

FUNPREVMMAR

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO

2022

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Cadastro dos Responsáveis**COMPETÊNCIA:****AGOSTO/2022**

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

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

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.179.678,71	ORÇAMENTÁRIAS	8.757,32
Contribuições	704.804,52	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.757,32
Outras Receitas Correntes	32.836,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281,36
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência Social	1.217.569,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.475,96
Outras Receitas Correntes	224.468,47		
Interferências Financeiras	1.439.499,35	Interferências Financeiras	18.018,57
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDADA	1.439.499,35	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.018,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.764.742,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.172.030,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.939,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.939,21
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.757,32	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.416.045,53
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.416.045,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.416.045,53
SALDOS ANTERIORES	92.702.797,24	SALDOS ATUAIS	94.887.911,20
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	92.702.797,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	94.827.266,87
		BANCO C/ MOVIMENTO	60.644,33
TOTAL	98.086.717,36	TOTAL	98.086.717,36

Maracaju, 09/09/2022

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

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

AGOSTO

2022

MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição		Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU								
BANCOS CONTA APLICAÇÃO					92.702.797,24			94.827.266,87
1	1	211-9	18500-0	2 - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-I	12.972.880,07	139.594,66	0,00	13.112.474,73
2	1	211-9	18500-0	3 - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M	2.524.526,31	30.402,12	0,00	2.554.928,43
3	1	211-9	18500-0	4 - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERF	14.358.368,46	2.152.922,71	1.269.202,99	15.242.088,18
4	1	211-9	18500-0	5 - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETC	1.074.291,74	12.330,49	0,00	1.086.622,23
5	1	211-9	18500-0	6 - B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOC.	1.771.422,75	19.265,76	0,00	1.790.688,51
6	104	1312-9	74-2	2 - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA II	15.261.201,60	0,00	16.596,71	15.244.604,89
7	104	1312-9	74-2	3 - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTI	14.473.144,53	213.133,22	0,00	14.686.277,75
8	104	1312-9	74-2	4 - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B	5.364.714,10	64.172,49	0,00	5.428.886,59
9	104	1312-9	74-2	5 - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B	12.718.321,41	6.055,28	0,00	12.724.376,69
10	104	1312-9	74-2	6 - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI REN	321.198,20	3.813,38	0,00	325.011,58
11	104	1312-9	182-0	3 - CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIX	112.677,74	1.337,75	0,00	114.015,49
12	104	1312-9	117-0	3 - CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA B	7.259,79	121.120,34	117.047,00	11.333,13
13	237	2856	27.789-4	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FI	2.165.592,09	148.008,83	0,00	2.313.600,92
14	237	2856	27966-8	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MII	2.993.279,10	178.796,26	0,00	3.172.075,36
15	341	464	207000	1 - ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÃO	3.345.233,93	218.714,95	0,00	3.563.948,88
16	341	464	207000	3 - ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇ	420.334,74	28.729,98	0,00	449.064,72
17	707	1-9	716271-7	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇ	2.612.977,24	190.339,97	0,00	2.803.317,21
18	94	1-9	84-1	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIC	205.373,44	0,00	1.421,86	203.951,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO					0,00			60.644,33
19	1	211-9	7620-1	BCO BRASIL S/A 07.620-1	0,00	2.334,66	2.334,66	0,00
20	1	211-9	18500-0	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00	3.393.155,84	3.365.043,79	28.112,05
21	104	1312-9	74-2	CEF - C/C 74-2	0,00	1.276.087,05	1.276.087,05	0,00
22	104	1312-9	117-0	CEF C/C 117-0	0,00	237.007,67	237.007,67	0,00
23	104	1312-9	187 - 0	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMI	0,00	32.532,28	0,00	32.532,28
Total da Entidade:					92.702.797,24	8.469.855,69	6.284.741,73	94.887.911,20
Totais:					92.702.797,24	8.469.855,69	6.284.741,73	94.887.911,20

Maracaju, 09/09/2022

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001 (66445) - BCO BRASIL S/A 07.620-1

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 7620-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022

R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

G3360212449006911
02/09/2022 12:55:28

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 7620-1PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	236.372.860	2.334,66 C	
				104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP			
29/08/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	82.901	94,42 D	
				SANESUL			
29/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.902	152,68 D	
				OI S.A.(PR)			
29/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	74,46 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
29/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	563,10 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
29/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	1.450,00 D	0,00 C
				ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULT			
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9410493 JORGE LOPES ZAATRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002 (66446) - BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJU - BANC Conta Nº : 18500-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 28.112,05

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 28.112,05



Extrato de Conta Corrente

G3310109514917581
01/09/2022 09:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 18500-0PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Df. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0838	99015 870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	800,84 C	
			01/08 0838 110575-2 FME CAMAPUA -			
01/08/2022		0838	99015 870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	1.464,40 C	2.265,24 C
			01/08 0838 110575-2 FME CAMAPUA -			
02/08/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	167.521,57 C	
			02/08 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
02/08/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	250.328,46 C	
			02/08 0211 32771-9 SME MARACAJU F			
02/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	231.647.675	130.476,87 C	550.592,14 C
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
03/08/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	430.620,47 D	
03/08/2022		0000	13105 438 TED	80.301	119.960,67 D	
			104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
03/08/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.112.902	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 03/08/2022			
08/08/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	458.532,44 C	
			08/08 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
08/08/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	308.310,04 C	
			08/08 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
08/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	233.050.020	238.642,57 C	1.005.485,05 C
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
09/08/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.005.485,05 D	0,00 C
10/08/2022		0845	99015 870 Transferência recebida	550.845.000.022.013	1.566,64 C	1.566,64 C
			10/08 0845 22013-2 PREF MUN FAT S			
15/08/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.566,64 D	0,00 C
18/08/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	531.606,01 C	531.606,01 C
			18/08 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
19/08/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	531.606,01 D	0,00 C
23/08/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.957.755.000.008	294,88 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/08/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	3.957.763.000.011	527,84 C	822,72 C
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
24/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.230.022.548	2.527,15 C	3.349,87 C
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
25/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.240.073.320	715,81 C	
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
25/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.240.073.371	391,46 C	
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
25/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.240.073.816	486,00 C	
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
25/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.240.073.830	265,78 C	5.208,92 C
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
26/08/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.208.250.032.036	1.382,04 C	6.590,96 C
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
29/08/2022		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.269.202,99 C	
29/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	236.428.217	6.099,36 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
29/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	236.428.275	8.713,38 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
29/08/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	236.428.357	2.439,76 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
29/08/2022		0000	13105 438 TED	82.901	1.275.782,95 D	

MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001 (66449) - CEF - C/C 74-2

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 74-2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022

R\$ 0,00

Extrato por período

Via internet

Cliente

PREVMMAR

Agência: 1312 / Produto: 006 / Conta: 00000074-2

Emitido em
02/09/2022 - 12:22:49**Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/08/2022	15/08/2022	151524	DP DIN LOT	304.10	304.10
29/08/2022	29/08/2022	100000	CRED TED	1275782.95	1276087.05
29/08/2022	29/08/2022	291208	TEV MESM T	-963979.78	312107.27
30/08/2022	30/08/2022	191624	PG PREFEIT	-100425.24	211682.03
30/08/2022	30/08/2022	116124	ENVIO TED	-19877.10	191804.93
30/08/2022	30/08/2022	116369	ENVIO TED	-2749.09	189055.84
30/08/2022	30/08/2022	116595	ENVIO TED	-8477.18	180578.66
30/08/2022	30/08/2022	117768	ENVIO TED	-3859.65	176719.01
30/08/2022	30/08/2022	118085	ENVIO TED	-1954.11	174764.90
30/08/2022	30/08/2022	301125	ENVIO TEV	-606.00	174158.90
30/08/2022	30/08/2022	301126	ENVIO TEV	-363.60	173795.30
30/08/2022	30/08/2022	301129	ENVIO TEV	-270.00	173525.30
30/08/2022	30/08/2022	301130	ENVIO TEV	-47068.05	126457.25
30/08/2022	30/08/2022	301130	ENVIO TEV	-258.00	126199.25
31/08/2022	31/08/2022	713120	DEB.AUTOR.	-126199.25	0.00

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003 (66451) - CEF C/C 117-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 117-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVMMAR DESP ADMEmitido em
01/09/2022 - 11:48:37

Agência: 1312 / Produto: 006 / Conta: 00000117-0

Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/08/2022	03/08/2022	223654	APLICACAO	-119960.67	-119960.67
03/08/2022	03/08/2022	100000	CRED TED	119960.67	0.00
10/08/2022	10/08/2022	341803	RESGATE	6826.58	6826.58
10/08/2022	10/08/2022	469396	PAG DARF	-888.59	5937.99
10/08/2022	10/08/2022	540702	PAG BOLETO	-230.61	5707.38
10/08/2022	10/08/2022	540737	PAG BOLETO	-991.38	4716.00
10/08/2022	10/08/2022	101230	ENVIO TEV	-476.28	4239.72
10/08/2022	10/08/2022	101230	ENVIO TEV	-554.70	3685.02
10/08/2022	10/08/2022	144178	ENVIO TED	-259.66	3425.36
10/08/2022	10/08/2022	151864	ENVIO TED	-3425.36	0.00
23/08/2022	23/08/2022	234194	RESGATE	2284.56	2284.56
23/08/2022	23/08/2022	123097	ENVIO TED	-510.60	1773.96
23/08/2022	23/08/2022	231126	ENVIO TEV	-510.60	1263.36
23/08/2022	23/08/2022	231127	ENVIO TEV	-510.60	752.76
23/08/2022	23/08/2022	231127	ENVIO TEV	-510.60	242.16
23/08/2022	23/08/2022	231305	ENVIO TEV	-242.16	0.00
29/08/2022	29/08/2022	218091	RESGATE	107425.26	107425.26
29/08/2022	29/08/2022	132757	ENVIO TED	-2334.66	105090.60
29/08/2022	29/08/2022	133025	ENVIO TED	-5800.92	99289.68
29/08/2022	29/08/2022	133432	ENVIO TED	-2500.00	96789.68
29/08/2022	29/08/2022	291210	TEV MESM T	-33693.28	63096.40
29/08/2022	29/08/2022	291211	TEV MESM T	-452.79	62643.61
29/08/2022	29/08/2022	291214	ENVIO TEV	-39.20	62604.41
30/08/2022	30/08/2022	194431	PG PREFEIT	-88.34	62516.07
30/08/2022	30/08/2022	194582	PG PREFEIT	-1171.03	61345.04
30/08/2022	30/08/2022	194689	PG PREFEIT	-10463.24	50881.80
30/08/2022	30/08/2022	113173	ENVIO TED	-6248.60	44633.20

Conciliação Bancária

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 182-0

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

R\$ 0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVMMAR RESERVA DESP ADM

Agência: 1312 / Produto: 006 / Conta: 00000182-0

Emitido em
02/09/2022 - 12:30:58**Lançamentos de 01/08/2022 à 31/08/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004 (77742) - CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 187 - 0	

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022		R\$ 32.532,28	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022		R\$ 32.532,28	
--	--	---------------	--

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Agência: 1312 / Produto: 006 / Conta: 00000187-0

Emitido em
02/09/2022 - 12:39:23

Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/08/2022	05/08/2022	100000	CRED TED	32532.28	32532.28

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU
Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000001 (77353) - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 18500-0 2

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 13.112.474,73

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 13.112.474,73

Conciliação Bancária

Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº: 18500-0 3

R\$ 2.554.928,43

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

R\$ 2.554.928,43

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000003 (77355) - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP			
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A.		Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 18500-0 4	

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022		R\$ 15.242.088,18	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022		R\$ 15.242.088,18	
--	--	-------------------	--

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU
Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000004 (77356) - B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 18500-0 5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022		R\$ 1.086.622,23	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022	R\$ 1.086.622,23
--	------------------

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU
Conciliação Bancária

1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001 (77375) - B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência: 211-9 - AGÊNCIA MARACAJÚ - BANC Conta Nº : 18500-0 6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022		R\$ 1.790.688,51	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022		R\$ 1.790.688,51	
--	--	------------------	--



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212449006911
02/09/2022 13:02:31

Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ. 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	12.972.880,07			1.949.515,932880		
31/08/2022	SALDO ATUAL	13.112.474,73			1.949.515,932880		1.949.515,932880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.972.880,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.594,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.594,66
SALDO ATUAL =	13.112.474,73

Valor da Cota

29/07/2022	6,654410896
31/08/2022	6,726015680

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	4,4037
Últimos 12 meses	5,2590

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.524.526,31			851.901,849622		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.554.928,43			851.901,849622		851.901,849622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.524.526,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.402,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.402,12
SALDO ATUAL =	2.554.928,43

