU	1.802.0000	11.960,16	0,00	11.960,16
03/06	D.EX.		174/24		174	117-0		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS	1.802.0000	2.233,54	0,00	2.233,54
03/06	D.EX.		175/24		175	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	33,15	0,00	33,15
03/06	D.EX.		176/24		176	117-0		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.802.0000	3.613,02	0,00	3.613,02
03/06	D.EX.		177/24		177	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	9.394,62	0,00	9.394,62
03/06	D.EX.		178/24		178	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	631,69	0,00	631,69
03/06	D.EX.		179/24		179	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	3.078,22	0,00	3.078,22
03/06	D.EX.		180/24		180	117-0		NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A	1.802.0000	887,80	0,00	887,80
04/06	EMP.	286	176/24	3.1.90.16.99.00.00.00	00118877	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	410,00	0,00	410,00
04/06	EMP.	284	177/24	3.3.90.14.00.00.00.00	88348407	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	525,70	0,00	525,70
04/06	EMP.	285	178/24	3.3.90.14.00.00.00.00	88427534	117-0		BRUNA FERREIRA FIGUERO	1.802.0000	275,70	0,00	275,70
21/06	EMP.	309	14/24	3.3.90.47.00.00.00.00	000022702	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	1.008,76	0,00	1.008,76
21/06	EMP.	302	148/24	3.3.90.35.00.00.00.00	00121746	117-0	48/2024	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	1.802.0000	2.856,00	0,00	2.856,00
21/06	EMP.	304	151/24	3.3.90.40.21.00.00.00	00122015	117-0	50/2024	1DOC TECNOLOGIA S.A	1.802.0000	1.999,20	0,00	1.999,20
21/06	EMP.	298	16/24	3.3.90.40.06.00.00.00	00122701	117-0	60/2022	STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.137,00	0,00	4.137,00
21/06	EMP.	300	17/24	3.3.90.39.99.00.00.00	00123004	117-0	75/2020	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	533,96	0,00	533,96
21/06	EMP.	301	1/24	3.3.90.40.06.00.00.00	00123153	117-0	65/2021	FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	3.408,12	0,00	3.408,12
21/06	EMP.	307	112/24	3.3.90.35.00.00.00.00	00123414	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.270,60	0,00	6.270,60
21/06	EMP.	308	130/24	3.3.90.35.00.00.00.00	00123573	117-0	33/2024	CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.802.0000	3.250,00	0,00	3.250,00
21/06	EMP.	297	8/24	3.3.90.39.44.00.00.00	00646419	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	96,62	0,00	96,62
21/06	EMP.	303	26/24	3.3.90.35.00.00.00.00	073128875	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.886,76	0,00	1.886,76
21/06	EMP.	299	89/24	3.3.90.39.16.00.00.00	073129215	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	255,19	0,00	255,19
21/06	EMP.	305	15/24	3.3.90.40.99.00.00.00	073132866	117-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000	571,20	0,00	571,20
21/06	EMP.	296	7/24	3.3.90.39.43.00.00.00	073135786	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	673,03	0,00	673,03
21/06	EMP.	310	11/24	3.3.90.39.81.00.00.00	17062024	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	12,00	0,00	12,00
21/06	EMP.	306	90/24	3.3.90.30.16.00.00.00	53576018	117-0	29/2023	FABIO CARLOS DUTRA	1.802.0000	1.200,00	0,00	1.200,00
24/06	EMP.	312	182/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00114818	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	EMP.	315	183/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00114861	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	EMP.	311	184/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00114911	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	EMP.	317	186/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00115100	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	EMP.	318	191/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00115536	117-0		DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	D.EX.		209/24		209	117-0		1MUNICPIO DE MARACAJU	1.802.0000	208,59	0,00	208,59



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER em 16/07/2024 às 12:48:46. Para validar a validade digital, clique aqui.



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
24/06	D.EX.		210/24		210	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	144,00	0,00	144,00
24/06	D.EX.		211/24		211	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	100,80	0,00	100,80
24/06	D.EX.		212/24		212	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	28,80	0,00	28,80
24/06	EMP.	322	185/24	3.3.90.36.45.00.00.00	96147982	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	EMP.	313	188/24	3.3.90.36.45.00.00.00	96364521	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	EMP.	314	190/24	3.3.90.36.45.00.00.00	96420962	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	EMP.	316	187/24	3.3.90.36.45.00.00.00	96503166	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	EMP.	321	189/24	3.3.90.36.45.00.00.00	96547165	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	EMP.	320	193/24	3.3.90.36.45.00.00.00	96600293	117-0		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	EMP.	323	192/24	3.3.90.36.45.00.00.00	96600598	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
24/06	EMP.	319	194/24	3.3.90.36.45.00.00.00	96775072	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	441,12	0,00	441,12
Total Geral :										74.961,17	0,00	74.961,17

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

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE

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

Data	Typo	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										49.053,14	0,00	49.053,14
03/06	EMP.	283	173/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00124950	710804-1		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	1.856,73	0,00	1.856,73
03/06	EMP.	280	172/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00125042	710804-1		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	1.856,73	0,00	1.856,73
03/06	EMP.	278	170/24	3.3.90.39.22.00.00.00	0380000	710804-1		ABIPEM	1.802.0000	3.800,00	0,00	3.800,00
03/06	EMP.	281	175/24	3.3.90.14.00.00.00.00	34857147	710804-1		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	1.856,73	0,00	1.856,73
03/06	EMP.	279	174/24	3.3.90.14.00.00.00.00	34906730	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	1.856,73	0,00	1.856,73
03/06	EMP.	282	171/24	3.3.90.14.00.00.00.00	34936343	710804-1		BRUNA FERREIRA FIGUERO	1.802.0000	1.856,73	0,00	1.856,73
07/06	EMP.	288	179/24	3.3.90.14.00.00.00.00	83579141	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	1.628,50	0,00	1.628,50
13/06	EMP.	289	181/24	3.3.90.39.22.00.00.00	9588	710804-1		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE	1.802.0000	9.588,00	0,00	9.588,00
14/06	EMP.	290	181/24	3.3.90.39.22.00.00.00	2397	710804-1		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE	1.802.0000	2.397,00	0,00	2.397,00
21/06	EMP.	291	172/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00120332	710804-1		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	4.411,20	0,00	4.411,20
21/06	EMP.	293	173/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00125367	710804-1		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	4.711,19	0,00	4.711,19
21/06	EMP.	295	175/24	3.3.90.14.00.00.00.00	50368746	710804-1		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	4.411,20	0,00	4.411,20
21/06	EMP.	294	174/24	3.3.90.14.00.00.00.00	50437580	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	4.411,20	0,00	4.411,20
21/06	EMP.	292	171/24	3.3.90.14.00.00.00.00	55923324	710804-1		BRUNA FERREIRA FIGUERO	1.802.0000	4.411,20	0,00	4.411,20
Total Geral :										49.053,14	0,00	49.053,14

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE

Data de emissão: 16/07/2024

Data inicial: 01/06/2024

Data de final: 30/06/2024

Data	Typo	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										1.494.841,62	0,00	1.494.841,62
03/06	EMP.	272	3/24	3.1.90.01.01.00.00.00	112030376	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	1.120.303,76	0,00	1.120.303,76
03/06	EMP.	273	5/24	3.1.90.03.01.00.00.00	17336742	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	173.367,42	0,00	173.367,42
03/06	EMP.	271	2/24	3.1.90.11.01.00.00.00	21024707	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	39.795,11	0,00	39.795,11
03/06	EMP.	268	10/24	3.3.90.39.81.00.00.00	21132988	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	473,85	0,00	473,85
04/06	EMP.	275	3/24	3.1.90.01.01.00.00.00	320872201	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	129.375,05	0,00	129.375,05
04/06	EMP.	276	5/24	3.1.90.03.01.00.00.00	320872202	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	6.001,33	0,00	6.001,33
04/06	EMP.	274	2/24	3.1.90.11.01.00.00.00	32270146	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	25.457,24	0,00	25.457,24
04/06	EMP.	277	10/24	3.3.90.39.81.00.00.00	32350989	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	67,86	0,00	67,86
Total Geral :										1.494.841,62	0,00	1.494.841,62