Valor da Cota

29/07/2022	2,963400437
31/08/2022	2,999087780

Rentabilidade

No mês	1,2042
No ano	7,2212
Últimos 12 meses	8,7941

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	14.358.368,46			5.591.219,150362		
03/08/2022	APLICAÇÃO	430.620,47			167.439,408492	2,571798801	5.758.658,558854
09/08/2022	APLICAÇÃO	1.005.485,05			390.185,515287	2,576940995	6.148.844,074141
15/08/2022	APLICAÇÃO	1.566,64			606,683720	2,582301034	6.149.450,757861
19/08/2022	APLICAÇÃO	531.606,01			205.440,761514	2,587636485	6.354.891,519375
29/08/2022	RESGATE	1.269.202,99			488.959,467814	2,595722291	5.865.932,051561
	Aplicação 24/12/2021	255.413,49			98.397,849999		
	Aplicação 27/12/2021	240.280,14			92.567,739489		

Conciliação Bancária

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº: 74-2

2

R\$ 15.244.604,89

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

R\$ 15.244.604,89


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,1088-	5,9861	9,0791	2,662009	2,659114

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.261.201,60C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.596,71D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	15.244.604,89C	5.732.962,017553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000006 (77358) - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº: 74-2

3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022

R\$ 14.686.277,75

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022

R\$ 14.686.277,75


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,4726	6,9617	8,4860	1,594546	1,618027

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.473.144,53C	9.076.655,095135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	213.133,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	14.686.277,75C	9.076.655,095135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

Conciliação Bancária

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº: 74-2

4

R\$ 5.428.886,59

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

R\$ 5.428.886,59


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1962	4,5225	5,4038	3,757081	3,802023

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.364.714,10C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.172,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.428.886,59C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000008 (77360) - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 74-2 5		

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022	R\$ 12.724.376,69
--	-------------------

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022	R\$ 12.724.376,69
--	-------------------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,0476	6,5841	9,7497	3,588131	3,589840

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.718.321,41C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.055,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	12.724.376,69C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.99.00.51.00.000009 (77361) - CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP			
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº : 74-2 6		

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022		R\$ 325.011,58	
Data	Documento	Valor R\$	Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022		R\$ 325.011,58	
--	--	----------------	--


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1872	7,9261	10,5499	4,171726	4,221254

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	321.198,20C	76.994,081406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.813,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325.011,58C	76.994,081406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Conciliação Bancária

Agência: 1312-9 - AGENCIA MARACAJU - CAIX Conta Nº: 182-0

3

RS 114.015,49

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022

R\$ 114.015,49


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1872	7,9261	10,5499	4,171726	4,221254

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000182-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.677,74C	27.009,881305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.337,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.015,49C	27.009,881305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

3

R\$ 11.333,13

R\$ 11.333,13


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1872	7,9261	10,5499	4,171726	4,221254

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.262.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000117-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.259,79C	1.740,235552
Aplicações	119.960,67C	28.713,326568
Resgates	117.047,00D	27.768,783556
Rendimento Bruto no Mês	1.159,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.333,13C	2.684,778563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	119.960,67C	28.713,326568
10 / 08	RESGATE	3.401,22D	812,019520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	3.425,36D	817,782790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	2.042,40D	485,333961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	242,16D	57,544324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	107.425,26D	25.475,143619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	510,60D	120,959340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Conciliação Bancária

1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004 (77372) - B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 2856 - AGENCIA OSASCO 2856-8 Conta Nº : 27.789-4

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022 R\$ 2.313.600,92

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022 R\$ 2.313.600,92

MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU

Conciliação Bancária

1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005 (77373) - B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2856 - AGENCIA OSASCO 2856-8

Conta Nº : 27966-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022

R\$ 3.172.075,36

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022

R\$ 3.172.075,36



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

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.165.592,09	2.313.600,92	42,18%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.993.279,10	3.172.075,36	57,82%
Total		5.158.871,19	5.485.676,28	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	11,37831460	190.326,26213580	2.165.592,09	0,00	0,00	2.165.592,09
31/08/2022	Saldo Final	12,15597310	190.326,26213580	2.313.600,92	0,00	0,00	2.313.600,92
	Rendimento Bruto			148.008,83			

Mensagem

016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	5,69426660	525.665,42928790	2.993.279,10	0,00	0,00	2.993.279,10
31/08/2022	Saldo Final	6,03439980	525.665,42928790	3.172.075,36	0,00	0,00	3.172.075,36
	Rendimento Bruto			178.796,26			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	6,83%	4,55%	3,44%	(10,88%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	5,97%	3,78%	(3,19%)	(14,90%)
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,16%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi
CEP 04542-000 - São Paulo - SP.
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/09/2022

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

Página 1 de 1

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Conciliação Bancária

1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001 (77369) - ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	Agência: 464 - AGÊNCIA DOURADOS MS	Conta Nº : 207000	1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022	R\$ 3.563.948,88
--	------------------

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022	R\$ 3.563.948,88
--	------------------

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	3.345.233,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.563.948,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.563.948,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		218.714,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		20,0077660	167.196,77409		167.196,77409	3.345.233,93
31/08/22	SALDO FINAL		21,3158950	167.196,77409		167.196,77409	3.563.948,88
	TOTAL LIQ. P/RESG*						3.563.948,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	03/12/2019	Cota Aplicação	22,1216170	Qtde. de Cotas	167.196,77409
Data Última Tributação	03/12/2019	Cota Última Tributação	22,1216170	Saldo Bruto	3.563.948,88
Valor Rendimento	134.714,10	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.563.948,88		

Emissão em 02/09/2022

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

MAIO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Conciliação Bancária

1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002 (77370) - ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 464 - AGÊNCIA DOURADOS MS

Conta N° : 207000 3

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2022

R\$ 449.064,72

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2022

RS 449.064,72

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	420.334,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	449.064,72
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		449.064,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.729,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		21,4775740	19.570,86725		19.570,86725	420.334,74
31/08/22	SALDO FINAL		22,9455710	19.570,86725		19.570,86725	449.064,72
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						449.064,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 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	449.064,72
Valor Rendimento	50.935,27	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	449.064,72		

Emissão em 02/09/2022

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

Conciliação Bancária

Agência: 1-9 - BANCO DAYCOVAL -AG AVENIC Conta Nº: 716271-7

RS 2.803.317,21

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

R\$ 2.803.317,21

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, 02/09/2022 Mês: AGO/2022
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.612.977,24	1,51175715	1.728.437,1628663			2.612.977,24	2.612.977,24	7,2844
31/08/2022	SALDO FINAL	2.803.317,20	1,62187973	1.728.437,1628663			2.803.317,21	2.803.317,21	7,2844
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Salda	Valor Líquido			
		2.803.317,21				2.803.317,21			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.612.977,24	1.728.437,1628663
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ 190.339,97	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.803.317,21	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,62187973	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
7,2844	5,6850	-11,6480

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

Conciliação Bancária

Conta N° : 84-1

R\$ 203.951,58

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

R\$ 203.951,58

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

Extrato de Investimentos Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação em 31/08/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	205.373,44	203.951,58	100,00 %
Total		205.373,44	203.951,58	100,00 %

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

Movimento no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

FIDC PREMIUM-SR							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	0,48334598	424899,43460000	205.373,44	0,00	0,00	205.373,44
31/08/2022	Saldo Final	0,47999965	424899,43460000	203.951,58	0,00	0,00	203.951,58
Rendimento				-1.421,86			-1.421,86

Rentabilidade ⁽³⁾			
	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,69 %	-0,38 %	-59,53 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 05/09/2022

(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



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

BALANCETE

DA RECEITA

AGOSTO

2022

Balancete da Receita de Agosto - Administração Indireta - FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

[illegible]

MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Balancete da Receita de Agosto - Administração Indireta - FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
77368	ISS		3.816,86	0,00	3.816,86
Total das Receitas Extra Orçamentárias:				339.939,21	2.706.806,63
Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:			26.709.867,42	2.519.617,92	19.287.771,85

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
236	4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcel	00.01.0297 (0003)	18/08/2022	Normal	66446	18500-0	82	PARCELAM	158.902,65	0,00	158.902,65
237	4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcel	00.01.0297 (0003)	18/08/2022	Normal	66446	18500-0	82	PARCELAM	110.367,47	0,00	110.367,47
238	4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcel	00.01.0297 (0003)	18/08/2022	Normal	66446	18500-0	82	PARCELAM	107.814,76	0,00	107.814,76
239	4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcel	00.01.0297 (0003)	18/08/2022	Normal	66446	18500-0	82	PARCELAM	103.770,28	0,00	103.770,28
240	4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcel	00.01.0297 (0003)	18/08/2022	Normal	66446	18500-0	82	PARCELAM	50.750,85	0,00	50.750,85
Total do Dia:										531.606,01	0,00	531.606,01
Total do Período:										531.606,01	0,00	531.606,01

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
	(067) 3454-1320
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>18/08/22</u> Data	<u>ROSELI BAUER</u> 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	54/200
6. Valor da Parcela	R\$ 158.902,65
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 158.902,65

Observações

Parcela com vencimento em 22/08/2022
Data de Emissão da Guia 16/08/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via

31/08/22
Gilda Ferreira Figueiro da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

Nota 820 531 606, 03
Lote R\$ 531.606, 03

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
	(067) 3454-1320
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".	
18,08 22 Data	ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00862/2019
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	26/11/2019
4. Data da Assinatura do	26/11/2019
5. Número da Parcela	33/36
6. Valor da Parcela	R\$ 110.367,47
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 110.367,47

Observações

Parcela com vencimento em 22/08/2022
Data de Emissão da Guia 16/08/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via

31/08/22
Bruna Ferreira Figueiro da Silva
Diretora Presidente
do PREVIAMAR

lote 82

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		
	(067) 3454-1320		
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".			
16 08 2022		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	25/60
6. Valor da Parcela	R\$ 107.814,76
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 107.814,76

Observações

Parcela com vencimento em 22/08/2022
Data de Emissão da Guia 16/08/2022.
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

ata 12

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

(067) 3454-1320

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".

18/08/2022

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	21/60
6. Valor da Parcela	R\$ 103.770,28
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 103.770,28

Observações

Parcela com vencimento em 22/08/2022

Data de Emissão da Guia 16/08/2022.

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

Cota 82

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

(067) 3454-1320

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".

16/08/22
DataROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00279/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	29/01/2021
4. Data da Assinatura do	29/01/2021
5. Número da Parcela	19/60
6. Valor da Parcela	R\$ 50.750,85
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 50.750,85

Observações

Parcela com vencimento em 22/08/2022

Data de Emissão da Guia 16/08/2022.

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

Autenticação

2ª via

31/08/22
Bruna Ferreira Figueiredo da Silva
Diretora Presidente
do PREVMNAR

Cota 82.

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
263	4.1.9.9.03.0.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime	00.01.0297 (0003)	05/08/2022	Normal	77742	187 - 0	92	CONTRIBU	32.532,28	0,00	32.532,28
Total do Dia:										32.532,28	0,00	32.532,28
Total do Período:										32.532,28	0,00	32.532,28

**PREVMMAR**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**AGOSTO/2022**

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Crelza Olete Almeida Prado CPF: 403.796.041-91 Recebimento de compensação previdenciária.	Nº protocolo: 01000403796041911118082016 Total	R\$ 32.532,28
		R\$ 32.532,28
Banco: CEF AG 1312 CC 187-0	Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.		
DATA: 05/08/2022		
 Bruna F.Figuero Diretora Financeira	 Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Lote 92

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

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS POR REQUERIMENTOS

#	Protocolo	Mês	Ano	Solicitante	Destinatário	CNPJ RPPS	NIT	CPF
1	01000403796041911 118082016	6	2022	MARACAJU-06054	RGPS	00.282.876/0001-78	17020725072	403.796.041-91

Chexa dele Aluich

fiado

R\$ 24.200,60
+ 354,68

TÓRIO DE PAGAMENTOS POR REQUERIMENTOS

#	Protocolo	Mês	Ano	Solicitante	Destinatário	CNPJ RPPS	NIT	CPF
1	01000364953019871 102092016	7	2022	MARACAJU-06054	RGPS	00.282.876/0001-78	10274044754	364.953.019-87
2	01000403796041911 118082016	7	2022	MARACAJU-06054	RGPS	00.282.876/0001-78	17020725072	403.796.041-91
3	01000488782510201 121102015	7	2022	MARACAJU-06054	RGPS	00.282.876/0001-78	12215082641	488.782.510-20
4	01000671143429341 101092016	7	2022	MARACAJU-06054	RGPS	00.282.876/0001-78	10273566588	671.143.429-34

R\$ 32.532,28

Relatório de Pagamentos por Requerimentos

Protocolo 1E-24 6 2022 MARACAU RGPS 00.282.876 17020725072 403.796.041-91

Matricula 88501 Aposentad Tempo de contribuição CREIZA OLETE ALMEIDA PRADO

Tipo Reque Tipo Apose Número Be Nome Beneficiário

Valor Fluxo Valor 13º Valor Fluxo Valor 13º F Valor Pro R Data Inicio Flux Data Fin Flux Total Valor Total Fluxo Acumulado

331,68 0 29.851,20 2.349,40 331,68 01/12/2014 31/05/2022 331,68 32.200,60

R\$ 32.536,28 //

Extrato por período

Via internet

Cliente

REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Agência: 1312 / Produto: 006 / Conta: 00000187-0

Emitido em
02/09/2022 - 12:39:23

Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/08/2022	05/08/2022	100000	CRED TED	32532.28	32532.28

R\$ 32.532,28 //

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
262	4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações- RPPS	00.01.0297 (0003)	15/08/2022	Normal	66449	74-2	91	RESTITUIÇ	304,10	0,00	304,10
Total do Dia:										304,10	0,00	304,10
Total do Período:										304,10	0,00	304,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

Parcela 1/24

NOME DO CONTRIBUINTE	PROCESSO 036/22	VALOR
SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO) JUCILENE TEODORO DOS SANTOS pagadora CPF: 050.465.891-33	RESTITUIÇÃO PGTO Devolução de proventos recebidos pós morte	R\$ 304,10
<i>Docs. em anexo.</i>	Total	R\$ 304,10
Banco: CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
Data: 15/08/2022		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.		

Lote 93 A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAI 0000 700 0181
CURRULO 0000 700 7474

227-823395891-1

HORA DE 15:24:44
TERM 051823

10/AGO/2012

AGT 07 0782 4
LOCAL TRANS: MARACAJU
AG. VINCULADA: 1112

CONTROLE: 280034023

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1312 000 00000014-2
PREVMMAR

304,10

VALOR

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS
227-823395891-1

14 VIA

REC. S. V. 1.0

Extrato por período

Via internet

Cliente

PREVMMAR

Agência: 1312 / Produto: 006 / Conta: 00000074-2

Emitido em
02/09/2022 - 12:22:49**Lançamentos de 31/08/2022 à 01/08/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
15/08/2022	15/08/2022	151524	DP DIN LOT	304.10	304.10
29/08/2022	29/08/2022	100000	CRED TED	1275782.95	1276087.05
29/08/2022	29/08/2022	291208	TEV MESM T	-963979.78	312107.27
30/08/2022	30/08/2022	191624	PG PREFEIT	-100425.24	211682.03
30/08/2022	30/08/2022	116124	ENVIO TED	-19877.10	191804.93
30/08/2022	30/08/2022	116369	ENVIO TED	-2749.09	189055.84
30/08/2022	30/08/2022	116595	ENVIO TED	-8477.18	180578.66
30/08/2022	30/08/2022	117768	ENVIO TED	-3859.65	176719.01
30/08/2022	30/08/2022	118085	ENVIO TED	-1954.11	174764.90
30/08/2022	30/08/2022	301125	ENVIO TEV	-606.00	174158.90
30/08/2022	30/08/2022	301126	ENVIO TEV	-363.60	173795.30
30/08/2022	30/08/2022	301129	ENVIO TEV	-270.00	173525.30
30/08/2022	30/08/2022	301130	ENVIO TEV	-47068.05	126457.25
30/08/2022	30/08/2022	301130	ENVIO TEV	-258.00	126199.25
31/08/2022	31/08/2022	713120	DEB.AUTOR.	-126199.25	0.00



PREVMAR

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

Comunicação Interna

**CI – Nº
033/2022**

De: Diretoria Adm. e de Benefícios
Para: Presidência /Contabilidade

Data:
28/07/2022

Prezado (a) Senhor (a):

Informo através deste que foi aberto processo administrativo 036/2022, para solicitar devolução de proventos recebidos indevidamente após o falecimento de SILVIO BATISTA ALÉM.

Foi acordado com a convivente JUCELENE TEODORO DOS SANTOS, em TERMO DE COMPROMISSO/CONFISSÃO DE DÍVIDA extrajudicial, a devolução do valor de R\$7.298,51, que foi dividido em 24 parcelas de R\$304,10 e será depositado na conta 74-2, agência 1312 da C.E.F., sendo a primeira parcela em 15/08/2022.

Atenciosamente.

Remetente

Destinatário(a)

EX-100-10001-1165 002810
Contador - PREVMAR
CRC/MS 113266/O-3

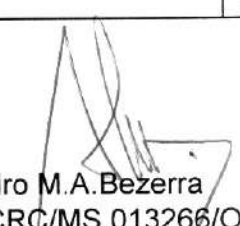
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA		DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO		CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO	
NOME				EDUARDE TEODORO DOS SANTOS			
CPF		0620111		ESTADO		MS	
CNPJ		050.465.891-33		DATA NASCIMENTO		21/12/1986	
FOTO				EVA TEODORO DOS SANTOS			
PERMISSAO		AC		CATHA		AMB	
Nº REGISTRO		07562705233		VALIDADE		12/05/2022	
				VALIDADE		13/05/2021	
OBSERVAÇÕES							
SEM OBSERVAÇÃO							
ASSINATURA DO PORTADOR							
LOCAL		MARACAJU, MS		DATA DE EMISSAO		13/05/2022	
ASSINATURA DO DETENTOR				Nº DE EMISSAO		14781814218	
ASSINATURA DO EMISOR				Nº DE EMISSAO		14781814218	
MATO GROSSO DO SUL							

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACAJU
Relatório de Arrecadações 01/08/2022 até 31/08/2022

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	00.01.0297 (0003)	30/08/2022	Normal					21.531,67	0,00	21.531,67
Total do Dia:										21.531,67	0,00	21.531,67
Total do Período:										21.531,67	0,00	21.531,67

MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Relação de Arrecadações 01/08/2022 até 31/08/2022

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
0	4.1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	00.01.0297 (0003)	30/08/2022	Normal					1.357,81	0,00	1.357,81
Total do Dia:										1.357,81	0,00	1.357,81
Total do Período:										1.357,81	0,00	1.357,81

 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
PREVMAR - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 21.531,67
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art.18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 153.797,64	
Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2	obs: acima do teto.	R\$ 21.531,67
Data: 30/08/2022	 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
PREVMAR - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 1.357,81
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 9.698,64	
Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2	obs: acima do teto.	R\$ 1.357,81
Data: 30/08/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Betha Sistemas
Exercício de 2022

Relação de Arrecadações 01/08/2022 até 31/08/2022

Página: 1/1

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
251	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	00.01.0297 (0003)	01/08/2022	Normal	66446	18500-0	86	CONTRIBU	800,84	0,00	800,84
								Total do Dia:		800,84	0,00	800,84
232	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	00.01.0297 (0003)	02/08/2022	Normal	66446	18500-0	80	CONTRIBU	548.326,90	0,00	548.326,90
								Total do Dia:		548.326,90	0,00	548.326,90
248	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	00.01.0297 (0003)	10/08/2022	Normal	66446	18500-0	85	CONTRIBU	553,86	0,00	553,86
								Total do Dia:		553,86	0,00	553,86
254	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	00.01.0297 (0003)	23/08/2022	Normal	66446	18500-0	87	CONTRIBU	294,88	0,00	294,88
								Total do Dia:		294,88	0,00	294,88
257	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	00.01.0297 (0003)	25/08/2022	Normal	66446	18500-0	89	CONTRIBU	391,46	0,00	391,46
259	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	00.01.0297 (0003)	25/08/2022	Normal	66446	18500-0	89	CONTRIBU	265,78	0,00	265,78
								Total do Dia:		657,24	0,00	657,24
261	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	00.01.0297 (0003)	26/08/2022	Normal	66446	18500-0	90	CONTRIBU	1.382,04	0,00	1.382,04
								Total do Dia:		1.382,04	0,00	1.382,04
241	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	00.01.0297 (0003)	29/08/2022	Normal	66446	18500-0	83	CONTRIBU	6.099,36	0,00	6.099,36
								Total do Dia:		6.099,36	0,00	6.099,36
0	4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	00.01.0297 (0003)	30/08/2022	Normal					3.839,25	0,00	3.839,25
								Total do Dia:		3.839,25	0,00	3.839,25
								Total do Período:		561.954,37	0,00	561.954,37

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
252	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo	00.01.0297 (0003)	01/08/2022	Normal	66446	18500-0	86	CONTRIBU	1.144,06 -	0,00	1.144,06
Total do Dia:												
233	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo	00.01.0297 (0003)	08/08/2022	Normal	66446	18500-0	81	CONTRIBU	667.702,97 -	0,00	667.702,97
Total do Dia:												
248	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo	00.01.0297 (0003)	10/08/2022	Normal	66446	18500-0	85	CONTRIBU	791,23 -	0,00	791,23
Total do Dia:												
255	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo	00.01.0297 (0003)	23/08/2022	Normal	66446	18500-0	87	CONTRIBU	527,84 -	0,00	527,84
Total do Dia:												
256	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo	00.01.0297 (0003)	24/08/2022	Normal	66446	18500-0	88	CONTRIBU	2.527,15 -	0,00	2.527,15
Total do Dia:												
258	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo	00.01.0297 (0003)	25/08/2022	Normal	66446	18500-0	89	CONTRIBU	715,81 -	0,00	715,81
250	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo	00.01.0297 (0003)	25/08/2022	Normal	66446	18500-0	89	CONTRIBU	486,00 -	0,00	486,00
Total do Dia:												
242	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo	00.01.0297 (0003)	29/08/2022	Normal	66446	18500-0	83	CONTRIBU	7.406,37 -	0,00	7.406,37
Total do Dia:												
245	4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo	00.01.0297 (0003)	30/08/2022	Normal	66446	18500-0	84	CONTRIBU	4.661,90 -	0,00	4.661,90
Total do Dia:												
Total do Período:												
										685.963,33 -	0,00	685.963,33

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
253	4.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	00.01.0297 (0003)	01/08/2022	Normal	66446	18500-0	86	CONTRIBU	320,34	0,00	320,34
Total do Dia:										320,34	0,00	320,34
234	4.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	00.01.0297 (0003)	08/08/2022	Normal	66446	18500-0	81	CONTRIBU	219.951,12	0,00	219.951,12
Total do Dia:										219.951,12	0,00	219.951,12
250	4.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	00.01.0297 (0003)	10/08/2022	Normal	66446	18500-0	85	CONTRIBU	221,55	0,00	221,55
Total do Dia:										221,55	0,00	221,55
244	4.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	00.01.0297 (0003)	29/08/2022	Normal	66446	18500-0	83	CONTRIBU	2.439,76	0,00	2.439,76
Total do Dia:										2.439,76	0,00	2.439,76
247	4.7.9.9.01.0.0.00.00.00	Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	00.01.0297 (0003)	30/08/2022	Normal	66446	18500-0	84	CONTRIBU	1.535,70	0,00	1.535,70
Total do Dia:										1.535,70	0,00	1.535,70
Total do Período:										224.468,47	0,00	224.468,47

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Relação de Arrecadações 01/08/2022 até 31/08/2022

Código	Rubricas	Especificação	Recurso	Data	Tipo	Banco	Conta Banco	Lote	Documento	Valor Arrecadado	Valor Anulado	Total Arrecadado
235	4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- TAXA DE ADI	00.01.0043 (0043)	08/08/2022	Normal	66446	18500-0	81	CONTRIBU	117.830,96 --	0,00	117.830,96
Total do Dia:										117.830,96 --	0,00	117.830,96
243	4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- TAXA DE ADI	00.01.0043 (0043)	29/08/2022	Normal	66446	18500-0	83	CONTRIBU	1.307,01 -	0,00	1.307,01
Total do Dia:										1.307,01 -	0,00	1.307,01
246	4.1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- TAXA DE ADI	00.01.0043 (0043)	30/08/2022	Normal	66446	18500-0	84	CONTRIBU	822,70 -	0,00	822,70
Total do Dia:										822,70 -	0,00	822,70
Total do Período:										119.960,67 --	0,00	119.960,67

Valores da Guia da Previdencia Municipal

Estado do Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Base de Cálculo	→	3.927.698,52	Salario Familia	→	0,00
			Aux. Maternidade	→	0,00
			Aux. Doença	→	0,00
Segurados	→	548.326,90			
Empresa	→	1.005.485,05	Total Deduções	→	0,00

Página: 1/1

Data: 01/08/2022

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2022

Total Geral de Funcionários: 1252

Valor da Guia → 1.553.811,95

Valores da Guia da Previdencia Municipal

Estado do Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Base de Cálculo	→	3.927.698,52	Salario Familia	→	0,00
			Aux. Maternidade	→	0,00
			Aux. Doença	→	0,00
Segurados	→	548.326,90			
Empresa	→	1.005.485,05	Total Deduções	→	0,00

Página: 1/1

Data: 01/08/2022

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2022

Total Geral de Funcionários: 1252

Valor da Guia → 1.553.811,95

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

Laço Contab. SERVIDOR → 12B 548.326,90.

PAGO em 02/08/22

PATRONAL } ALQ. NORMAL 12 → RB 667.702,97
" SUPLEN. 50% → RB 259.951,12
TX Administ. 32 → RB 117.830,96

RB 1.005.485,05

PAGO em 08/08/22

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

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

Lei nº 169/2022 de 08/02/22

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

29/08/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR****CÂMARA****1. Competência****AGOSTO/2022****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****30/09/2022****R\$ 63.114,03****R\$ 43.567,11****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMMAR

Lote R3 A



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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

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

**Alíquota Patronal 20%
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto: 29/08/2022
C/C Bco: B.B.18.500-0

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

CÂMARA

1. Competência
AGOSTO/2022

2. Vencimento
30/09/2022

3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	63.114,03
4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	43.567,11
4.1. Patronal	20%	R\$ 8.713,38
4.2. Alíquota normal	17%	R\$ 7.406,37
4.3. Taxa de adm.	3%	R\$ 1.307,01
5. Sub-Total (4.2+4.3):	R\$	8.713,38
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\$	8.713,38
7. Atualização Monetária IPCA +1%		
8. Juros		
9. Multa		
TOTAL(6+7+8+9):	R\$	8.713,38

NOTA:

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

lote 83 A

**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 5,6%
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

29/08/2022

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -
Alq. SUPLEMENTAR****CÂMARA****1. Competência****AGOSTO/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****4. Valor da Base de Cálculo:**

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar 5,60%

4.3.