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE



**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MARACAJU/MS
CNPJ: 00.282.876/0001-78**

RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES

ELABORADO PELA

CONSULTORIA

LEMA - MATIAS & LEITÃO

JUNHO

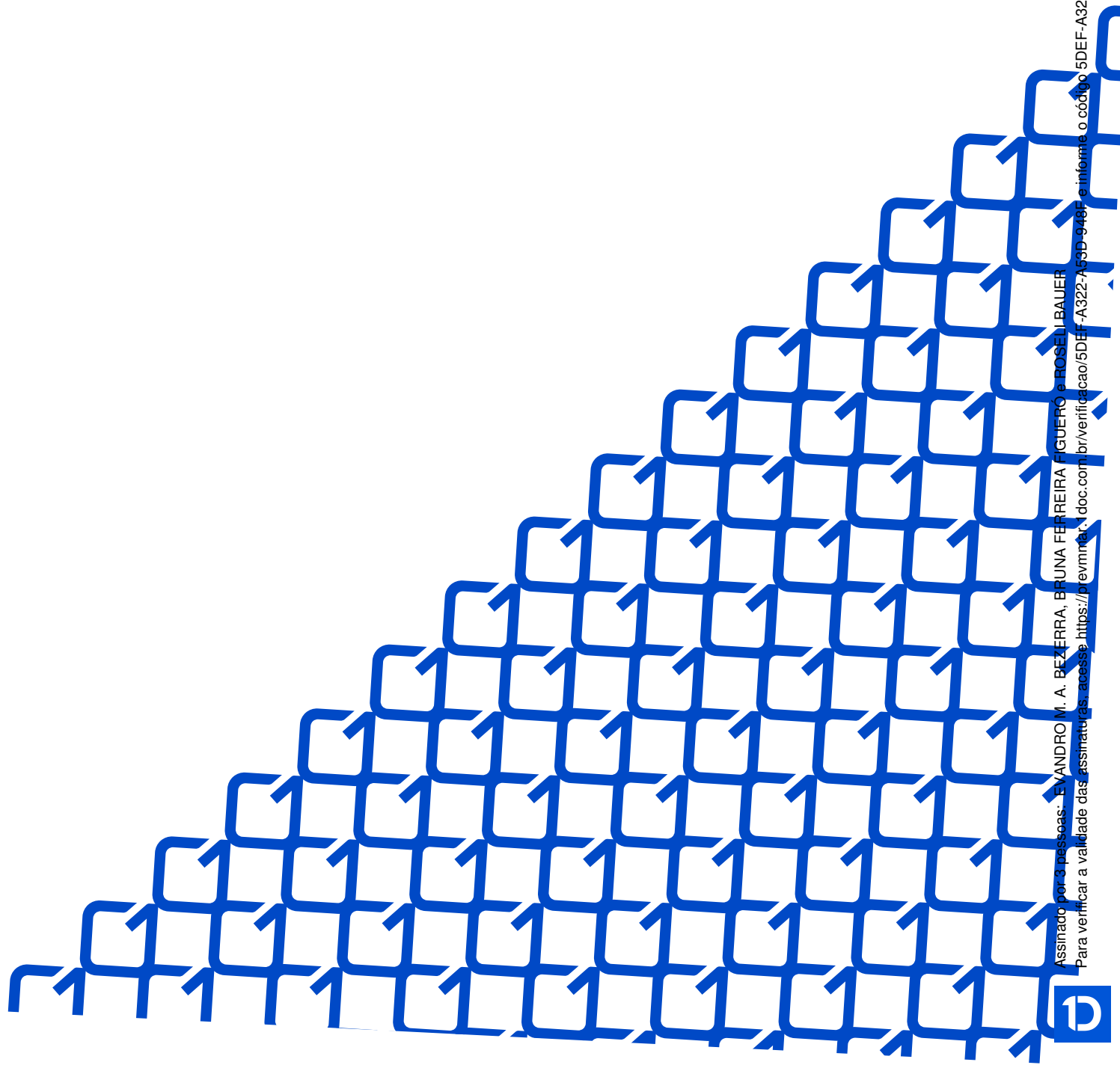
2024



FUNPREVMAR



Junho/2024

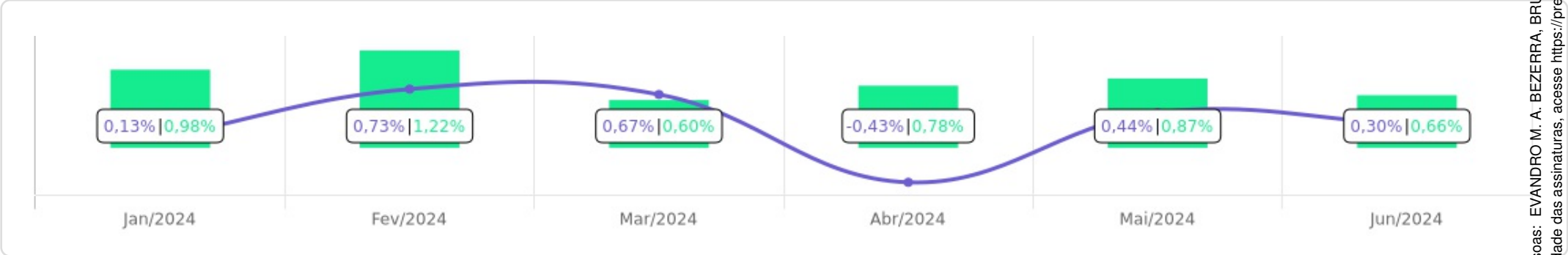


Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 129.250.182,21		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%
		0,30%	1,84%	0,66%	5,21%	-0,36p.p.	-3,37p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

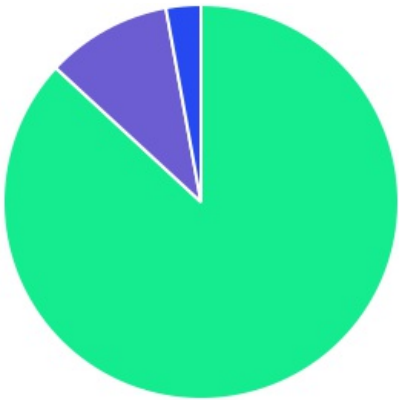


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 15.129.648,89	11,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.127,98	0,37%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 3.718.207,92	2,88%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.451,86	0,20%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 6.312.240,26	4,88%	D+0	7, I "b"	R\$ -63.444,19	-1,00%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 20.308.818,30	15,71%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.046,54	0,21%	0,40%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 12.351.815,87	9,56%	D+1	7, I "b"	R\$ -122.907,99	-0,99%	0,20%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 7.432.223,04	5,75%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.784,26	0,77%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.772.431,09	6,01%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.774,80	0,61%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 3.810.941,79	2,95%	D+3	7, I "b"	R\$ 14.538,01	0,38%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.615.440,99	2,02%	D+1000	7, I "b"	R\$ -538,76	-0,02%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 6.961.438,52	5,39%	0	7, I "b"	R\$ -38.561,48	-0,55%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 524.030,68	0,41%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.330,71	0,76%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...	R\$ 3.208.119,66	2,48%	D+2	7, III "a"	R\$ 17.506,41	0,55%	0,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 21.956.068,84	16,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 161.077,28	0,74%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 192.090,70	0,15%	VR	7, V "a"	R\$ -982,21	-0,51%	0,10%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.985.220,61	2,31%	D+14	8, I	R\$ 50.366,01	1,72%	2,00%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 2.441.572,23	1,89%	D+3	8, I	R\$ 29.812,29	1,24%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 3.256.552,42	2,52%	D+29	8, I	R\$ 19.824,11	0,61%	2,00%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 357.342,70	0,28%	D+23	8, I	R\$ 3.644,86	1,03%	2,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 4.017.247,75	3,11%	D+23	8, I	R\$ 71.018,83	1,80%	1,90%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 216.137,57	0,17%	D+3	8, I	R\$ 4.317,64	2,04%	2,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 3.678.799,22	2,85%	D+5	10, I	R\$ 7.634,33	0,21%	0,80%
Total investimentos	R\$ 129.246.389,05	100.00%			R\$ 395.821,29	0,30%	

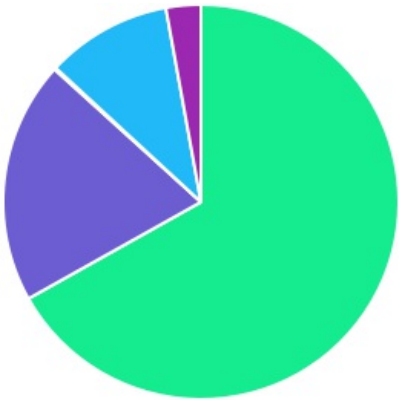


Disponibilidade	R\$ 3.793,16	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 129.250.182,21	100.00%	-	-

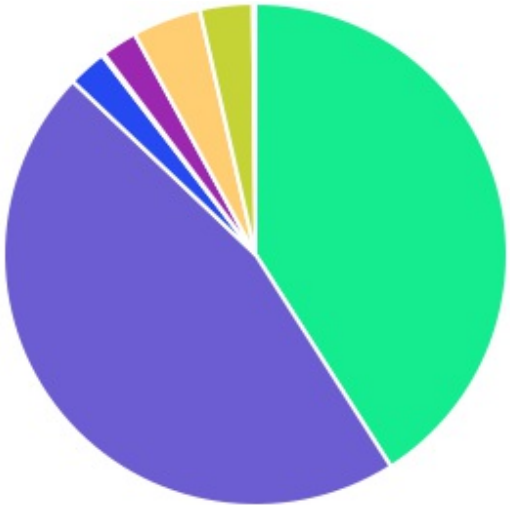
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,88%	R\$ 112.293.516,55	
Renda Variável	10,27%	R\$ 13.274.073,28	
Estruturados	2,85%	R\$ 3.678.799,22	
Total	100,00%	R\$ 129.246.389,05	



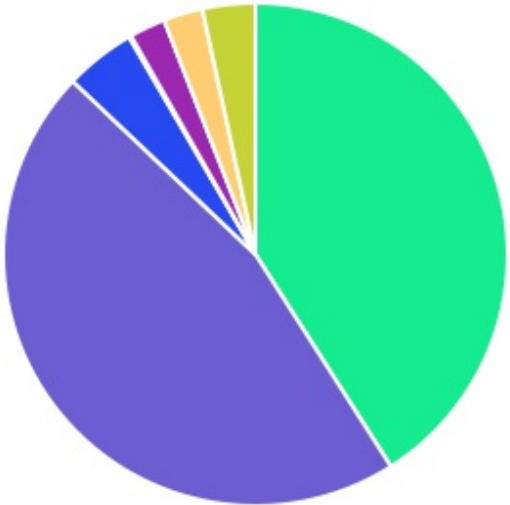
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,86%	R\$ 86.413.206,67	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,88%	R\$ 25.688.219,18	
Artigo 8º, Inciso I	10,27%	R\$ 13.274.073,28	
Artigo 10, Inciso I	2,85%	R\$ 3.678.799,22	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,15%	R\$ 192.090,70	
Total	100,00%	R\$ 129.246.389,05	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	46,13%	R\$ 59.617.720,84	
CAIXA DISTRIBUIDORA	40,97%	R\$ 52.954.384,57	
AZ QUEST	4,41%	R\$ 5.698.124,65	
ITAU UNIBANCO	3,38%	R\$ 4.374.590,45	
RIO BRAVO	2,48%	R\$ 3.208.119,66	
DAYCOVAL ASSET	2,31%	R\$ 2.985.220,61	
ICATU VANGUARDA	0,17%	R\$ 216.137,57	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,15%	R\$ 192.090,70	
Total	100,00%	R\$ 129.246.389,05	



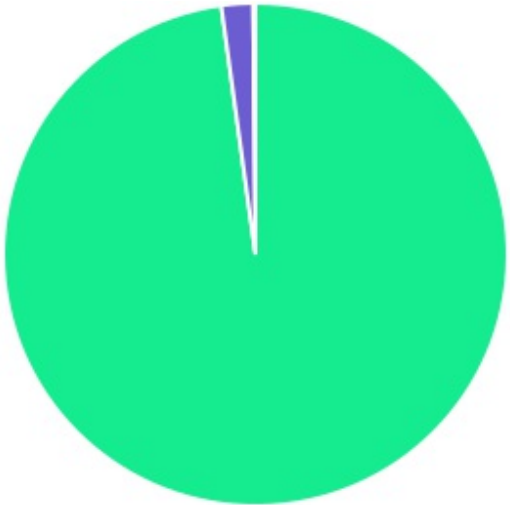
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	46,13%	R\$ 59.617.720,84	
CAIXA ECONOMICA	40,97%	R\$ 52.954.384,57	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,54%	R\$ 5.865.829,46	
ITAU UNIBANCO	3,38%	R\$ 4.374.590,45	
INTRAG DTVM	2,52%	R\$ 3.256.552,42	
BANCO DAYCOVAL	2,31%	R\$ 2.985.220,61	
FINAXIS CORRETORA	0,15%	R\$ 192.090,70	
Total	100,00%	R\$ 129.246.389,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,14%	R\$ 33.783.212,48	
IMA Geral ex-C	18,66%	R\$ 24.119.760,09	
IMA-B	14,44%	R\$ 18.664.056,13	
IMA-B 5	13,73%	R\$ 17.745.089,88	
IPCA	7,87%	R\$ 10.169.558,18	
IBOVESPA	7,58%	R\$ 9.801.383,29	
IRF-M 1	6,01%	R\$ 7.772.431,09	
IDKA IPCA 2A	2,88%	R\$ 3.718.207,92	
SMLL	2,52%	R\$ 3.256.552,42	
IDIV	0,17%	R\$ 216.137,57	
Total	100,00%	R\$ 129.246.389,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,83%	R\$ 126.438.857,36	
Acima 2 anos	2,02%	R\$ 2.615.440,99	
(vide regulamento)	0,15%	R\$ 192.090,70	
Total	100,00%	R\$ 129.246.389,05	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 86.413.206,67	66.86%	30,00%	52,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 25.688.219,18	19.88%	10,00%	15,80%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 192.090,70	0.15%	0,10%	0,20%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 112.293.516,55	86,88%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 13.274.073,28	10.27%	10,00%	15,00%	35,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 13.274.073,28	10,27%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.678.799,22	2.85%	0,00%	0,00%	5,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.678.799,22	2,85%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 129.246.389,05	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAB.
2024			INPC + 5% a.a.			
Janeiro	R\$ 118.655.697,50	R\$ 118.944.323,41	0,98%	R\$ 150.388,17	0,13%	-0,85p.p.
Fevereiro	R\$ 118.944.323,41	R\$ 121.046.027,38	1,22%	R\$ 869.137,53	0,73%	-0,48p.p.
Março	R\$ 121.046.027,38	R\$ 123.481.438,09	0,60%	R\$ 809.624,12	0,67%	0,07p.p.
Abril	R\$ 123.481.438,09	R\$ 122.862.352,51	0,78%	R\$ -531.420,09	-0,43%	-1,21p.p.
Maiο	R\$ 122.862.352,51	R\$ 124.704.065,63	0,87%	R\$ 530.760,65	0,44%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 124.704.065,63	R\$ 129.250.182,21	0,66%	R\$ 395.821,29	0,30%	-0,36p.p.
Total	R\$ 124.704.065,63	R\$ 129.250.182,21	5,21%	R\$ 2.224.311,67	1,84%	-3,37p.p.

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,61%	4,40%	-	-	4,40%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,76%	4,80%	-	-	4,80%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,74%	4,99%	-	-	4,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,21%	2,36%	-	-	2,36%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,37%	3,21%	-	-	3,21%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-1,00%	-1,22%	-	-	-1,22%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,20%	2,96%	-	-	2,96%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,99%	-1,23%	-	-	-1,23%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	1,24%	-6,04%	-	-	-6,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	1,80%	-0,81%	-	-	-0,81%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,38%	3,50%	-	-	3,50%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,21%	2,19%	-	-	2,19%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	1,03%	-15,26%	-	-	-15,26%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	2,04%	-7,97%	-	-	-7,97%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,51%	-0,68%	-	-	-0,68%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	0,61%	-5,58%	-	-	-5,58%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	-0,02%	1,97%	-	-	1,97%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,77%	5,09%	-	-	5,09%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	0,55%	4,89%	-	-	4,89%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	-0,55%	-0,55%	-	-	-0,55%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,72%	-8,68%	-	-	-8,68%

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F-A53D-948F>



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)



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

ATAS

REUNIÕES

JUNHO

2024

Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 011/2024

De: Maria F. - COFIS

Para: COFIS - Conselho Fiscal

Data: 13/06/2024 às 10:40:42

Setores (CC):

COFIS

Setores envolvidos:

COFIS

ATA 011 DE 13 DE JUNHO DE 2024

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira e Rosilda de Freitas Barbosa. A conselheira Ludemar Solis Azambuja faltou na reunião, não justificou a falta e o seu Suplente não compareceu. Nesta reunião tivemos por pauta a análise Balancete do mês de março de 2024. Sendo assim verificado a posição em 31 de março o total geral R\$ 123.492.708,95 que correspondem a: Saldo Consolidado das Aplicações Financeiras de R\$ 123.481.438,09. Na conta CEF Despesas Administrativas CC 117-0 o saldo de R\$ 00,00 e na CEF CC 71.0804-1 R\$ 00,00, na conta Banco do Brasil CC 18.500-0 o saldo de R\$ 10.791,41 e na conta CC 030974-1 Banco Safra S.A o saldo de R\$ 474,45. Na conta de Investimento CEF Reserva Despesas Administrativas 1820-3, o saldo de R\$ 350.293,26 e na conta de Investimento despesas administrativas da CEF 1170-3 o saldo de R\$ 106.170,28. As aplicações encontravam-se assim distribuídas: Renda fixa R\$ 105.884.425,83. Renda Variável/Estruturados R\$ 17.597.012,26. A renda fixa teve um retorno de R\$ 678.351,83 (0,64%). A renda variável/estruturado teve retorno de R\$ 131.272,30 (0,75 %). O retorno dos investimentos do primeiro trimestre de 2024 nos fundos de renda fixa, foi de R\$ 1.855.448,66 (1,78%), nos fundos de renda variável/estruturado foi de -R\$ 26.298,84 (-0,15%). A Receita de Contribuições/Parcelamentos foi de R\$ 3.369.845,55. As despesas foram distribuídas da seguinte forma: Folha Aposentados e Pensionistas foi de R\$ 1.543.360,04, Despesas Administrativas: R\$ 177.852,73, ficando acima da média mensal, que corresponde a R\$ 171.993,91. A reunião do dia 27 de junho de 2024 foi antecipada para o dia 19 de junho de 2024. Ao final da análise, não foi encontrada nenhuma irregularidade, sendo assim aprovado o Balancete/março/2024. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata que vai assinada digitalmente por todos os membros presentes.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D912-1CE3-BEDF-5F8F

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

- ✓ MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA (CPF 456.XXX.XXX-00) em 13/06/2024 09:46:52 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 13/06/2024 09:47:26 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT (CPF 048.XXX.XXX-80) em 13/06/2024 09:47:51 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 13/06/2024 09:48:46 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/D912-1CE3-BEDF-5F8F>



Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 012/2024

De: Jeison S. - COFIS

Para: COFIS - Conselho Fiscal

Data: 19/06/2024 às 14:45:18

Setores (CC):

COFIS

Setores envolvidos:

DIEXEC, COFIS

ATA 012 DE 19 DE JUNHO DE 2024

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira e Rosilda de Freitas Barbosa. A conselheira Ludemar Solis Azambuja faltou na reunião, pela segunda vez consecutiva, não justificou a falta para o Conselho Fiscal e o seu Suplente também não compareceu, porém hoje foi entregue ao Conselho Fiscal o Documento para Desincompatibilização Eleitoral, para concorrer ao Pleito Eleitoral de 2024, do dia 05 de junho de 2024 até o dia 06 de outubro de 2024 que foi entregue pela conselheira faltante ao FUNPREVMAR no dia 06 de junho de 2024, solicitamos através da diretoria executiva do FUNPREVMAR que o SINTREMA seja comunicado, pois o suplente não está comparecendo nas reuniões. Nesta reunião tivemos por pauta a análise do parecer do comitê de investimentos referente ao mês de março de 2024, os Fundos de Investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de 0,64%, representando um montante de R\$ 678.351,83. Enquanto os fundos de investimento de renda variável apresentam o resultado positivo de 0,75%, representando um montante de R\$ 131.272,30. Considerando os recursos consolidados, aplicados em ativos financeiros, o patrimônio líquido apresentou um saldo total de R\$ 123.375.267,81 no mês analisado, o retorno consolidado dos recursos aplicados em investimentos no período, nos segmentos de renda fixa e renda variável, o montante apresentado no relatório da Crédito & Mercado foi de R\$ 808.784,73, que desconsidera o montante da Taxa de Administração, cujo rendimento foi de R\$ 839,40, o retorno total das aplicações somaram no mês de março/2024 o valor de R\$ 809.624,13. Após a análise das informações contidas nos documentos apresentados que se encontram devidamente instruídos no que trata as normas vigentes, verificando através dos acompanhamentos o cumprimento delas, sendo atendidos também os limites para as aplicações na renda fixa e variável, não ultrapassando 40% de investimentos em renda variável, permitido pela Resolução CMN nº4.963/2021 para o segmento de renda variável aos RPPS's que possuem a Certificação Institucional Pró-Gestão Nível II e previstos na Política Anual de Investimentos, foi aprovado por este conselho o Parecer do Comitê de Investimentos do mês de março/2024. A reunião do dia 04 de julho de 2024 foi adiada para o dia 25 de julho de 2024. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Jeison Luiz Seibel, lavrei a presente ata que vai assinada

digitalmente por todos os membros presentes.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 665A-2BAB-3725-BFB0

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

- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 19/06/2024 13:49:12 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 19/06/2024 13:53:02 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT (CPF 048.XXX.XXX-80) em 19/06/2024 13:57:11 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERO (CPF 011.XXX.XXX-67) em 20/06/2024 08:50:41 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA (CPF 456.XXX.XXX-00) em 20/06/2024 10:15:11 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/665A-2BAB-3725-BFB0>



Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 011/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 03/07/2024 às 09:26:50