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

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

30/09/2022

R\$ 63.114,03**R\$ 43.567,11****R\$ 2.439,76****R\$ -****R\$ 2.439,76****R\$ 2.439,76****R\$ 2.439,76****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMAR

Cote B3A



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
PREVMAR Servidores ativos	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano AGOSTO/2022 Parte serv. Adm Prevmmar 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 27.423,21	R\$ 3.839,25
Valor retido em folha.		R\$ 3.839,25
Data: 30/08/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Transf. Pl 38500-0

Lanc. 289 / 80

**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. 0000000 - 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\$ 3.839,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA AGOSTO 2022
Histórico:	servidor

Data de débito:	30/08/2022
Data / Hora da operação:	30/08/2022 09:31:21

Código da operação:	00114268
Chave de segurança:	THZM9ZQSX9W44GML

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
PREVMAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20% base de cálculo Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 5.484,60
	Parte Patronal Adm Prevmmar 20% Base de cálculo R\$ 27.423,08 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	alíquota normal	17%
	taxa de administração	3%
		R\$ 5.484,60
Data: 30/08/2022	 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
PREVMAR ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 5,6% base de cálculo Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 1.535,70
	Patronal Adm Prevmmar alq suplem. 5,6% Base Cálculo R\$ 27.423,08 Art. 17 Lei nº 169/2022	
		R\$ 1.535,70
Data: 30/08/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 7.020,30

Cota 84
 TRANSF 11/08/2022

**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. 0000000 - 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\$ 5.484,60
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA AGOSTO 2022
Histórico:	ALÍQUOTA NORMAL E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Data de débito:	30/08/2022
Data / Hora da operação:	30/08/2022 09:27:01

Código da operação:	00113790
Chave de segurança:	4J8F1HHHVESNYTYG

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

**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\$ 1.535,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FOLHA AGOSTO 2022
Histórico:	aliquota suplementar

Data de débito:	30/08/2022
Data / Hora da operação:	30/08/2022 09:29:57

Código da operação:	00114118
Chave de segurança:	ZFNCGLX3JT4QPFCN

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		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano JULHO/2022	
CPF: 828.382.241-15	R\$	553,86
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição R\$ 3.956,14	
	Total de descontos R\$	553,86
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/08/2022		
 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 JULHO/2022	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 791,23
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 3.956,15	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/08/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

LANC. 85/12

 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 JULHO/2022	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 221,55
Parte Patronal		
	Alíquota Suplementar 5,6%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 3.956,25	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 221,55
B.BRASIL CC 18.500-0	 Evandro M.A. Bezeira Contador CRC/MS 013266/O-3	
DATA: 10/08/2022		

Total: R\$ 1.566,64

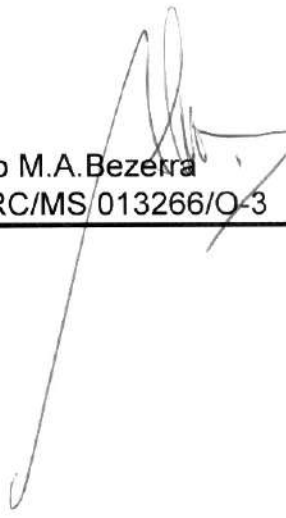
Luc. 85A

 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
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	Mês/Ano JULHO/2022 R\$	800,84
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CARGO: PROFESSOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base Contribuição R\$ 5.720,29 Total de descontos R\$	800,84
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 01/08/2022		
 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
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano JULHO/2022 R\$	R\$ 1.144,06
Parte Patronal CARGO: PROFESSOR	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha R\$ 5.720,30 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total R\$ R\$ 1.144,06
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 01/08/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lote pb A

lote de 215-9

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUA	Mês/Ano JULHO/2022	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 320,34
Parte Patronal		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 5,6%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 5.720,36	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ R\$ 320,34
B.BRASIL CC 18.500-0	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
DATA: 01/08/2022		
TOTAL: R\$ 2.265,24		

lote pb. A

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ANGELA S. MARTINS	Contribuição Mês/Ano JULHO/2022 R\$	R\$ 294,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 2.106,29 Art. 18 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total R\$	R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/08/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ANGELA S. MARTINS	Contribuição Mês/Ano JULHO/2022 R\$	527,84
CONTRIBUIÇÃO Patronal	Aliquota 20% Art. 17 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição R\$ 2.061,88	
	Total de descontos R\$	527,84
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/08/2022		

Lote: R\$ 822,72

Lote 17 A



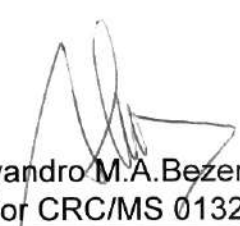
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
Marcia Regina F.Issa Malacrida	Mês/Ano JULHO/2022	
	R\$	2.527,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Aliquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 9.871,68 R\$
		2.527,15
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	REF-01/22  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/08/2022		

Nota PP A

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição Mês/Ano JULHO/2022	R\$ 265,78
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 1.898,43 R\$ 265,78
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 25/08/2022		
 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
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição Mês/Ano JULHO/2022	R\$ 486,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 1.898,44 R\$ 486,00
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 25/08/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Colo 89A



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Marcia Regina F.Issa Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano JULHO/2022	
	R\$	R\$ 1.382,04
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 9.871,71	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 1.382,04
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 26/08/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Nota 90 A



PREVMAR

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

RELATÓRIO
DAS
VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS:

AUMENTATIVAS (VPA)
E
DIMINUTIVAS (VPD)

AGOSTO
2022

MATO GROSSO DO SUL**FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU**

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 Conta: 63085 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
31/07/2022	SALDO ANTERIOR				3.228.869,53
31/08/2022	Lançamento contábil 306 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO	16.596,71		16.596,71	3.245.466,24
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
	CC 74-2 2 (77357) CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
31/08/2022	Lançamento contábil 318 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO	1.421,86		18.018,57	3.246.888,10
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
	CC 84-1 (7478-4) BANCO FINAXIS S.A FIDIC PREMIUM - FINAXIS CTVM LTDA/PETRA CAPITAL				
Máscara: 4.6.1.9.1.00.00.00.00.000000 Conta: 64222 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
31/07/2022	SALDO ANTERIOR				-6.534.916,10
31/08/2022	Lançamento contábil 311 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		1.337,75	-1.337,75	-6.536.253,85
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CEF - 182-0 3 (77365) RESERVA ADMINISTRATIVA CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO				
31/08/2022	Lançamento contábil 316 ref REGISTRO DE MARCAÇÃO A MERCADO		28.729,98	-30.067,73	-6.564.983,83
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CONTA 207000 - 3 (77370) ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC				
31/08/2022	Lançamento contábil 302 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		30.402,12	-60.469,85	-6.595.385,95
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CC 18500-0 (77354) BB IRF-M1 TP RF PREVID				
31/08/2022	Lançamento contábil 304 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		12.330,49	-72.800,34	-6.607.716,44
	VPA - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
	CC 18500-0 B.B. (77356) RETORNO TOTAL FIC RF PREVID				
31/08/2022	Lançamento contábil 303 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		183.644,54	-256.444,88	-6.791.360,98
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CC 18500-0 BB (77355) PERFIL FIC RF DI LP				
31/08/2022	Lançamento contábil 307 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		213.133,22	-469.578,10	-7.004.494,20
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CC 74-2 3 (77358) CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA				

MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.6.1.9.1.00.00.00.00.000000 Conta: 64222 REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
31/08/2022	Lançamento contábil 317 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		190.339,97	-659.918,07	-7.194.834,17
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CC 71.6271-7 (77374) BANCO DAYCOVAL S.A DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I. AÇÕES				
31/08/2022	Lançamento contábil 308 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		64.172,49	-724.090,56	-7.259.006,66
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CC 74-2 4 (77359) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP				
31/08/2022	Lançamento contábil 314 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		178.796,26	-902.886,82	-7.437.802,92
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CONTA 27.966-8 (77373) AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA				
31/08/2022	Lançamento contábil 312 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		1.159,67	-904.046,49	-7.438.962,59
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CEF - 117-0 3 (77366) DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO				
31/08/2022	Lançamento contábil 315 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		218.714,95	-1.122.761,44	-7.657.677,54
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CONTA 20.7000 - 1 (77369) ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC				
31/08/2022	Lançamento contábil 301 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		139.594,66	-1.262.356,10	-7.797.272,20
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CC 18500-0 (77353) BB IMA B TP RF PREVID				
31/08/2022	Lançamento contábil 309 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		6.055,28	-1.268.411,38	-7.803.327,48
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CC 74-2 5 (77360) CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP				
31/08/2022	Lançamento contábil 310 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		3.813,38	-1.272.224,76	-7.807.140,86
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CC 74-2 6 (77361) CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO				
31/08/2022	Lançamento contábil 313 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO		148.008,83	-1.420.233,59	-7.955.149,69
	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
	CONTA 27.789-4 (77372) AZ QUEST AÇÕES FIC FIA				

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 4.6.1.9.1.00.00.00.00.000000	Conta: 64222 REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
31/08/2022	Lançamento contábil 305 ref REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CC 18500- 0 BB (77375) BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID		19.265,76	-1.439.499,35	-7.974.415,45
Total:		18.018,57	1.439.499,35		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360212449006911
02/09/2022 13:02:31

Ciente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência AGOSTO/2022

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	12.972.880,07			1.949.515,932880		
31/08/2022	SALDO ATUAL	13.112.474,73			1.949.515,932880		1.949.515,932880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.972.880,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139.594,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139.594,66
SALDO ATUAL =	13.112.474,73

Valor da Cota

29/07/2022	6,654410896
31/08/2022	6,726015680

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	4,4037
Últimos 12 meses	5,2590

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.524.526,31			851.901,849622		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.554.928,43			851.901,849622		851.901,849622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.524.526,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.402,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.402,12
SALDO ATUAL =	2.554.928,43

Valor da Cota

29/07/2022	2,963400437
31/08/2022	2,999087780

Rentabilidade

No mês	1,2042
No ano	7,2212
Últimos 12 meses	8,7941

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.416/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	14.358.368,46			5.591.219,150362		
03/08/2022	APLICAÇÃO	430.620,47			167.439,408492	2,571798801	5.758.658,558854
09/08/2022	APLICAÇÃO	1.005.485,05			390.185,515287	2,576940995	6.148.844,074141
15/08/2022	APLICAÇÃO	1.566,64			606,683720	2,582301034	6.149.450,757861
19/08/2022	APLICAÇÃO	531.606,01			205.440,761514	2,587636485	6.354.891,519375
29/08/2022	RESGATE	1.269.202,99			488.959,467814	2,595722291	5.865.932,051561
	Aplicação 24/12/2021	255.413,49			98.397,849999		
	Aplicação 27/12/2021	240.280,14			92.567,739489		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,1088-	5,9861	9,0791	2,662009	2,659114

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.261.201,60C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.596,71D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.244.604,89C	5.732.962,017553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,4726	6,9617	8,4860	1,594546	1,618027

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	14.473.144,53C	9.076.655,095135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	213.133,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.686.277,75C	9.076.655,095135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1962	4,5225	5,4038	3,757081	3,802023

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.364.714,10C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.172,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.428.886,59C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,0476	6,5841	9,7497	3,588131	3,589840

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.718.321,41C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.055,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	12.724.376,69C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1872	7,9261	10,5499	4,171726	4,221254

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	321.198,20C	76.994,081406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.813,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325.011,58C	76.994,081406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1872	7,9261	10,5499	4,171726	4,221254

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000182-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.677,74C	27.009,861305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.337,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.015,49C	27.009,861305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
1,1872	7,9261	10,5499	4,171726	4,221254

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000117-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.259,79C	1.740,235552
Aplicações	119.960,67C	28.713,326568
Resgates	117.047,00D	27.768,783556
Rendimento Bruto no Mês	1.159,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.333,13C	2.684,778563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 08	APLICACAO	119.960,67C	28.713,326568
10 / 08	RESGATE	3.401,22D	812,019520
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	3.425,36D	817,782790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	2.042,40D	485,333961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	242,16D	57,544324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	107.425,26D	25.475,143619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	510,60D	120,959340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Extrato Mensal

Período: 29/07/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação 31/08/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.165.592,09	2.313.600,92	42,18%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	2.993.279,10	3.172.075,36	57,82%
Total		5.158.871,19	5.485.676,28	100,00%

Movimentação no período de 29/07/2022 a 31/08/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	11,37831460	190.326,26213580	2.165.592,09	0,00	0,00	2.165.592,09
31/08/2022	Saldo Final	12,15597310	190.326,26213580	2.313.600,92	0,00	0,00	2.313.600,92
	Rendimento Bruto			148.008,83			

Mensagem

016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	5,69426660	525.665,42928790	2.993.279,10	0,00	0,00	2.993.279,10
31/08/2022	Saldo Final	6,03439980	525.665,42928790	3.172.075,36	0,00	0,00	3.172.075,36
	Rendimento Bruto			178.796,26			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	6,83%	4,55%	3,44%	(10,88%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	5,97%	3,78%	(3,19%)	(14,90%)
CDI	1,17%	1,03%	7,74%	10,20%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,16%	4,69%	4,48%	(7,79%)
IBOVESPA MÉDIO	7,12%	4,70%	5,45%	(6,93%)
IPCA	(0,68%)	0,67%	5,53%	10,07%
PTAXV	(0,16%)	(0,95%)	(7,19%)	0,69%

Central de Atendimento

Az Quest Investimentos Ltda
R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 758, 15º andar, Cj. 152, Itaim Bibi
CEP 04542-000 - São Paulo - SP
Tel. (11) 3526-2229 FAX: (11) 3526-2277
Site: www.azquest.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/09/2022

(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 284 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.