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, DIPRES

ATA 012

ATA Nº 11/2024

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, Odirléia Lima Arnal, sendo está de maneira virtual, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1** - Antecipação da próxima reunião; **2** - Aprovação da política de Investimento; **3** - Pagamento do Patronal; **4** - Aprovação do estudo de viabilidade; **5** - Reavaliação do cálculo atuarial; **6** - Repasse da reunião da Diretoria Executiva com a Assessoria Jurídica; **7** - Reunião virtual com representante da Sicon; **8** - Ofício 0100/2024 do Ministério Público à Presidência do Funprevmar e ao Conselho Administrativo; **9** - Demandas para alterações na Lei Complementar 169/2022. Passamos a deliberar: **1** - Firmou-se que a próxima reunião, prevista no calendário para o dia vinte e cinco deste mês será antecipada para o dia vinte e quatro, por causa da viagem de alguns conselheiro para o Congresso que acontecerá em Belém do Pará; **2** - O Assessor Financeiro Jorge Zaatreh fez-se presente para falar acerca da Política de Investimentos que está sendo alterada devido a mudança da classificação da Fundação de Pro-Gestão I para Pró-gestão II. Enfatizou a responsabilidade deste Conselho em sua aprovação, e que, no dia anterior a essa reunião, houve uma reunião virtual com o representante da empresa LEMA que explanou detalhadamente a nova política, todos foram convidados a participar, no entanto, encaminhará uma cópia para a apreciação, principalmente dos que não estiveram presentes, para que, na próxima reunião, sua aprovação seja votada; **3** - Foi comunicado pela Diretora Presidente que o patronal que se encontrava em atraso, conforme comunicado anteriormente via 1Doc, foi regularizado, faltando apenas os juros, que deverá ser calculado pelo contador do Instituto e encaminhado o boleto para pagamento deste pelo ente, regularizando, assim o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), quanto aos juros referente ao atraso do repasse anterior, também já foi realizado o pagamento; **4** - Após verificado toda a documentação encaminhada pela empresa Flinke, foi **aprovada por unanimidade** a autorização do Estudo de Viabilidade; **5** - Foi informado pela diretoria que, devido impacto do novo Plano de Cargos e Carreira aprovado pela Prefeitura Municipal de Maracaju, a Funprevmar deverá atualizar seu cálculo atuarial; **6** - A presidente Bruna repassou que ela, juntamente com a Diretora Financeira Roseli Bauer, estive em reunião com a Assessoria Jurídica para tratarem de assuntos relacionados a Legislação do Instituto e Legislação Municipal (Interpretação e aplicações ao Funprevmar), dentre as pautas, construiu a questão da dobra de carga horária dos Procuradores do município, devido ao seu impacto ao Prevmmar. A orientação foi que se deve buscar um parecer do Tribunal de Contas, então a diretoria marcará uma reunião futura para buscar esclarecimentos e instruções a cerca da questão; **7** - Dione Loures Coelho, Representante da empresa supracitada reuniu-se virtualmente em um

momento da reunião para propor aos presentes uma troca na atual plataforma de consignados pela que ele representa, detalhando sua funcionabilidade e aplicativo, sendo enviados também posteriormente mais alguns documentos para serem analisados por este Conselho e colocados em votação na próxima reunião; **9** - A presidente solicitou aos Conselheiros que reúnam-se para levantar demandas para alterações da referida Lei, já que esta será revista, e mande, por escrito as propostas. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada por todos os membros presentes à reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD30-4C7B-1AE0-F615

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

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 03/07/2024 08:27:29 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 03/07/2024 08:30:47 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 03/07/2024 08:32:31 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 03/07/2024 09:14:46 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 03/07/2024 13:00:43 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 08/07/2024 08:47:03 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/BD30-4C7B-1AE0-F615>



Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 012/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 03/07/2024 às 09:32:08

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, DIPRES, ASFIGERE

Ata 012

ATA Nº 12/2024

Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 – Afastamento, a pedido, de membro do Conselho Administrativo; 2 – Aprovação de Adesão ao Sistema Sicon; 3 – Aprovação da Política de Investimento; 4 – Aplicação em fundos de investimentos de Vértice, 5 - Alocações para aplicações resgates.** Passamos a deliberar: **1 – A Conselheira Marilene Tesser comunicou seu afastamento no período de cinco de julho à seis de outubro pois participará do pleito municipal como candidata a vereadora, sedo acionado, a partir da próxima reunião, o seu suplente; 2 – No decorrer da semana o contador da Fundação Evandro Marciel Alves Bezerra fez diversos testes com os aplicativos e sistemas Sicon e Consignet, sendo o último, o que já está em funcionamento na Funprevmmar, para fins de comparativo de praticidade. Verificou-se, juntamente com a Diretoria Executiva, que não há diferenças significativas entre ambos, sendo então, considerada desnecessária a mudança, o conselho então decidiu por unanimidade manter a empresa Consignet; 3 – Passou-se a palavra ao Sr. Jorge Zaatreh, membro do Comitê de Investimentos, que enfatizou aos membros do Conselho Administrativo que a minuta da revisão da política de investimentos feita pela consultoria de investimentos contratada foi disponibilizada antecipadamente aos membros para análise prévia do documento. Lembrou ainda que em reunião do comitê de investimentos, no dia dezessete do mês em curso, a política de investimentos foi apresentada pelo Sr. Gustavo, da Lema Consultoria, e debatida entre os conselheiros participantes de forma presencial e remota, podendo os mesmos apresentar e esclarecer suas dúvidas com o consultor. Logo após passou-se à apresentação da versão final da política de investimentos, atualizada pela consultoria Lema e pelo Comitê, para análise e discussão, abordando os principais tópicos, conforme exigências das normativas da Resolução CMN 4963/2021 e a Portaria MPS 2467/2022, tais como: vigência, modelo de gestão, estratégia de alocação, parâmetros de rentabilidade e a meta atuarial de 2024, parâmetros de risco, cenários, dentre outros aspectos especificados no texto da política de investimentos. Após exposição e considerações, sendo esclarecidas todas as dúvidas dos membros presentes na reunião, o**

Conselho Administrativo decide, por **unanimidade**, pela **Aprovação** da revisão da Política de Investimentos para o exercício de 2024. Após assinaturas e publicação deverá ser providenciado o preenchimento do demonstrativo DPIN e encaminhamento para Secretária de Previdência, através do sistema CADPREV; **4** – Conforme registrado em atas anteriores, o comitê de investimentos vem analisando, juntamente com a consultoria de investimentos, a aplicação em fundos de vértices, que tem apresentado retorno atrativo devido à atual da taxa de juros no Brasil. Por conta do atual patamar da taxa Selic, a estratégia adotada por fundos de vértice se faz viável, dado que os títulos tem sido negociados a taxas em valores mais altos do que a meta atuarial do FUNPREMAR. Conforme relatório apresentado pela LEMA Consultoria, baseado nos dados do cálculo atuarial e estudo de ALM mais recentes, indica que o instituto dispõe de condições atuariais para investimento nos fundos de vértice disponíveis no mercado atualmente. Dessa forma foi disponibilizado para análise dos membros do conselho administrativo o relatório da consultoria de investimentos, documentos dos fundos de vértice 2028, comparativo de taxas e retornos e a sugestão do comitê de investimentos para aplicação da seguinte forma: Aplicação no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) no fundo Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos Renda Fixa – CNPJ 50.470.807/0001-66 – Banco Caixa Econômica Federal, Agência 1312. O recurso será resgatado, conforme indicado no relatório da consultoria de investimento, do fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ 14.386.926/0001-71, vinculado na conta 74-2, Ag 1312, Caixa Econômica Federal. A aplicação no fundo de Vértice 2028 da CEF possui prazo de carência para resgate até 15/08/2028, conforme demonstrado no Regulamento do fundo. O valor percentual da carteira imobilizado para este fundo, tomando por base o patrimônio líquido do instituto em 31/05/2024 é de 5,6133%, sendo compatível com as obrigações presentes e futuras do FUNPREVMAR conforme avaliação atuarial com data base de 31/12/2023. Após análise dos documentos apresentados e deliberação entre os membros o Conselho Administrativo decide, por **unanimidade**, pela **aprovação** das operações de resgate e aplicação no fundo Caixa Brasil 2028 X TP RF, acima descrito; **5** – Dos recursos de repasses previdenciários recebidos no mês de Julho/2024, foram propostas as seguintes movimentações: - as contribuições recebidas no mês serão aplicadas de imediato no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, no Banco do Brasil, podendo ser feitas realocações posteriores; - os recursos da Taxa de Administração serão aplicados no fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI – CNPJ 03737206/0001-97, conta 117-0, Ag 1312 – CEF; - os recursos recebidos da compensação previdenciária serão aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55, conta nº 187-0, agência 1312 – CEF; - os recursos para custeio da folha de benefícios previdenciários base Junho/2024, serão resgatados do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, Banco do Brasil; - os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI – CNPJ 03737206/0001-97, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. Após análise das sugestões de aplicações e resgates feitas pelo comitê de investimentos, fica decidido **unanimemente pela aprovação**. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim por todos os membros presentes á reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC29-E6C2-B47D-89D5

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

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 03/07/2024 08:32:51 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 03/07/2024 08:34:17 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 03/07/2024 09:15:24 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 03/07/2024 11:34:24 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 03/07/2024 12:21:05 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 03/07/2024 21:03:22 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 08/07/2024 08:43:01 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/EC29-E6C2-B47D-89D5>

Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 011/2024

De: Jorge Z. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 26/06/2024 às 13:38:58

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV, DIPRES, ASINV

Ata Comitê Investimentos - 11/2024

Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima; a diretora presidente Bruna Ferreira Figueró e o consultor de investimentos Gustavo Leite. Passou-se a pauta da reunião: **1- Apresentação da Revisão da Política de Investimentos de 2024** –

Item 1 – A reunião foi iniciada pelo Sr Jorge Zaatreh, salientando aos membros do comitê de investimentos que para a reunião atual foram convidados os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal para participarem da apresentação da política de investimentos revisada pela consultoria LEMA, onde poderão debater e esclarecer eventuais dúvidas. Também foi reforçado que foi enviado previamente aos conselhos do FUNPREVMMAR a minuta da política de investimentos para análise prévia e pontuações. Logo após foi passada a palavra para o Sr Gustavo Leite, da LEMA Consultoria, que participou da reunião de forma remota, para iniciar os trabalhos. Em seguida o mesmo passou a apresentar a minuta da revisão da Política de Investimentos de 2024, em conformidade com normativas vigentes da Resolução CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 e Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022 que dispõem sobre a aplicação dos recursos dos RPPS. Foi colocado para análise o texto da política de investimentos com objetivos, base legal, vigência, formas de gestão, perfil de investidor, certificação nível II do PróGestão, aspectos de governança, cenário econômico, perfil da carteira do instituto, estratégia de alocação dos investimentos, parâmetros de rentabilidade para o exercício de 2024, avaliação e monitoramento de riscos, avaliação e acompanhamento dos investimentos dentre outros tópicos elencados no texto e nos anexos da política de investimentos. Durante a apresentação, o Sr Gustavo explicou os principais tópicos da política de investimentos, com esclarecimento de dúvidas dos membros do comitê e demais conselheiros presentes. Após encerrada a participação do Sr Gustavo e dos demais conselheiros na reunião, permaneceram os membros do comitê de investimentos para avaliação das estratégias de alocação dos investimentos na carteira do instituto e pontuações discutidas na reunião. Após deliberarem sobre os percentuais dos artigos nos segmentos permitidos pela legislação e definidos como estratégia alvo foram feitos os ajustes pertinentes na estratégia de alocação para a carteira do FUNPREVMMAR para 2024. Terminada a revisão do texto, deu-se por finalizada versão da Política de Investimentos de 2024, com **Aprovação** por unanimidade dos membros do Comitê de Investimentos. O texto da Política de Investimentos de 2024 será encaminhada ao Conselho Administrativo para análise e deliberação final. Fica registrada a participação de forma presencial/remota dos seguintes

conselheiros: Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, Marilene Tesser, Dolaine M. S. Wendt, Rosilda de Freitas, Jeison L. Seibel. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata no sistema 1DOC, que vai assinada digitalmente por mim e por todos os membros presentes na reunião.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2551-EC32-6C9F-FAE4