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	3.345.233,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.563.948,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.563.948,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		218.714,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		20.007.7660	167.196,77409		167.196,77409	3.345.233,93
31/08/22	SALDO FINAL		21.315.8950	167.196,77409		167.196,77409	3.563.948,88
	TOTAL LIQ. P/RESG*						3.563.948,88

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	03/12/2019	Cota Aplicação	22,1216170	Qtde. de Cotas	167.196,77409
Data Última Tributação	03/12/2019	Cota última Tributação	22,1216170	Saldo Bruto	3.563.948,88
Valor Rendimento	134.714,10	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	3.563.948,88		

Emissão em 02/09/2022

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 11/10/2021

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	420.334,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	449.064,72
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		449.064,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		28.729,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31/08/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/07/22	SALDO ANTERIOR		21,4775740	19.570,86725		19.570,86725	420.334,74
31/08/22	SALDO FINAL		22,9455710	19.570,86725		19.570,86725	449.064,72
	TOTAL LIQ. P/RESG*						449.064,72

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/08/2022 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:	449.064,72
Valor Rendimento:	50.935,27	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	449.064,72		

Emissão em 02/09/2022

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

Código
256307
CNPJ
00.282.876/0001-78

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/09/2022
Mês: AGO/2022
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.955/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.612.977,24	1.51175715	1.728.437,1628663			2.612.977,24	2.612.977,24	7,2844
31/08/2022	SALDO FINAL	2.803.317,20	1.62187973	1.728.437,1628663			2.803.317,21	2.803.317,21	7,2844
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		2.803.317,21				2.803.317,21			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	2.612.977,24	1.728.437,1628663
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	190.339,97	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	2.803.317,21	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1.62187973	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
7,2844	5,6850	-11,6480

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

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

Extrato de Investimentos Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/07/2022	Saldo em 31/08/2022	Participação em 31/08/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	205.373,44	203.951,58	100,00 %
Total		205.373,44	203.951,58	100,00 %

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

Movimento no período de 01/08/2022 a 31/08/2022

FIDC PREMIUM-SR							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/07/2022	Saldo Inicial	0,48334598	424899,43460000	205.373,44	0,00	0,00	205.373,44
31/08/2022	Saldo Final	0,47999965	424899,43460000	203.951,58	0,00	0,00	203.951,58
Rendimento				-1.421,86			-1.421,86

Rentabilidade ⁽³⁾			
	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,69 %	-0,38 %	-59,53 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 05/09/2022

(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



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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

BALANCETE

DE VERIFICAÇÃO

AGOSTO

2022

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	86.455.482,35D	210.170.861,25	165.743.854,17	130.882.489,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	85.386.111,99D	176.977.804,28	165.743.854,17	96.620.062,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.594,63D	148.508.912,43	148.531.485,86	1.021,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.594,63D	148.508.912,43	148.531.485,86	1.021,20D
1.1.1.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.594,63D	148.508.912,43	148.531.485,86	1.021,20D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.594,63D	148.508.912,43	148.531.485,86	1.021,20D
1.1.1.1.1.1.01			BANCO DO BRASIL	23.594,63D	148.508.912,43	148.531.485,86	1.021,20D
1.1.1.1.1.1.01.01			BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	27.643,59	50.880.459,91	0,00D
1.1.1.1.1.1.01.01.00.000001 (66445)	P	F	BCO BRASIL S/A 07.620-1	0,00	27.643,59	27.643,59	0,00
1.1.1.1.1.1.01.01.00.000002 (66446)	P	F	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	23.594,63D	50.829.221,69	50.852.816,32	0,00
1.1.1.1.1.1.01.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	85.151.249,59	85.150.228,39	1.021,20D
1.1.1.1.1.1.01.02.00.000001 (66449)	P	F	CEF - C/C 74-2	0,00	82.072.412,93	82.072.412,93	0,00
1.1.1.1.1.1.01.02.00.000002 (66450)	P	F	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00	72.448,72	72.448,72	0,00
1.1.1.1.1.1.01.02.00.000003 (66451)	P	F	CEF C/C 117-0	0,00	1.962.344,10	1.961.322,90	1.021,20D
1.1.1.1.1.1.01.02.00.000004 (77742)	P	F	CEF - CC 187-0 RECEB E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARI/	0,00	204.043,84	204.043,84	0,00
1.1.1.1.1.1.01.02.00.000011 (66528)	P	F	Infinity Inst. Fundo Invest. Multimercado	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.01.03			DEMAIS BANCOS	0,00	12.500.797,56	12.500.797,56	0,00
1.1.1.1.1.1.01.03.00.000001 (66453)	P	F	BANCO SAFRA S.A	0,00	750.360,35	750.360,35	0,00
1.1.1.1.1.1.01.03.00.000003 (66455)	P	F	Banco Sicredi c/c 18408-0	0,00	4.771.885,96	4.771.885,96	0,00
1.1.1.1.1.1.01.03.00.000004 (66456)	P	F	Banco Bradesco c/c 19.000-4	0,00	2.073.333,23	2.073.333,23	0,00
1.1.1.1.1.1.01.03.00.000006 (66458)	P	F	Daycoval Assent Management - Dividendis ADIMP FIA	0,00	1.479.493,99	1.479.493,99	0,00
1.1.1.1.1.1.01.03.00.000009 (66461)	P	F	INFINITY LOTUS FIRF	0,00	2.190.981,96	2.190.981,96	0,00
1.1.1.1.1.1.01.03.00.000010 (66462)	P	F	Banco BNY Mellon	0,00	1.234.742,07	1.234.742,07	0,00
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	85.362.517,36D	28.466.445,15	17.212.368,31	96.616.594,20D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.635.189,85D	25.364.895,75	14.696.187,01	82.323.898,60D
1.1.4.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	71.635.189,85D	25.364.895,75	14.696.187,01	82.323.898,60D
1.1.4.1.1.99			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.635.189,85D	25.364.895,75	14.696.187,01	82.323.898,60D
1.1.4.1.1.99.00.51			OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	71.635.189,85D	25.364.895,75	14.696.187,01	82.323.898,60D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000001 (77353)	P	F	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	12.559.394,15D	811.761,29	2.758.680,71	10.612.474,73D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000002 (77354)	P	F	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IIRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	2.382.856,34D	172.072,09	0,00	2.554.928,43D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000003 (77355)	P	F	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	9.474.865,36D	17.842.415,56	10.599.248,01	16.718.032,91D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000004 (77356)	P	F	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	1.023.472,70D	63.149,53	0,00	1.086.622,23D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000005 (77357)	P	F	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	14.383.583,19D	922.382,00	61.360,30	15.244.604,89D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000006 (77358)	P	F	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIX	13.730.410,47D	955.867,28	0,00	14.686.277,75D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000007 (77359)	P	F	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.193.990,66D	344.866,49	109.970,56	5.428.886,59D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000008 (77360)	P	F	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	11.938.346,58D	786.030,11	0,00	12.724.376,69D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000009 (77361)	P	F	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	301.672,98D	23.904,20	565,60	325.011,58D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000010 (77362)	P	F	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SENIOR	503.984,87D	681,94	300.895,23	203.951,58D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000013 (77365)	P	F	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERE	142.632,55D	8.659,82	37.276,88	114.015,49D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000015 (77366)	P	F	CEF DESP ADM C/C 117 - 0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCI	0,00	953.105,45	828.389,72	124.715,73D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000016 (77753)	P	F	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	13.727.327,51D	3.081.549,39	2.516.181,30	14.292.695,60D
1.1.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	13.727.327,51D	3.081.549,39	2.516.181,30	14.292.695,60D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.12			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM I	12.052.758,76D	2.965.429,63	2.516.181,30	12.502.007,09D
1.1.4.4.1.12.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.052.758,76D	2.965.429,63	2.516.181,30	12.502.007,09D
1.1.4.4.1.12.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.052.758,76D	2.965.429,63	2.516.181,30	12.502.007,09D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001 (77369)	P	F	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.455.694,82D	775.543,41	667.289,35	3.563.948,88D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002 (77370)	P	F	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	431.363,52D	106.418,50	88.717,30	449.064,72D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004 (77372)	P	F	B BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.238.675,86D	578.142,50	502.217,24	2.313.600,92D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005 (77373)	P	F	B BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.276.502,32D	542.845,85	647.272,81	3.172.075,36D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006 (77374)	P	F	B DAYCOVAL S.A. IBOVESPAATIVO AÇÕES	2.652.522,44D	761.479,37	610.684,60	2.803.317,21D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008 (77754)	P	F	B BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID FIA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
1.1.4.4.1.14			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS	1.674.568,75D	116.119,76	0,00	1.790.688,51D
1.1.4.4.1.14.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.674.568,75D	116.119,76	0,00	1.790.688,51D
1.1.4.4.1.14.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.674.568,75D	116.119,76	0,00	1.790.688,51D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001 (77375)	P	F	B BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	1.674.568,75D	116.119,76	0,00	1.790.688,51D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	2.446,70	0,00	2.446,70D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	2.446,70	0,00	2.446,70D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.446,70	0,00	2.446,70D
1.1.5.6.1.01 (60685)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.446,70	0,00	2.446,70D
1.1.5.6.1.07 (60691)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.217,70	0,00	1.217,70D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.069.370,36D	33.193.055,97	0,00	34.262.427,33D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97D
1.2.1.1.3			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97D
1.2.1.1.3.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97D
1.2.1.1.3.06.04 (67889)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.069.370,36D	4.668,00	0,00	1.074.038,36D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	127.527,86D	4.668,00	0,00	132.195,86D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	127.527,86D	4.668,00	0,00	132.195,86D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.834,60D	4.668,00	0,00	9.502,60D
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
1.2.3.1.1.01.03 (61093)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1.2.3.1.1.01.05 (61095)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60D	0,00	0,00	1.354,60D
1.2.3.1.1.01.99 (61112)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	49.014,85D	0,00	0,00	49.014,85D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.584,85D	0,00	0,00	45.584,85D
1.2.3.1.1.02.02 (61115)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34D	0,00	0,00	25.842,34D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34D	0,00	0,00	25.152,34D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.1.1.99.08 (61151)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99.05 (61219)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.455.482,35C	709.108.897,84	751.708.404,62	129.054.989,13C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.519.565,41	14.519.565,41	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	11.450.479,12	11.450.479,12	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	569.456,11	569.456,11	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	569.456,11	569.456,11	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	569.456,11	569.456,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	569.456,11	569.456,11	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.824.371,68	10.824.371,68	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.824.371,68	10.824.371,68	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	10.824.371,68	10.824.371,68	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	56.651,33	56.651,33	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	56.651,33	56.651,33	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	56.651,33	56.651,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	362.279,66	362.279,66	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	362.279,66	362.279,66	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	362.279,66	362.279,66	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	362.279,66	362.279,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	362.279,66	362.279,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.706.806,63	2.706.806,63	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.706.806,63	2.706.806,63	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.761.869,93	1.761.869,93	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.761.869,93	1.761.869,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (61800)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.756,80	7.756,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13 (61803)	P	F	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	444.282,42	444.282,42	0,00
2.1.8.8.1.01.14 (61804)	P	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	33.581,22	33.581,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15 (61805)	P	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.274.123,71	1.274.123,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.125,78	2.125,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (66476)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	52,59	52,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (66477)	P	F	Vale Compra	0,00	1.457,40	1.457,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (66478)	P	F	Convenio SESII/ASSEMA	0,00	596,35	596,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (66479)	P	F	Sincard	0,00	19,44	19,44	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.816,86	3.816,86	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	3.816,86	3.816,86	0,00
2.1.8.8.2.01.08			ISS	0,00	3.816,86	3.816,86	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.0000001 (77368)	P	F	ISS	0,00	3.816,86	3.816,86	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	941.119,84	941.119,84	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	941.119,84	941.119,84	0,00
2.1.8.8.3.01.02 (75943)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.032,64	4.032,64	0,00
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	937.087,20	937.087,20	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.0000001 (77367)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	937.087,20	937.087,20	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	110.066.526,34C	658.097.962,55	867.509.080,36	119.477.644,15C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	110.066.526,34C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15C

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MARACAJU
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	110.066.526,34C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	110.066.526,34C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	150.160.451,04C	154.911.395,71	170.046.615,25	165.295.670,58C
2.2.7.2.1.03.01 (76386)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	152.605.084,03C	152.605.084,03	167.601.982,26	167.601.982,26C
2.2.7.2.1.03.03 (76388)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	2.088.847,72D	2.132.786,13	2.088.847,72	2.132.786,13D
2.2.7.2.1.03.04 (76389)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	164.734,29D	173.525,55	164.734,29	173.525,55D
2.2.7.2.1.03.05 (76390)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	191.050,98D	0,00	191.050,98	0,00
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDEI	27.439.646,17C	425.112.686,57	423.366.548,57	25.693.508,17C
2.2.7.2.1.04.01 (76394)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	232.814.632,88C	232.814.632,88	217.991.561,86	217.991.561,86C
2.2.7.2.1.04.02 (76395)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO I	92.749.384,85D	87.783.317,72	92.749.384,85	87.783.317,72D
2.2.7.2.1.04.03 (76396)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	79.845.702,26D	74.786.126,01	79.845.702,26	74.786.126,01D
2.2.7.2.1.04.04 (76397)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	32.779.899,60D	29.728.609,96	32.779.899,60	29.728.609,96D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	73.189.082,59D	72.418.368,55	73.189.082,59	72.418.368,55D
2.2.7.2.1.05.98 (76401)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	73.189.082,59D	72.418.368,55	73.189.082,59	72.418.368,55D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.655.511,72C	5.655.511,72	906.833,95	906.833,95C
2.2.7.2.1.07.01 (76405)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	5.655.511,72C	5.655.511,72	906.833,95	906.833,95C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.611.043,99D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	23.611.043,99D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.611.043,99D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.611.043,99D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98C
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.347.614,94D	21.230.870,87	54.419.259,84	23.159.225,97D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.230.870,87D	0,00	21.230.870,87	0,00
2.3.7.1.1.03 (62331)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.116.744,07D	21.230.870,87	0,00	56.347.614,94D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.188.388,97	33.188.388,97C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.687.925,48C	9.808.501,90	9.808.501,90	15.687.925,48C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.808.501,90C	9.808.501,90	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.879.423,58C	0,00	9.808.501,90	15.687.925,48C
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.272,32D	0,00	0,00	577.272,32D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	577.272,32D	0,00	0,00	577.272,32D
2.3.7.1.4.01 (62344)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.664.197,84C	5.451.997,11	5.451.997,11	17.664.197,84C
2.3.7.1.4.02 (62345)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.451.997,11C	5.451.997,11	0,00	0,00
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.212.200,73C	0,00	5.451.997,11	17.664.197,84C
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.280,05D	0,00	0,00	38.280,05D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	682.561,612,54	658.097,962,55	24.463.649,99D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	626.107,44	0,00	626.107,44D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	569.456,11	0,00	569.456,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	566.087,05	0,00	566.087,05D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	566.087,05	0,00	566.087,05D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	566.087,05	0,00	566.087,05D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	492.874,66	0,00	492.874,66D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P			0,00	65.518,53	0,00	65.518,53D
3.1.1.1.1.01.14 (62420)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	7.693,86	0,00	7.693,86D
3.1.1.1.1.01.16 (62422)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.369,06	0,00	3.369,06D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.369,06	0,00	3.369,06D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	3.369,06	0,00	3.369,06D
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.369,06	0,00	3.369,06D
3.1.1.2.1.02.99 (62508)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	56.651,33	0,00	56.651,33D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	56.651,33	0,00	56.651,33D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	56.651,33	0,00	56.651,33D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	56.651,33	0,00	56.651,33D
3.1.2.1.2.01 (62569)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	56.651,33	0,00	56.651,33D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.824.371,68	0,00	10.824.371,68D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.511.846,00	0,00	9.511.846,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.511.846,00	0,00	9.511.846,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.511.846,00	0,00	9.511.846,00D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	9.511.846,00	0,00	9.511.846,00D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	9.511.846,00	0,00	9.511.846,00D
3.2.2			PENSÕES	0,00	1.312.525,68	0,00	1.312.525,68D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	1.312.525,68	0,00	1.312.525,68D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.525,68	0,00	1.312.525,68D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.312.525,68	0,00	1.312.525,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	205.885,71	0,00	205.885,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.356,07	0,00	1.356,07D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.356,07	0,00	1.356,07D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.356,07	0,00	1.356,07D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	204.529,64	0,00	204.529,64D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	35.742,40	0,00	35.742,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	35.742,40	0,00	35.742,40D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.742,40	0,00	35.742,40D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	35.742,40	0,00	35.742,40D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	63.940,68	0,00	63.940,68D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.940,68	0,00	63.940,68D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	21.694,44	0,00	21.694,44D
3.3.2.2.1.31 (62874)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	41.746,24	0,00	41.746,24D
3.3.2.2.1.99 (62881)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	104.846,56	0,00	104.846,56D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.846,56	0,00	104.846,56D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.010,45	0,00	2.010,45D
3.3.2.3.1.08 (62891)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.681,68	0,00	11.681,68D
3.3.2.3.1.11 (62894)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.560,56	0,00	4.560,56D
3.3.2.3.1.47 (62930)	P		SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.339,80	0,00	1.339,80D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	58.769,07	0,00	58.769,07D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.246.888,10	0,00	3.246.888,10D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.246.888,10	0,00	3.246.888,10D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.246.888,10	0,00	3.246.888,10D
3.4.9.9.1 (63085)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	3.246.888,10	0,00	3.246.888,10D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00D
3.5.3.1.1.01 (63175)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.272,00	0,00	7.272,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	142.007,25	0,00	142.007,25D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.007,25	0,00	142.007,25D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	142.007,25	0,00	142.007,25D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.007,25	0,00	142.007,25D
3.7.2.1.1.99 (63502)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	142.007,25	0,00	142.007,25D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	142.007,25	0,00	142.007,25D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	667.509.080,36	658.097.962,55	9.411.117,81D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	667.509.080,36	658.097.962,55	9.411.117,81D
3.9.7.2.1 (63620)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	667.509.080,36	658.097.962,55	9.411.117,81D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	26.291.150,29	26.291.150,29C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.112.691,00	18.112.691,00C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	18.112.691,00	18.112.691,00C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	18.112.691,00	18.112.691,00C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.134.596,34	5.134.596,34C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	5.134.596,34	5.134.596,34C
4.2.1.1.1.02.01 (73206)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	4.942.315,85	4.942.315,85C
4.2.1.1.1.02.02 (73207)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	167.437,36	167.437,36C
4.2.1.1.1.02.03 (73208)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	10.862,47	10.862,47C
4.2.1.1.1.02.99 (73212)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	13.980,66	13.980,66C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	11.961.483,78	11.961.483,78C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	10.024.804,29	10.024.804,29C
4.2.1.1.2.01.01 (73219)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	5.998.107,73	5.998.107,73C
4.2.1.1.2.01.99 (73221)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	4.026.696,56	4.026.696,56C
4.2.1.1.2.03 (73222)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0,00	0,00	1.936.679,49	1.936.679,49C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.016.610,88	1.016.610,88C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.016.610,88	1.016.610,88C
4.2.1.1.3.01.01 (73228)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.016.610,88	1.016.610,88C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	7.974.415,45	7.974.415,45C
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	7.974.415,45	7.974.415,45C
4.6.1.9			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	7.974.415,45	7.974.415,45C
4.6.1.9.1 (64222)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.974.415,45	7.974.415,45C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	204.043,84	204.043,84C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	204.043,84	204.043,84C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	204.043,84	204.043,84C
4.9.9.1.2 (64381)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	204.043,84	204.043,84C

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	48.854.000,00	168.000,00	48.686.000,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.854.000,00	168.000,00	48.686.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00D
5.2.1.1.1 (64423)		0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.511.000,00	168.000,00	24.343.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.511.000,00	168.000,00	24.343.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)		0	CREDITO INICIAL	0,00	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.01 (64448)		0	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (64460)		0	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.3.99 (64466)		0	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
5.2.2.1.9.04 (64474)		0	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C

Máscara	Subsist	C.	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6					CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.381.876,33	107.067.876,33	48.686.000,00C
6.2					EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	58.381.876,33	107.067.876,33	48.686.000,00C
6.2.1					EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.316.734,84	42.659.734,84	24.343.000,00C
6.2.1.1 (64531)	O				RECEITA A REALIZAR	0,00	18.316.734,84	24.343.000,00	6.026.265,16C
6.2.1.2					RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	18.316.734,84	18.316.734,84C
6.2.1.2.0.00.00.006017 (76902)	O				Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	4.942.315,85	4.942.315,85C
6.2.1.2.0.00.00.006018 (76903)	O				Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	167.437,36	167.437,36C
6.2.1.2.0.00.00.006019 (76904)	O				Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	10.862,47	10.862,47C
6.2.1.2.0.00.00.006411 (77296)	O				Contribuição Patronal - Servidor Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.006414 (77299)	O				Contribuição Patronal - Servidor Parcelamento	0,00	0,00	5.998.107,73	5.998.107,73C
6.2.1.2.0.00.00.006421 (77348)	O				Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	0,00	4.026.696,56	4.026.696,56C
6.2.1.2.0.00.00.006619 (77576)	O				Outras Indenizações- RPPS	0,00	0,00	1.936.679,49	1.936.679,49C
6.2.1.2.0.00.00.006633 (77590)	O				Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social	0,00	0,00	13.980,66	13.980,66C
6.2.1.2.0.00.00.006697 (76908)	O				CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	204.043,84	204.043,84C
6.2.2					EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	1.016.610,88	1.016.610,88C
6.2.2.1					DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.085.141,49	64.408.141,49	24.343.000,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O				CREDITO DISPONÍVEL	0,00	40.085.141,49	64.408.141,49	24.343.000,00C
6.2.2.1.3					CREDITO UTILIZADO	0,00	16.436.840,45	24.429.783,48	7.992.943,03C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	23.628.301,04	39.976.358,01	16.350.056,97C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.815.542,26	16.352.840,45	4.537.298,19C
6.2.2.1.3.04 (64551)	O				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.812.758,78	11.812.758,78	0,00

MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	134.149,160,31D	195.561.502,20	8.061.074,96	321.649.597,55D
7.1			ATOS POTENCIAIS	24.708.550,80D	9.258.534,82	4.027.106,40	29.939.979,22D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.054.497,52D	9.133.891,45	4.028.696,58	29.161.692,41D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	24.054.497,52D	9.133.891,45	4.028.696,56	29.161.692,41D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.054.497,52D	9.133.891,45	4.028.696,56	29.161.692,41D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.054.497,52D	9.133.891,45	4.028.696,56	29.161.692,41D
7.1.1.3.1.02.00.00.000001 (67520)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	24.054.497,52D	9.133.891,45	4.028.696,56	29.161.692,41D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	654.053,28D	124.643,37	409,84	778.286,81D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	654.053,28D	124.643,37	409,84	778.286,81D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	654.053,28D	124.643,37	409,84	778.286,81D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	413.289,89D	0,00	0,00	413.289,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.000002 (66532)	C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000003 (66535)	C		ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA FERNANDES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000004 (66539)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	12.721,00D	0,00	0,00	12.721,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (66568)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.906,50D	0,00	0,00	3.906,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000006 (66586)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000007 (66590)	C		DE MORAIS & GUIMARAES LTDA - ME	62.400,00D	0,00	0,00	62.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000008 (66593)	C		NORMA BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000009 (66596)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000010 (66605)	C		VALE-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000011 (66610)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	44.860,68D	0,00	0,00	44.860,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (67492)	C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000013 (67501)	C		POSTO 11 LTDA	6.864,00D	0,00	0,00	6.864,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000014 (67504)	C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	4.639,50D	0,00	0,00	4.639,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (67517)	C		NIP COMERCIAL LTDA	2.595,60D	0,00	0,00	2.595,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (67523)	C		FONSECA E NUNES LTDA - ME	280,00D	0,00	0,00	280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (67539)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	9.528,00D	0,00	0,00	9.528,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000021 (67786)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	5.626,44D	0,00	0,00	5.626,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (67791)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	18.815,40D	0,00	0,00	18.815,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (67794)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	49.708,92D	0,00	0,00	49.708,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (70094)	C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (70329)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	9.913,80D	0,00	0,00	9.913,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (70357)	C		GISLENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	5.789,28D	0,00	0,00	5.789,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (70362)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	19.359,00D	0,00	0,00	19.359,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (70365)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	51.282,84D	0,00	0,00	51.282,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (72738)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	10.341,08D	0,00	0,00	10.341,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (72778)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	20.115,72D	0,00	0,00	20.115,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (74784)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	10.809,24D	0,00	0,00	10.809,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (74815)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (74821)	C		LIMA & MOREIRA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUR	872,89D	0,00	0,00	872,89D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.763,39D	124.643,37	409,84	364.966,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.000003 (67536)	C		ADAUTO COSSETIN BRANCO EIRELI	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000004 (72729)	C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara		Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (72735)		C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	10.492,80D	0,00	0,00	10.492,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (72741)		C		NIP COMERCIAL LTDA	10.099,60D	0,00	0,00	10.099,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (72744)		C		RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI	1.365,00D	0,00	0,00	1.365,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (72747)		C		POSTO 11 LTDA	11.951,42D	0,00	0,00	11.951,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (72750)		C		LAURA DE SOUZA RODRIGUES	4.301,00D	0,00	0,00	4.301,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (72753)		C		ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	2.397,84D	0,00	0,00	2.397,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (72758)		C		ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (72772)		C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (72775)		C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.184,00D	0,00	0,00	5.184,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (74797)		C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	10.905,90D	0,00	0,00	10.905,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (74800)		C		POSTO 11 LTDA	16.015,29D	51,00	0,00	16.066,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (74803)		C		ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	2.507,16D	0,00	0,00	2.507,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (74806)		C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	8.728,90D	0,00	0,00	8.728,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000018 (74809)		C		RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000019 (74812)		C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000020 (74818)		C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	10.008,00D	0,00	0,00	10.008,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000021 (74825)		C		Consemp - Concursos, Resi Méd, Avaliações e Pesqui	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000022 (74837)		C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.715,36D	0,00	0,00	5.715,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (74840)		C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	70.671,12D	0,00	0,00	70.671,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (77708)		C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (77711)		C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (77721)		C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	0,00	9.222,50	0,00	9.222,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (77726)		C		DATAPREV	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (77729)		C		ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	0,00	2.767,32	0,00	2.767,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (77732)		C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	0,00	5.262,40	0,00	5.262,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (77735)		C		POSTO 11 LTDA	0,00	10.443,59	409,84	10.033,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (77739)		C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	11.896,56	0,00	11.896,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (77717)		C		RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
7.2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.386.111,99D	177.161.803,93	0,00	262.547.915,92D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.386.111,99D	177.161.803,93	0,00	262.547.915,92D
7.2.1.1				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.386.111,99D	177.161.803,93	0,00	262.547.915,92D
7.2.1.1.1 (64713)		C		RECURSOS ORDINÁRIOS	103.948.244,83D	5.103,23	0,00	103.953.348,06D
7.2.1.1.2 (64714)		C		RECURSOS VINCULADOS	18.562.132,84C	177.156.700,70	0,00	158.594.567,86D
7.9				OUTROS CONTROLES	24.054.497,52D	9.141.163,45	4.033.968,56	29.161.692,41D
7.9.1				RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52D	9.141.163,45	4.033.968,56	29.161.692,41D
7.9.1.2				RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52D	9.141.163,45	4.033.968,56	29.161.692,41D
7.9.1.2.9 (64769)		C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.054.497,52D	9.141.163,45	4.033.968,56	29.161.692,41D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	134.149,160,31C	205.012,785,84	392.513,213,08	321.649,587,55C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.708,550,80C	4.027.106,40	9.258.534,82	29.939,979,22C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.054,497,52C	4.026,696,56	9.133,891,45	29.161,692,41C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	24.054,497,52C	4.026,696,56	9.133,891,45	29.161,692,41C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.054,497,52C	4.026,696,56	9.133,891,45	29.161,692,41C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.054,497,52C	4.026,696,56	9.133,891,45	29.161,692,41C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	24.054,497,52C	4.026,696,56	9.133,891,45	29.161,692,41C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (67521)	C		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	24.054,497,52C	4.026,696,56	9.133,891,45	29.161,692,41C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	654.053,28C	409,84	124.643,37	778.286,81C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	654.053,28C	409,84	124.643,37	778.286,81C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	654.053,28C	409,84	124.643,37	778.286,81C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	413.289,89C	0,00	0,00	413.289,89C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	413.289,89C	0,00	0,00	413.289,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (66533)	C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (66536)	C		ANTONIO JOAO DE OLIVEIRA FERNANDES	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (66540)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	12.721,00C	0,00	0,00	12.721,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (66570)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.906,50C	0,00	0,00	3.906,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (66587)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (66591)	C		DE MORAIS & GUIMARAES LTDA - ME	62.400,00C	0,00	0,00	62.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (66594)	C		NORMA BEATRIZ BARBOSA DE SOUZA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (66597)	C		GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (66606)	C		VALE-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (66611)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	44.860,68C	0,00	0,00	44.860,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (67493)	C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (67502)	C		POSTO 11 LTDA	6.864,00C	0,00	0,00	6.864,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (67505)	C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	4.639,50C	0,00	0,00	4.639,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (67518)	C		NIP COMERCIAL LTDA	2.595,60C	0,00	0,00	2.595,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (67524)	C		FONSECA E NUNES LTDA - ME	280,00C	0,00	0,00	280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (67540)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	9.528,00C	0,00	0,00	9.528,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (67787)	C		GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	5.626,44C	0,00	0,00	5.626,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (67792)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	18.815,40C	0,00	0,00	18.815,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (67795)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	49.708,92C	0,00	0,00	49.708,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (70095)	C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (70330)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	9.913,80C	0,00	0,00	9.913,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (70358)	C		GISELENE APARECIDA DA SILVA DE PAULA PAES - ME	5.789,28C	0,00	0,00	5.789,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (70363)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	19.359,00C	0,00	0,00	19.359,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (70366)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	51.282,84C	0,00	0,00	51.282,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (72739)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	10.341,08C	0,00	0,00	10.341,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (72779)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	20.115,72C	0,00	0,00	20.115,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (74795)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	10.809,24C	0,00	0,00	10.809,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (74816)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (74822)	C		LIMA & MOREIRA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGURO	872,89C	0,00	0,00	872,89C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.763,39C	409,84	124.643,37	364.996,92C

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	240.763,39C	409,84	124.643,37	364.986,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (67537)	C		ADAUTO COSSETIN BRANCO EIRELI	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (72730)	C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (72736)	C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	10.492,80C	0,00	0,00	10.492,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (72742)	C		NIP COMERCIAL LTDA	10.099,60C	0,00	0,00	10.099,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (72745)	C		RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI	1.365,00C	0,00	0,00	1.365,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (72748)	C		POSTO 11 LTDA	11.951,42C	0,00	0,00	11.951,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (72751)	C		LAURA DE SOUZA RODRIGUES	4.301,00C	0,00	0,00	4.301,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (72754)	C		ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	2.397,84C	0,00	0,00	2.397,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (72759)	C		ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	17.500,00C	0,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (72773)	C		INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (72776)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.184,00C	0,00	0,00	5.184,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (74798)	C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	10.905,90C	0,00	0,00	10.905,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (74801)	C		POSTO 11 LTDA	16.015,29C	0,00	51,00	16.066,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (74804)	C		ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	2.507,16C	0,00	0,00	2.507,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (74807)	C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	8.728,90C	0,00	0,00	8.728,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (74810)	C		RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (74813)	C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (74819)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	10.008,00C	0,00	0,00	10.008,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (74826)	C		Consesp - Concursos, Resi Méd, Avaliações e Pesqui	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (74836)	C		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	5.715,36C	0,00	0,00	5.715,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (74839)	C		STAF SISTEMAS LTDA - EPP	70.671,12C	0,00	0,00	70.671,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (77707)	C		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (77710)	C		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (77720)	C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	0,00	0,00	9.222,50	9.222,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (77725)	C		DATAPREV	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (77728)	C		ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	0,00	0,00	2.767,32	2.767,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (77731)	C		FABIO CARLOS DUTRA - ME	0,00	0,00	5.262,40	5.262,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (77734)	C		POSTO 11 LTDA	0,00	409,84	10.443,59	10.033,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (77738)	C		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	11.896,56	11.896,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (77743)	C		RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.386.111,99C	196.951.710,88	374.113.514,81	262.547.915,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.386.111,99C	196.951.710,88	374.113.514,81	262.547.915,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.386.111,99C	196.951.710,88	374.113.514,81	262.547.915,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	85.386.111,99C	170.616.603,21	177.287.973,56	92.057.482,34C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	85.386.111,99C	170.616.603,21	177.287.973,56	92.057.482,34C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	11.815.542,26	16.352.840,45	4.537.298,19C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	11.815.542,26	16.352.840,45	4.537.298,19C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	14.519.565,41	14.519.565,41	0,00
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55C	11.812.758,78	11.812.758,78	14.358,55C
8.2.1.1.3.02 (73293)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.358,55D	2.706.806,63	2.706.806,63	14.358,55D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	165.953.135,39	165.953.135,39C
8.2.1.1.4.99 (76785)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	165.953.135,39	165.953.135,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	24.054.497,52C	4.033.968,56	9.141.163,45	29.161.692,41C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52C	4.033.968,56	9.141.163,45	29.161.692,41C
8.9.1.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍ	24.054.497,52C	4.026.696,56	9.133.891,45	29.161.692,41C
8.9.1.1.9 (76856)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	24.054.497,52C	4.026.696,56	9.133.891,45	29.161.692,41C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00
			TOTAL:	0,00	2.109.651.536,00	2.109.651.536,00	0,00D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	24.343.000,00	18.316.734,84	1.244.072,74	7.270.337,90
Receitas Correntes	6.788.000,00	6.355.251,06	1.244.072,74	1.676.821,68
Contribuições	6.770.000,00	6.137.226,56	1.034.048,24	1.666.821,68
Contribuições Sociais	6.770.000,00	6.137.226,56	1.034.048,24	1.666.821,68
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	6.770.000,00	6.137.226,56	1.034.048,24	1.666.821,68
Contribuição do Servidor Civil	6.770.000,00	5.120.615,68	17.437,36	1.666.821,68
Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.500.000,00	4.942.315,85	0,00	1.557.684,15
Contribuição do Servidor Civil Inativo	150.000,00	167.437,36	17.437,36	0,00
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	120.000,00	10.862,47	0,00	109.137,53
Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	1.016.610,88	1.016.610,88	0,00
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	1.016.610,88	1.016.610,88	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.016.610,88	1.016.610,88	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Receitas Patrimoniais - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Receitas Correntes	8.000,00	218.024,50	210.024,50	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	13.980,66	10.980,66	0,00
Indenizações	3.000,00	13.980,66	10.980,66	0,00
Outras Indenizações	3.000,00	13.980,66	10.980,66	0,00
Outras Indenizações- RPPS	3.000,00	13.980,66	10.980,66	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	204.043,84	199.043,84	0,00
Outras Receitas Correntes	5.000,00	204.043,84	199.043,84	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	5.000,00	204.043,84	199.043,84	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regim	5.000,00	204.043,84	199.043,84	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.555.000,00	11.961.483,78	0,00	5.593.516,22
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Prc	14.930.000,00	10.024.804,29	0,00	4.905.195,71
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de F	14.930.000,00	10.024.804,29	0,00	4.905.195,71
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de	14.930.000,00	10.024.804,29	0,00	4.905.195,71
Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema c	8.600.000,00	5.998.107,73	0,00	2.601.892,27
Contribuição Patronal - Servidor Ativo	8.600.000,00	5.998.107,73	0,00	2.601.892,27
Contribuição Patronal - Servidor Inativo e Pensionistas	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Inativo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Contribuição Patronal - Servidor Pensionistas	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Contribuição Patronal - Parcelamento	5.400.000,00	4.026.696,56	0,00	1.373.303,44
Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcelamento	5.400.000,00	4.026.696,56	0,00	1.373.303,44
Outras Receitas Correntes	2.625.000,00	1.936.679,49	0,00	688.320,51
Multas Administrativas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Multas Administratativas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Multas e Juros das Contribuições Patronais do Servidor Ativo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10

Administração Indireta - FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Demais Receitas Correntes	2.600.000,00	1.936.679,49	0,00	663.320,51
Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	1.936.679,49	0,00	663.320,51
Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	2.600.000,00	1.936.679,49	0,00	663.320,51
Totais:	24.343.000,00	18.316.734,84	1.244.072,74	7.270.337,90

Maracaju, 13/09/2022

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA F. FIGUERO DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