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

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 26/06/2024 12:39:16 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 26/06/2024 12:45:02 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 26/06/2024 16:08:36 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 27/06/2024 12:37:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 01/07/2024 05:39:26 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 02/07/2024 10:17:20 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GUSTAVO LEITE (CPF 061.XXX.XXX-00) em 05/07/2024 07:53:57 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/2551-EC32-6C9F-FAE4>

Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 012/2024

De: Jorge Z. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 28/06/2024 às 12:04:18

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV, DIPRES

Ata Comitê de Investimentos - 12/2024

Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taube de Lima e a diretora presidente Bruna Ferreira Figueró. Passou-se à pauta da reunião: 1. **Realocação/Aplicação em fundos de investimentos Vértices. 2 – Aplicação repasses mensais.** Dando início à reunião foi citado que os membros do comitê de investimentos vêm discutindo a aplicação de recursos em fundos de vértices, que tem apresentado retorno atrativo devido à taxa de juros no Brasil, taxa Selic, se manter em um patamar elevado, e que com as recentes aberturas na curva de juros a estratégia adotada por fundos de vértice se faz viável, dado que as taxas de rentabilidade tem sido negociadas a taxas superiores à meta atuarial do instituto. Foi pontuado pelo Sr Alander que o momento se mostra favorável para aporte nesses fundos, como forma de aproveitar a oportunidade das taxas do mercado, uma vez que a aplicação em fundos de vértices é mais simples que a compra direta dos títulos públicos federais, mas que o comitê também deve buscar a aquisição de títulos públicos federais para compor a carteira de investimentos; o Sr Eduardo também reforçou a importância de se ter títulos federais na carteira, como forma de garantia da meta atuarial em parte do patrimônio do instituto, até o vencimento desses títulos. Em seguida o Sr Jorge citou que foi solicitado à consultoria de investimentos a análise para alocação em fundos de vértice na carteira de investimentos do instituto, e que após o recebimento da análise no mês de junho a mesma foi encaminhada, via grupo de whatsapp e sistema 1Doc, ao comitê de investimentos para conhecimento e análise prévia pelos membros. Dessa forma foi colocado para discussão dos membros do comitê a análise técnica da LEMA Consultoria para aplicação em fundos de vértices. Conforme relatório apresentado pela LEMA Consultoria, baseado nos dados do Cálculo Atuarial e estudo de ALM mais recentes do FUNPREVMMAR, indica que o instituto dispõe de condições atuariais para investimento nos fundos de vértice disponíveis no mercado atualmente, contudo, prezando pela prudência, uma vez que são fundos que dispõem de prazo de carência, recomendou-se aproveitar o momento de alta das taxas para garantir retornos condizentes com a meta, investindo em fundos de vértice com vencimentos em 2026 e 2028, com recomendação de resgatar o valor para aplicação do montante atualmente investidos no fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2A TP FI RF. Ainda conforme email, em 21/06/2024, da consultoria, a orientação de resgate do fundo IDKA IPCA 2A, apesar de ser um fundo posicionado no curto prazo, que tende a reagir diante de cenários de surpresa inflacionária, o mesmo ainda corre o risco de mercado no caso de oscilação da curva de juros no vértice de dois anos, vértice

equivalente a duração de carteira do fundo. Por outro lado, os fundos vértice, que também apresentam volatilidade devido a marcação a mercado, garante retornos acima da meta ao final da operação, garantia esta que não temos na aplicação no IDKA. A recomendação visa aproveitar o atual momento de alta das taxas e garantir retornos acima da meta atuarial. Também foi salientado pelos membros Sr Evandro e Sr Roseli, que em reunião realizada com o Sr Gilmar Chapiewski, Caixa Econômica Federal, em 21 de maio/2024, foram apresentadas informações a respeito das taxas de juros dos títulos e outras análises da apresentação que faz sentido a aplicação em fundos de vértices nesse momento, com argumentos de alocação como a proteção da carteira (hedge) pois a estrutura do fundo está aderente à meta atuarial, ainda que esses fundos tenham prazo de carência trazem certa liquidez relativa pois oferece pagamento de cupons de juros semestrais, imunização de percentual da carteira aplicado quanto à oscilação do IPCA, no caso específico do vértice 2028 devido à duração do ativo apresenta boa relação risco versus retorno e embora atualmente as taxas de juros estão mantidas pelo Copom é provável que volte a ser reduzidas a partir de meados de 2025, pelas expectativas atuais de mercado. Após ponderações dos membros do comitê de investimentos acerca das análises colocadas para discussão e das considerações descritas acima decidiu-se pela aplicação em fundos de vértice com vencimento no ano de 2028, seguindo recomendação do relatório da consultoria de investimentos. Dessa forma foi colocado para análise os documentos dos fundos Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos Renda Fixa – CNPJ 50.470.807/0001-66 da Caixa Econômica Federal e BB Previdenciário RF TP Vértice 2028 – CNPJ 49.963.751/0001-00 do Banco do Brasil, instituições que já possui aplicações do instituto e encontram-se com credenciamento vigente. Foram analisados pelos conselheiros documentos tais como regulamento do fundo, lâmina de informações essenciais (maio/2024), formulário de informações complementares dentre outras informações de taxas, retornos e cotação diária. Além da análise das informações sobre os fundos, disponíveis nos sites das instituições, também se utilizou a plataforma UNO da consultoria de investimentos, onde foi feito um comparativo dos fundos vértices 2028 da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, sendo que ambos apresentaram Taxa de Administração iguais, de 0,15% a.a. e taxas de retorno e risco semelhantes para o mesmo período analisado, visto que ambos os fundos comprem NTNb com vencimentos em 2028. Ambos os fundos possuem prazo de carência até 15/08/2028, conforme regulamento do fundo. Já as taxas oferecidas pelos fundos, consultadas no dia da reunião, considerando as taxas indicativas de rentabilidade, essas eram semelhantes nos dois fundos analisados, conforme cotações do dia encaminhadas pelas instituições. Foi esclarecido pelo Sr Jorge que uma vez aprovada a aplicação em fundos de vértices, a taxa de rentabilidade (IPCA + xx%) a ser contratada será a taxa de fechamento do dia da efetiva aplicação, oferecida pela instituição financeira, sendo que a taxa indicativa é uma referência das taxas do dia, que terá seu valor definido pela cota de fechamento do fundo naquele dia. Após a análise e discussão entre os membros do comitê sobre as informações relevantes dos fundos, verificação das normativas, enquadramento na Resolução 4963/2021 e enquadramento na política de investimentos do instituto, vigente em 2024, considerando a análise técnica da consultoria de investimentos, documentos dos fundos e prazo de carência, que não compromete as obrigações financeiras e atuariais presentes e futuras do FUNPREVMAR, o comitê de investimentos decide, por unanimidade, pela **Aprovação** da aplicação no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) no fundo Caixa Brasil 2028 X Títulos Públicos Renda Fixa – CNPJ 50.470.807/0001-66 – Banco Caixa Econômica Federal, Agência 1312. O recurso para aplicação será resgatado, conforme indicado no relatório da consultoria de investimento, do fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP – CNPJ 14.386.926/0001-71, vinculado na conta 74-2, Ag 1312, Caixa Econômica Federal. A aplicação no fundo de Vértice 2028 da CEF possui prazo de carência para resgate até 15/08/2028. O valor percentual da carteira imobilizado para este fundo, tomando por base o patrimônio líquido do instituto em 31/05/2024 é de 5,6133%, sendo compatível com as obrigações presentes e futuras do FUNPREVMAR conforme avaliação atuarial do instituto. Segue a sugestão de resgate/aplicação do Comitê de Investimentos para análise e deliberação pelos membros do Conselho Administrativo. O comitê recomenda ainda a observação da Portaria 1467/2022 quanto à obrigatoriedade de emissão do Atestado de Compatibilidade com as Obrigações Presentes e Futuras do RPPS com assinatura dos representantes legais.

Item 2 - Quanto aos recursos que serão recebidos de repasses de contribuições previdenciárias no mês de Julho/2024, após ponderações dos membros do comitê, fica decidido, as seguintes aplicações/resgates: - as contribuições recebidas no mês serão aplicadas de imediato no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, no Banco do Brasil, podendo ser feitas realocações posteriores; - os recursos da Taxa

de Administração serão aplicados no fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI - CNPJ 03737206/0001-97, conta 117-0, Ag 1312 - CEF; - os recursos recebidos da compensação previdenciária serão aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55, conta nº 187-0, agência 1312 – CEF; - os recursos para custeio da folha de benefícios previdenciários base Junho/2024, serão resgatados do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, Banco do Brasil; - os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI – CNPJ 03737206/0001-97, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. Segue as sugestões de movimentações de recursos para deliberação do Conselho Administrativo. Quanto à aplicação das contribuições previdenciárias recebidas, estas deverão ser aplicadas de forma transitória em fundo de curto prazo, no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, e serão utilizados para pagamento das despesas de folha de benefícios do instituto e poderão ser realocados conforme análise e decisão em reuniões posteriores. Segue, em anexo a esta ata, relatório técnico da LEMA Consultoria sobre a aplicação em Fundos de Vértices, elaborado em Junho/2024. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata no sistema 1DOC, que vai assinada digitalmente por mim e por todos os membros presentes na reunião.

Anexos:

LEMA_MARACAJU_ANALISE_FUNDOS_VERTICES.pdf

FUNPREVMAR

(A L O C A Ç Ã O _ J U N / 2 4)

LEMA



AVISO LEGAL

A LEMA Economia & Finanças, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.813.501/0001-00 ("LEMA") é uma consultoria de valores mobiliários autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"). As recomendações foram elaboradas considerando as informações sobre perfil de risco, objetivos, horizonte de tempo, situação financeira e necessidades específicas informadas pelo cliente, além da legislação específica que rege os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social ("RPPS"). Esse documento não constitui, tampouco deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. Esse relatório é baseado na avaliação dos fundamentos de determinados ativos financeiros e dos diferentes setores da economia.

A análise dos ativos desse documento utiliza como informação os resultados divulgados pelas companhias emissoras, gestoras, distribuidoras e suas projeções. A LEMA se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse documento ou seu conteúdo. Esse documento não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da LEMA. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada unicamente pelo cliente, levando em consideração os vários riscos e custos incidentes, sempre em observância aos princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O cliente é o único responsável pelas decisões de investimento ou de abstenção de investimento que tomar em decorrência desse documento. Todas as classes de ativos financeiros possuem algum grau de risco, mesmo aquelas classificadas como de baixo risco, tais como títulos e fundos de investimento em renda fixa, bem como caderneta de poupança. Os desempenhos e/ou rentabilidades anteriores não são, necessariamente, indicativos e/ou garantias de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita em relação a desempenhos vindouros. As rentabilidades divulgadas não são líquidas de tributos, os quais podem variar conforme o tipo, modalidade e prazo de investimento.

Assinado por 8 pessoas: EQUIPE INOME SAZAL AZEITEIRA, EBRUANO FERREIRA, PASTORINO BÓDE RESSUS, BAGEBI DAQUE BRUNA FERREIRA, PRICIA FERREIRA, EVANILDO RODAS, BRESILIANE RIBEIRO e AUGUSTO DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C268-BDA3-A7AF-6A9D> e informe o código C268-BDA3-

Assinado por 8 pessoas: EQUIPE INOME SAZAL AZEITEIRA, EBRUANO FERREIRA, PASTORINO BÓDE RESSUS, BAGEBI DAQUE BRUNA FERREIRA, PRICIA FERREIRA, EVANILDO RODAS, BRESILIANE RIBEIRO e AUGUSTO DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C268-BDA3-A7AF-6A9D> e informe o código C268-BDA3-

Assinado por 8 pessoas: EQUIPE INOME SAZAL AZEITEIRA, EBRUANO FERREIRA, PASTORINO BÓDE RESSUS, BAGEBI DAQUE BRUNA FERREIRA, PRICIA FERREIRA, EVANILDO RODAS, BRESILIANE RIBEIRO e AUGUSTO DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C268-BDA3-A7AF-6A9D> e informe o código C268-BDA3-

Assinado por 8 pessoas: EQUIPE INOME SAZAL AZEITEIRA, EBRUANO FERREIRA, PASTORINO BÓDE RESSUS, BAGEBI DAQUE BRUNA FERREIRA, PRICIA FERREIRA, EVANILDO RODAS, BRESILIANE RIBEIRO e AUGUSTO DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C268-BDA3-A7AF-6A9D> e informe o código C268-BDA3-

ANÁLISE_FUNDOS VÉRTICES

Por conta do atual patamar da taxa Selic, a estratégia adotada por fundos de vértice se faz viável no que tange rentabilidade, dado que as os títulos tem sido negociados a taxas em valores mais altos do que a meta atuarial do FUNPREMAR.

Contudo, é importante frisar alguns pontos relevantes com relação as diferenças entre Fundos Vértices e a compra direta de Títulos Públicos (demonstrados no parecer anterior):

- **Custos:** Ao investir em fundos de vértice, há custos como a taxa de administração. Na compra direta de títulos públicos, não há esse custo, o que pode resultar em uma rentabilidade líquida maior.
- **Volatilidade:** Na compra direta, é possível fazer a marcação na curva, o que elimina a volatilidade da carteira. Já os fundos de vértice são obrigatoriamente marcados a mercado pela CVM, o que pode gerar mais volatilidade.
- **Liquidez:** No momento da identificação que exista riscos de solvência para o regime, o RPPS poderá remarcar os ativos no mercado e vende-los no mercado, permitindo ao RPPS resgatar seus investimentos a qualquer momento. Em contrapartida, os fundos de vértice têm a liquidez restrita, ***pois o recurso aplicado ficará indisponível até a abertura ou liquidação do fundo.***

Assinado por 8 pessoas: EDUARDO ROQUE AZEVEDO FERREIRA, EBRUZA CUNHA DE CARVALHO, GABRIEL PASINATO DE SOUSA, BOBBER DAUER, BRUNA FERREIRA PERALTA, ERIC ALVAREZ DE OLIVEIRA, JACIELLE APARECIDA DE LIMA e JACILTON LIMA VERGARA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C268-BDA3-A7AF-6A9D e informe o código C268-BDA3-

Assinado por 8 pessoas: EDUARDO ROQUE AZEVEDO FERREIRA, EBRUZA CUNHA DE CARVALHO, GABRIEL PASINIGLIO DOS REIS, BOBBER DAUER, BRUNA FERREIRA PERALTA, ERIC ALVAREZ, LARISSA RODRIGUES BASTARRASA e ANDRÉ MATHIAS TUBO com uma verificação 5DEF-A322-A53D-98F e informe o código 5DEF-A322-

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C268-BDA3-A7AF-6A9D> e informe o código C268-BDA3-

Assinado por 8 pessoas: EDUARDO ROQUE AZEVEDO FERREIRA, EBRUZA CUNHA DE CARVALHO, GABRIEL PASINATO DE SOUSA, BOBBER DAUER, BRUNA FERREIRA PERALTA, ERIC ALVAREZ DE LIMA, JACQUES ARAUJO DE SA, e JULIO CESAR TAVARES DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C268-BDA3-A7AF-6A9D e informe o código 5DEF-A322-5A32-D-98F.

Assinado por 8 pessoas: EDUARDO ROQUE AZEVEDO FERREIRA, EBRUZA CUNHA DE CARVALHO, GABRIEL PASINATO DE SOUSA, BOBBER DAUER, BRUNA FERREIRA PERALTA, ERIC ALVAREZ DE OLIVEIRA, JACIELLE APARECIDA DOS SANTOS e JULIA DE LIMA VERGARA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C268-BDA3-A7AF-6A9D e informe o código C268-BDA3-

Assinado por 8 pessoas: EDUARDO ROQUE AZEVEDO FERREIRA, EBRUZA CUNHA DE CARVALHO, GABRIEL PASINATO DE SOUSA, BOBBER DAUER, BRUNA FERREIRA PERALTA, ERIC ALVAREZ, LARISSA RODRIGUES DE SA e ADRIANA SANTI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C268-BDA3-A7AF-6A9D> e informe o código C268-BDA3.

Assinado por 8 pessoas: EDUARDO ROQUE AZEVEDO FERREIRA, EBRUZA CUNHA DE CARVALHO, GABRIEL PASINATO DE SOUSA, BOBBER DAUER, BRUNA FERREIRA PERALTA, ERIC ALVAREZ DE OLIVEIRA, JACIELLE APARECIDA DOS SANTOS e JULIA DE FARIAS LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C268-BDA3-A7AF-6A9D> e informe o código 5DEF-A322.

Assinado por 8 pessoas: EDUARDO ROQUE AZEVEDO FERREIRA, EBRUZA CUNHA DE CARVALHO, GABRIEL PASINATO DE SOUSA, BOBBER DAUER, BRUNA FERREIRA PERALTA, ERIC ALVAREZ, LARISSA RODRIGUES DE SA e ADRIANA SANTI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C268-BDA3-A7AF-6A9D> e informe o código C268-BDA3.

ANÁLISE_STRESS TEST

O estudo de ALM (*Asset Liability Management*) de agosto de 2023 disponibilizado pelo PREVMAR demonstra a necessidade de inclusão de títulos públicos NTN-B no percentual de 40% do Patrimônio Líquido do RPPS, sendo 30% no TESOURO IPCA+ 2035 e 10% em TESOURO IPCA+ 2040.

Apenas com os dados expostos neste relatório, que tomou como base o fluxo atuarial de 2023 (data-base 2022), entendemos que o FUNPREVMAR teria solidez financeira para realizar a aplicação em títulos públicos ou em fundos de investimentos.

Considerando os aspectos abordados anteriormente, como liquidez, volatilidade e custos, investir diretamente em títulos públicos emerge como uma alternativa viável. Contudo caso o RPPS decida por aplicar recursos em fundos vértices ressaltamos que a gestão deve realizar a cotação entre as mais diversas instituições com as quais mantêm relacionamento para buscar quais estão apresentando rentabilidade mais atrativa.

O relatório indica que o FUNPREMAR dispõe de condições atuariais para investimento em todos os vértices contemplados nos fundos de vértice disponíveis no mercado. Contudo, prezando pela prudência, uma vez que são fundos que dispõem de prazo de carência, recomendamos que aproveitem o momento de alta das taxas e garantam retornos condizentes a meta, investindo nos fundos vértice 2026, 2028, contemplando o valor **de R\$ 9.500.000,00, atualmente investidos no CAIXA BRASIL IDKA IPCA**

2A TP FI RF , conforme abaixo:

APLICAÇÃO		
Vencimento	Ativo	Valor R\$
2028	FUNDO	R\$ 6.250.000,00
2026	FUNDO	R\$ 3.250.000,00
TOTAL		R\$ 6.140.000,00

FUNPREVMAR

(ANEXOS)

LEMA

ANÁLISE_STRESS TEST

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	PATRIMÔNIO
2024	12.599.225,03	-14.651.111,65	126.953.078,88
2025	17.212.946,22	-22.279.639,63	128.234.039,42
2026	17.228.998,52	-23.151.179,20	128.723.560,71
2027	17.753.520,37	-24.129.762,74	128.783.496,37
2028	17.631.414,89	-24.662.018,30	128.192.067,78
2029	18.078.006,02	-25.311.223,17	127.368.454,02
2030	18.537.516,27	-26.242.882,95	126.031.510,04
2031	19.056.645,08	-27.039.984,79	124.349.745,83
2032	19.570.632,54	-27.905.265,04	122.232.600,61
2033	19.943.509,42	-28.779.466,04	119.508.274,02
2034	18.247.930,75	-29.470.588,71	114.261.029,76
2035	18.109.405,53	-30.214.047,30	107.869.439,47
2036	18.065.593,94	-31.017.683,55	100.310.821,84
2037	18.113.202,89	-30.985.504,63	92.454.061,18
2038	18.162.897,42	-30.876.364,38	84.363.297,28
2039	18.195.019,73	-30.992.758,65	75.783.723,22
2040	18.137.566,20	-31.161.633,55	66.548.842,03
2041	18.118.130,03	-31.163.187,19	56.831.226,97
2042	17.938.531,97	-32.192.330,91	45.418.989,37
2043	17.844.863,69	-32.221.514,46	33.313.288,07
2044	12.543.985,47	-32.526.639,07	14.996.298,87
2045	11.609.362,43	-34.270.703,00	-6.915.226,76
2046	10.924.671,48	-34.698.493,03	-31.034.809,65
2047	10.287.921,55	-34.548.029,33	-56.846.657,91
2048	9.626.184,07	-34.309.146,64	-84.371.953,38
2049	8.868.754,22	-34.373.033,31	-114.094.830,15
2050	8.195.904,83	-33.849.629,49	-145.453.296,32

ANÁLISE_STRESS TEST

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	PATRIMÔNIO
2051	7.488.772,29	-33.347.446,41	-178.584.635,25
2052	6.836.649,43	-32.480.787,68	-213.158.005,27
2053	6.071.999,34	-32.016.466,66	-249.760.372,86
2054	5.376.256,85	-31.132.573,08	-288.004.707,73
2055	4.638.292,02	-30.375.204,60	-328.141.855,71
2056	3.907.082,94	-29.500.436,60	-370.142.302,16
2057	3.254.458,33	-28.226.699,46	-413.621.658,39
2058	2.537.057,01	-27.217.736,30	-458.983.420,61
2059	1.810.664,08	-26.231.738,53	-506.353.666,09
2060	1.103.898,97	-25.114.561,91	-555.682.012,34
2061	881.455,59	-23.778.852,02	-606.363.509,38
2062	793.452,34	-22.480.051,40	-658.368.283,92
2063	726.712,35	-21.124.126,59	-711.684.112,36
2064	668.248,92	-19.768.740,16	-766.368.809,22
2065	621.045,97	-18.406.413,75	-822.472.617,46
2066	570.848,56	-17.097.729,69	-880.123.129,46
2067	526.342,94	-15.813.311,82	-939.416.254,82
2068	483.445,00	-14.573.819,15	-1.000.477.441,71
2069	442.332,16	-13.383.019,19	-1.063.442.000,83
2070	403.137,89	-12.243.641,26	-1.128.454.604,24

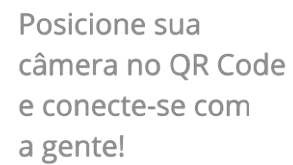
ANÁLISE_STRESS TEST

EXERCÍCIO	RECEITAS	DESPESAS	PATRIMÔNIO
2071	365.906,32	-11.156.487,39	-1.195.667.915,52
2072	330.666,83	-10.122.228,12	-1.265.242.872,59
2073	297.418,99	-9.141.160,94	-1.337.348.758,17
2074	266.144,17	-8.213.785,52	-1.412.163.837,43
2075	236.820,13	-7.340.073,85	-1.489.875.283,02
2076	209.462,55	-6.520.703,74	-1.570.680.288,37
2077	184.097,78	-5.756.376,87	-1.654.786.581,87
2078	160.761,12	-5.048.227,97	-1.742.413.377,82
2079	139.429,98	-4.396.171,84	-1.833.790.788,57
2080	120.073,05	-3.799.910,72	-1.929.160.165,68
2081	102.633,31	-3.258.830,31	-2.028.774.370,96
2082	87.037,94	-2.771.839,32	-2.132.897.890,89
2083	73.203,67	-2.337.291,21	-2.241.806.872,98
2084	61.048,00	-1.953.351,52	-2.355.789.520,15
2085	50.443,63	-1.616.913,83	-2.475.145.466,36
2086	41.264,07	-1.324.619,10	-2.600.186.094,71
2087	33.371,86	-1.072.651,67	-2.731.234.679,26
2088	26.647,67	-857.639,09	-2.868.627.404,64
2089	20.976,55	-676.097,16	-3.012.713.895,49
2090	16.250,40	-524.647,09	-3.163.857.986,95
2091	12.369,72	-400.108,67	-3.322.438.625,25
2092	9.236,39	-299.351,74	-3.488.850.671,86
2093	6.752,69	-219.303,15	-3.663.505.755,92
2094	4.819,89	-156.857,37	-3.846.833.081,20
2095	3.345,68	-109.106,98	-4.039.280.496,56
2096	2.249,35	-73.501,21	-4.241.315.773,25
2097	1.459,23	-47.782,26	-4.453.427.884,95
2098	910,73	-29.871,41	-4.676.128.239,88

ANÁLISE_STRESS TEST

Setor Público Fundos de Vértice BB Taxas Indicativas Intradia 11.06.2024 Data/hora referência 13:38				
Público alvo  Res. CMN nº 4.963/21: Art. 7, I, b				
Nome do Fundo	CNPJ	Carência	Tx. Adm. %	Taxa Média (IPCA +)*
BB RF TP 2024	49.964.484/0001-88	15/08/2024	0,10	9,04%
BB RF TP 2025	53.828.338/0001-00	15/05/2025	0,10	6,27%
BB RF TP 2026	54.602.092/0001-09	15/08/2026	0,10	6,43%
BB RF TP 2027	46.134.096/0001-81	15/05/2027	0,20	6,42%
BB RF TP 2028	49.963.751/0001-00	15/08/2028	0,15	6,40%
BB RF TP 2030	46.134.117/0001-69	15/08/2030	0,20	6,28%
BB RF TP 2032	49.963.803/0001-30	15/08/2032	0,15	6,32%
BB RF TP 2035	49.963.829/0001-89	15/05/2035	0,10	6,34%
BB RF TP 2040	54.603.050/0001-92	15/08/2040	0,10	6,28%
Autoregulação ANBIMA Distribuição de Produtos de Investimento As Lâminas e Regulamentos dos fundos constantes no documento podem ser obtidas na página bb.com.br/fundos. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.				
Temos as melhores soluções de investimento para RPPS. E assessoria especializada, também. Converse com o seu gerente via Fale Com e saiba mais. Setor Público				

CAIXA Asset TAXAS INDICATIVAS FAMÍLIA VÉRTICE X 11.06.2024 - TAXA CONSULTADA ÀS 10h40			
FUNDO	ADM	TAXA (IPCA+)	CNPJ
2024 X	0,10%	8,90%	50.65.944/0001-03
2025 X	0,15%	6,25%	54.518.271/0001-62
2026 X	0,15%	6,41%	54.518.391/0001-60
2027 X	0,15%	6,40%	50.642.114/0001-03
2028 X	0,15%	6,38%	50.470.807/0001-66
2030 X	0,15%	6,26%	50.658.938/0001-71
2032 X	0,15%	6,30%	50.568.762/0001-67
2033 X	0,15%	6,31%	50.569.054/0001-40
2035 X	0,15%	6,32%	54.390.568/0001-95
2040 X	0,15%	6,26%	54.390.771/0001-61
Autoregulação ANBIMA Gestão de Recursos *OS VALORES DAS TAXAS INDICATIVAS SÃO BRUTOS, OU SEJA, NÃO INCLUEM ENTRE 0,10% E 0,15% DE CUSTOS INERENTES AO PRODUTO E SÃO REFERENTES A ABERTURA DA DATA ACIMA. NÃO HÁ GARANTIA DE VALORES DE TAXA ATÉ A FINALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO NO DIA DA APLICAÇÃO. 			





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C268-BDA3-A7AF-6A9D

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

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 28/06/2024 11:05:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 01/07/2024 05:35:37 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 01/07/2024 07:44:50 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 01/07/2024 07:59:47 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 01/07/2024 10:31:03 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 02/07/2024 10:17:01 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/C268-BDA3-A7AF-6A9D>





FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE MARACAJU/MS
CNPJ: 00.282.876/0001-78

PLANILHAS

ADICIONAIS

JUNHO

2024



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS

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

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

Bruna Ferreira Figueró

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F



**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 Municipal)

COMPETÊNCIA:**JUNHO/2024**

Identificação	Alíquota	Fundamento Legal
Contribuição Patronal dos Servidores Ativos	17,00%	169/2022 e Alterações
Contribuição Patronal Alq. Taxa de Administração	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 com 14% sobre o valor que supere o valor fixado para o teto do RGPS (INSS).**

Bruna Ferreira Figueró

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR					
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
CNPJ: 00.282.876/0001-78					
Valores ref. As bases de contribuições da folha 2023 para cálculo da Taxa de Administração 2024					
COMPETÊNCIA	JUNHO/2024				
Mês	Prefeitura	Câmara	PREVMMAR	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
Maio	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
13º 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
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

EVANDRO M A BEZERRA
CONTADOR





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	JUNHO/2024
-------------	------------

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.318.224,57
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 48.362,32
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 24.133,50
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 4.390.720,48

Bruna Ferreira Figueró
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F



PREVMMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

Base de cálculo correspondente ao mês do Balancete Mensal

COMPETÊNCIA	JUNHO/2024
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.962.097,22
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 52.026,88
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 216.768,82
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 10.654,96
Servidores Ativos do RPPS (FUNPREVMAR)	R\$ 27.087,68
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$ 5.268.635,56

Bruna Ferreira Figueró

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3



FUND. PREVID. SERV. PÚBL. 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	JUNHO/2024
Valor Aposentados:	R\$ 1.673.003,18
Valor Pensionistas:	R\$ 208.576,37
	R\$ -
Total	R\$ 1.881.579,55
Retenção contrib. aposentados e pensionistas	R\$ 31.839,33

OBS: FOLHA 05/2024 PAGO em 03/06/2024 + antecipação 13º salário.

Bruna Ferreira Figueró
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F>





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	JUNHO/2024
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.881.579,55
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. doença	
*Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 193.600,64
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Pagamento de compensação previdenciária (compensado)	R\$ 12.995,48
Total	R\$ 2.075.180,19
*Retenção Contrib. Serv. ADM FUNPREVMAR (somada a despesa)	R\$ 3.792,27

OBS: FOLHA 05/2024 PAGO em 03/06/2024 + antecipação 13º salário.

Bruna Ferreira Figueró
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

COMPETENCIA	JUNHO/2024
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$ 100.876,82
Jetttons (Servicos PF)	R\$ 5.734,56
Locação de Programas/Software (Servicos T.I.)	R\$ 10.453,71
Serviços Consult. Créd. & Mercado/Actural/Ademir Adv/CM Ass	R\$ 14.407,36
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$ 1.354,86
Água/Luz/Telefone/Correios (Consumo Serviços)	R\$ 769,65
Combustíveis (Material Consumo)	
Diárias	R\$ 34.069,54
Inscrições_treina_m._ABIPEM_passagens	R\$ 15.785,00
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis	
Material consumo /expediente/copa e cozinha	R\$ 1.200,00
Suprimento de Fundos Evandro	R\$ 410,00
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP (Tributárias)	R\$ 1.008,76
PREVMAR - Contribuições Patronais (Tributárias)	R\$ 7.530,38
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 193.600,64

OBS: FOLHA 05/2024 PAGO em 03/06/2024 + antecipação 13º salário.

Bruna Ferreira Figueró

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3

FUNDAÇÃO DE PREVID. SERV. PÚBLICOS MUN. MARACAJU/MS - FUNPREVMAR				
CONTAS A PAGAR 06/2024				
FORNECEDOR	VALOR	PAGO(ar)	SD a pagar	histórico
CORREIOS				
ENERGISA MS	R\$ 673,03			#0,03
SANESUL MS	R\$ 96,62			
BRASIL TELECON O.I. S/A				
Jetons 15 conselheiros	R\$ 5.734,56			
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.345,59			ret. IR 208,59
ATIVA ALARMES	R\$ 255,19			
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 533,96			
FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 3.408,12			
MATIAS & LEITÃO - LEMA ASSES.	R\$ 3.000,00			RET. IR 144,00
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.886,76			
PLATAFORMA 1DOC	R\$ 2.100,00			RET. IR 100,80
DATAPREV	R\$ 600,00			RET. IR 28,8
FABIO DUTRA (EXPEDIENTE)	R\$ 1.200,00			
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.270,60			
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.250,00			
RFB PASEP MENSAL	R\$ 1.008,76			
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 100.876,82			folha 05/2024
*PATRONAL ADM PREVMMAR	R\$ 7.530,38			folha 05/2024
TARIFAS FOLHAS	R\$ 565,71			
SUPRIMENTO FUNDOS (Evandro)	R\$ 410,00			
DIÁRIAS	R\$ 34.069,54			
ABIPEM 57º CONGRESSO + ANEPREM	R\$ 15.785,00			
TOTAL	R\$ 193.600,64	R\$ -	R\$ -	

117-0

710804-1

desp adm

desp. Capac

R\$

R\$

144.547,50

49.053,14



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

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

Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal

COMPETÊNCIA	JUNHO/2024
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 694.693,61
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 1.022.192,03
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (7,20%)	R\$ 357.271,00
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 7.283,76
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,60%)	R\$ 10.717,54
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (7,20%)	R\$ 3.745,94
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 3.792,28
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 5.580,06
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (7,20%)	R\$ 1.950,31
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 30.347,63
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.491,69
Parcelamentos de Contribuições Patronais	R\$ 715.568,25
TOTAL	R\$ 2.854.634,10

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 3.332.802,97
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 622.255,92
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 226.434,63
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ -
Rendimento Líquido de Investimentos	R\$ 395.821,29

Bruna Ferreira Figueró

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/5DEF-A322-A53D-948F> e informe o código 5DEF-A322-A53D-948F





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:

JUNHO/2024

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	05/2024	R\$ 695.663,79	28/06/2024	pago 12/06/24
*Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	04/2024	R\$ 1.395.820,53	28/06/2024	pago 17/06/24
Parcelamentos comp. 06/2024	06/2024	R\$ 715.568,25	20/06/2024	pago 18/06/24
Contribuição Câmara Municipal	05/2024	R\$ 21.653,54	28/06/2024	pago 06/06/24
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	05/2024	R\$ 11.322,65	28/06/2024	pago 03/06/24
Contribuição dos aposentados e pensionistas	05/2024	R\$ 31.839,33	28/06/2024	pago 03/06/24
contribuição cedidos para o Estado MS	05/2024	R\$ 33.455,76	28/06/2024	pago 24/06/24
Acordo Jucilene T (Silvio Além-falecido) 23/24 +	05/2024	R\$ 344,16	28/06/2024	pago 13/06/24
Receb. Comp. Previdenciária	06/2024	R\$ 3.332.802,97	28/06/2024	pago 07/06/24
Remuneração dos Recursos do RPPS				
Total repassado		R\$ 6.238.470,98		

obs: Informações até 30/06/2024

OBS: FOLHA 05/2024 PAGO em 03/06/2024 com adiantamento 13º salário.

*Pago juros patronal 03 e 04/2024 total R\$ 28.399,42

Bruna Ferreira Figueró
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



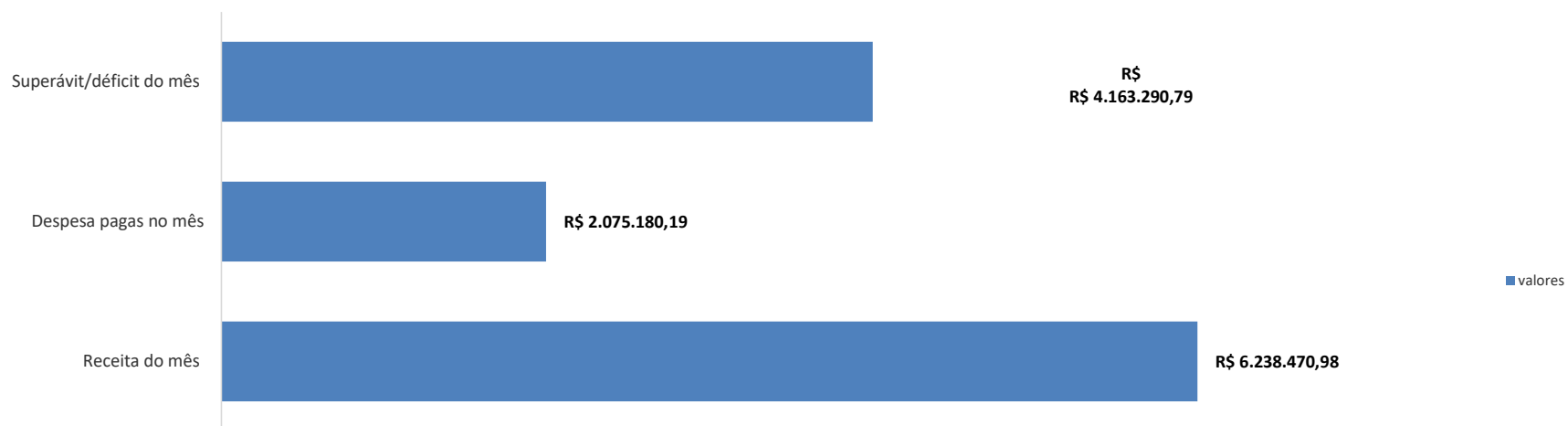
PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

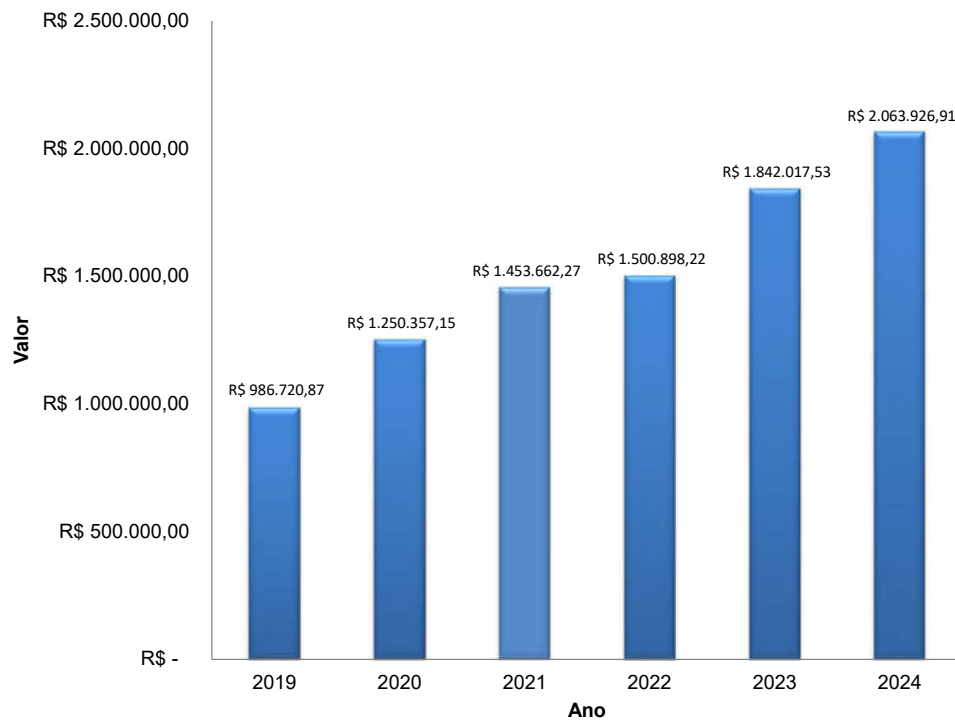
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Receitas vs Despesas



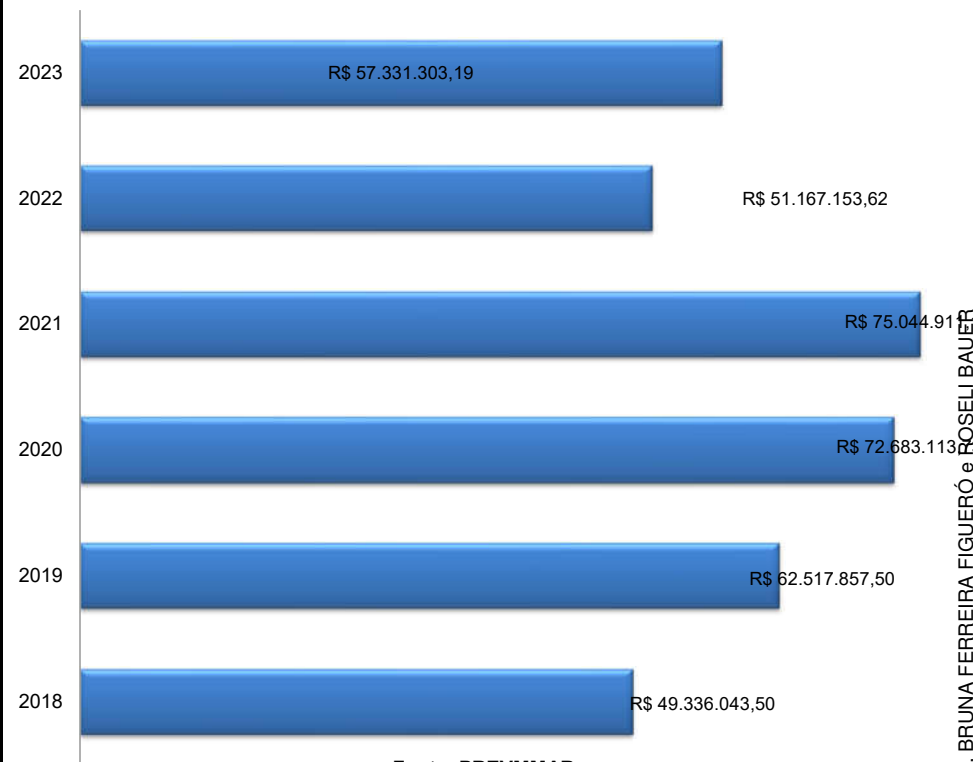
Fonte: FUNPREVMAR
06/2024

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMMAR

Evolução folha pgto (base contribuição 2023)



Fonte: PREVMMAR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5DEF-A322-A53D-948F

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



EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 17/07/2024 09:00:34 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 17/07/2024 14:03:58 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 17/07/2024 19:00:17 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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/5DEF-A322-A53D-948F>