MATO GROSSO DO SUL

FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 Administração Indireta -

Entidade : FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SERV. DE PREV. SERV. MIN. DE MARACAJU - PREVMAR	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00	16.350.056,97	7.992.943,03
03.01 SERV. PREV. SERVID. MIN. MJU - PREVMMAR	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00	16.350.056,97	7.992.943,03
0301.09 Previdência Social	17.141.000,00	0,00	17.141.000,00	16.350.056,97	790.943,03
0301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	17.141.000,00	0,00	17.141.000,00	16.350.056,97	790.943,03
03.01.09.272.0108 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.141.000,00	0,00	17.141.000,00	16.350.056,97	790.943,03
03.01.09.272.0108.1.201 AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMMAR	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00.01.0297 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03.01.09.272.0108.2.201 MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.491.000,00	0,00	2.491.000,00	1.850.056,97	640.943,03
3.1.90.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.000,00	0,00	1.216.000,00	980.369,06	235.630,94
3.1.90.09.00.00.00.00.01.0297 Salário-Família	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00.01.0297 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	977.000,00	223.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.01.0297 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00.01.0297 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.369,06	1.630,94
3.1.91.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00.01.0297 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00.01.0297 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.000,00	0,00	17.000,00	7.272,00	9.728,00
3.3.50.41.00.00.00.00.01.0297 CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	7.272,00	9.728,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00	757.747,91	340.252,09
3.3.90.14.00.00.00.00.01.0297 DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	35.742,40	34.257,60
3.3.90.30.00.00.00.00.01.0297 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	27.424,26	22.575,74
3.3.90.33.00.00.00.00.01.0297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.35.00.00.00.00.01.0297 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	35.884,10	24.115,90
3.3.90.36.00.00.00.00.01.0297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	42.246,24	17.753,76
3.3.90.39.00.00.00.00.01.0297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	350.000,00	150.450,91	199.549,09
3.3.90.40.00.00.00.00.01.0297 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	66.000,00	34.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00.01.0297 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	4.668,00	55.332,00
4.4.90.52.00.00.00.00.01.0297 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	4.668,00	55.332,00

Entidade : FUNDACAO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU

Títulos	Autorizada R\$			Realizada R\$	Diferenças R\$
	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03 SERV. DE PREV. SERV. MIN. DE MARACAJU - PREVIMAR	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00	16.350.056,97	7.992.943,03
03.01 SERV. PREVID. MIN. MJU - PREVIMMAR	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00	16.350.056,97	7.992.943,03
0301.09 Previdência Social	17.141.000,00	0,00	17.141.000,00	16.350.056,97	790.943,03
0301.09.272 Previdência do Regime Estatutário	17.141.000,00	0,00	17.141.000,00	16.350.056,97	790.943,03
03.01.09.272.0108 GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.141.000,00	0,00	17.141.000,00	16.350.056,97	790.943,03
03.01.09.272.0108.2.202 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00.00.01.0297 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00.01.0297 PENSÕES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
0301.99 Reserva de Contingência	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00
0301.99.997 Reserva Legal	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00
03.01.99.997.9998 RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00
03.01.99.997.9998.2.998 RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.01.0297 APLICAÇÕES DIRETAS	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00.01.0297 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00	0,00	7.202.000,00
Total por Entidade:	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00	16.350.056,97	7.992.943,03
Total Geral:	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00	16.350.056,97	7.992.943,03

Maracaju, 13/09/2022

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA F. FIGUERO DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



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

PAGAMENTOS

EFETUADOS

NO MÊS

AGOSTO

2022

MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV DOS SERV PUB MUN DE MARACAJU
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional		
03		8	12/01	3.3.90.39.00.00.00.00	09.272.0108	BANCO DO BRASIL SA	11,00
10		1	12/01	3.1.90.11.00.00.00.00	09.272.0108	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM PREVMMAR	3.425,36
10		11	12/01	3.3.90.47.00.00.00.00	09.272.0108	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	888,59
10	075/2020	13	13/01	3.3.90.39.00.00.00.00	09.272.0108	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	476,28
10	10/2022	66	09/03	3.3.90.30.00.00.00.00	09.272.0108	FABIO CARLOS DUTRA - ME	554,70
10	07/2022	67	14/03	3.3.90.30.00.00.00.00	09.272.0108	POSTO 11 LTDA	259,66
10	13/2020	74	23/03	3.3.90.39.00.00.00.00	09.272.0108	ATIVA MONITORAMENTO DE ALARME LTDA	230,61
10	18/2022	79	31/03	3.3.90.35.00.00.00.00	09.272.0108	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIAI	991,38
23		184	22/08	3.3.90.14.00.00.00.00	09.272.0108	BRUNA FERREIRA F. DA SILVA	510,60
23		187	22/08	3.3.90.14.00.00.00.00	09.272.0108	JORGE LOPES ZAATREH	510,60
23		185	22/08	3.3.90.14.00.00.00.00	09.272.0108	ROSELI BAUER	510,60
23		186	22/08	3.3.90.14.00.00.00.00	09.272.0108	VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	510,60
23	051/2022	188	23/08	3.1.90.16.00.00.00.00	09.272.0108	BRUNA FERREIRA F. DA SILVA	242,16
29		8	12/01	3.3.90.39.00.00.00.00	09.272.0108	BANCO DO BRASIL SA	11,00
29		6	12/01	3.3.90.39.00.00.00.00	09.272.0108	BRASIL TELECON SA - OI SA	152,68
29		9	12/01	3.3.90.39.00.00.00.00	09.272.0108	EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS	74,46
29		4	12/01	3.3.90.39.00.00.00.00	09.272.0108	EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL S/	563,10
29		5	12/01	3.3.90.39.00.00.00.00	09.272.0108	SANESUL EMPRESA DE SANEAMENTO DO MS	94,42
29	083/2020	12	12/01	3.3.90.39.00.00.00.00	09.272.0108	STAF SISTEMAS LTDA - EPP	88,34
29	083/2020	12	12/01	3.3.90.39.00.00.00.00	09.272.0108	STAF SISTEMAS LTDA - EPP	5.800,92
29	066/2021	15	13/01	3.3.90.35.00.00.00.00	09.272.0108	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.450,00
29	065/2021	14	13/01	3.3.90.40.00.00.00.00	09.272.0108	FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2.500,00
29	053/2022	189	24/08	3.1.90.16.00.00.00.00	09.272.0108	VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	39,20
30		7	12/01	3.3.90.39.00.00.00.00	09.272.0108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	452,79
30		1	12/01	3.1.90.11.00.00.00.00	09.272.0108	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM PREVMMAR	30.411,82
30		1	12/01	3.1.90.11.00.00.00.00	09.272.0108	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM PREVMMAR	33.693,28
30		2	12/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0108	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	817.347,42
30		2	12/01	3.1.90.01.00.00.00.00	09.272.0108	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	310.309,36
30		3	12/01	3.1.90.03.00.00.00.00	09.272.0108	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	146.632,36
30		3	12/01	3.1.90.03.00.00.00.00	09.272.0108	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	24.687,39
30		10	12/01	3.1.91.13.00.00.00.00	09.272.0108	PREVMMAR CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.484,60
30		10	12/01	3.1.91.13.00.00.00.00	09.272.0108	PREVMMAR CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.535,70
30		27	18/01	3.1.90.11.00.00.00.00	09.272.0108	JORGE LOPES ZAATREH	1.171,03
30		27	18/01	3.1.90.11.00.00.00.00	09.272.0108	JORGE LOPES ZAATREH	6.248,60
30		30	26/01	3.1.90.11.00.00.00.00	09.272.0108	ASSIS DE SOUZA CORREA	998,99
30		145	24/06	3.1.90.11.00.00.00.00	09.272.0108	SANDRA DA SILVA DUARTE	1.414,28
31		11	12/01	3.3.90.47.00.00.00.00	09.272.0108	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	9.328,09
31		190	30/08	3.3.90.14.00.00.00.00	09.272.0108	Elizangela de Carvalho Nascimento	510,60
31		195	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	ALESSANDRA ANDREIA XAVIER	408,48

Dia	Processo	Empenho			Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento				
31		196	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	DOLAINE MORAES SPILKA WENDT	408,48
31		198	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	EDNEI AMARAL DOS SANTOS	408,48
31		193	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	408,48
31		204	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	408,48
31		197	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	JEISON LUIZ SEIBEL	408,48
31		202	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	JORGE LOPES ZAATREH	408,48
31		200	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	408,48
31		201	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	MARIANA MORALES MARQUES QUADROS	408,48
31		192	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	MARILENE TESSER	408,48
31		199	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	MARINEZ SARTORI XAVIER	408,48
31		194	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	MOISÉS DOS SANTOS	408,48
31		191	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	ODIRLEIA LIMA ARNAL	408,48
31		205	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	PEDRO HENRIQUE PEREIRA BARROS	204,24
31		203	31/08	3.3.90.36.00.00.00.00	09.272.0108	Vinculado	ROSELI BAUER	408,48
Total :								1.416.045,53



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

ATAS

REUNIÕES

AGOSTO

2022

ATA Nº 17/2022

Aos vinte e três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier com a presença da Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: 1 - Reunião da Diretora Presidente e da Diretora Financeira Roseli Bauer com o Secretário de Administração André Hadlich realizada nesta manhã; 2 - Aprovação do Regimento Interno do Conselho Fiscal; 3 - Assinaturas Regimento Interno do Comitê de Investimento e do Conselho Fiscal; 4 - Pedido de retirada de Função Gratificada feito pela procuradora da FUNPREVMAR Natalia Poletto da Silva via Comunicação Interna Nº 036/2022 à Presidência; 5 - Atualização do credenciamento das instituições financeiras ano 2022 e realocação de recursos na carteira de investimentos apresentadas pelo Assessor de Recursos Jorge Zaatreh. Passamos a decidir: 1 - Um dos temas abordados durante a reunião e repassado aos presentes foi a preocupação quanto à certificação dos membros conselheiros, obrigatória até o término deste ano, Bruna passou aos membros do Conselho Administrativo as viabilidades quanto ao oferecimento de capacitações o que também foi debatido entre os presentes, ficando evidente a urgência de capacitação e conscientização dos membros da necessidade dos estudos, sendo que a FUNPREVMAR contatará os órgãos que possuem representatividade em todos os Conselhos desta Fundação para que acompanhem seus representantes quanto ao preparação dos mesmos para a realização da prova até o término do ano corrente, A Diretora Presidente também comunicou que já está averiguando a possibilidade de, com o apoio financeiro da prefeitura, trazer um ministrante para realizar um curso presencial para colaborar no preparo de todos; 2 - Quanto ao Regimento Interno do Conselho Fiscal, foi **aprovado** por unanimidade pelos membros titulares a decisão do Conselho Fiscal de manter o conteúdo textual do referido Regimento, na íntegra, realizando apenas as alterações necessárias quanto às referências à legislação vigente e a nomenclaturas do Instituto que passa de PREVMAR para FUNPREVMAR; 3 - Os membros titulares presentes assinaram os Regimentos do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento já aprovados pelos mesmos; 4 - A presidência apresentou a este Conselho a referida Comunicação Interna e seu deferimento já realizado em quatro de agosto de dois mil e vinte e dois, porém, por **unanimidade**, os membros deste Conselho decidiram convocar a servidora para comparecer na próxima reunião do dia trinta de agosto para esclarecer detalhadamente da razão do pedido de retirada da gratificação, visto que os demais servidores também recebem tal benefício e também esclarecimentos de alguns processos deste Instituto; 5 - O Assessor financeiro apresentou



ATA Nº 18/2022

Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier com a presença da Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: **1** - Comunicação Interna CI 040/2022 da Diretora de Benefícios Vanessa Xavier Cabral dirigida à presidência do FUNPREVMAR e ao Conselho Administrativo; **2** - Comunicação Interna CI 34/2022 do Departamento de Contabilidade à Procuradoria Jurídica; **3** - Ofício PREVMAR 112/2022 ao Secretário de Administração Municipal; **4** - Ofício 129/2022 do Procurador Geral da Prefeitura de Maracaju Robson Luiz Coradini ao FUNPREVMAR, em resposta ao ofício 129/2022 que pede instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra a servidora do quadro permanente da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais; **5** - Esclarecimento da Procuradora Jurídica Natalia Poletto da Silva ao Conselho Administrativo, conforme ata anterior 017/2022; **6** - Apresentação do relatório Analítico dos investimentos de julho de 2022. Passamos a deliberar: **1** - Por meio dessa, a Diretora de Benefícios apresenta a transcrição de uma mensagem de Whatszapp em que a Procuradora Jurídica diz que seu parecer não deve ser revisado, que ela tem autonomia e se responsabiliza pelo que escreve, justificando isso pelo fato de que diz saber que estão tentando procurar falhas em seu trabalho para demiti-la. Vanessa, no entanto, alega sentir-se insegura a partir de tal conversa já que nela Natalia diz, conforme transcrito, poder colocar algo ilegal, absurdo ou ilegítimo, e mesmo dizendo que se responsabiliza pelos pareceres, para o tribunal de contas o CPF responsabilizado e multado em caso de irregularidade não é só o dela, mas sim dos membros da diretoria, pedindo, então providências. Mediante o apresentado, este Conselho acrescentou essa pauta, também, aos esclarecimentos solicitados à Procuradora; **2** - Quanto a referida Comunicação interna, foi apresentada apenas para formalização e arquivamento da cópia, em que o contador Evandro Bezerra responde à procuradora jurídica que, conforme ata nº 16/2022 do Conselho Administrativo, "a contabilidade não têm competência para incluir ou retirar uma verba salarial sem anuência da Diretora Presidente", e, em relação a resposta da presidência ao pedido, já consta na Ata 017/2022 deste Conselho, bem como a solicitação do mesmo a esclarecimento da razão da solicitação emitida pela servidora; **3** - Trata-se do ofício assinado pela Procuradora Jurídica Natalia solicitando alocação fora do prédio do PREVMAR, alegando problemas de relacionamento e ataques pessoais, o que, segundo a mesma, estaria lhe causando perturbações, ressaltou-se o fato não ter sido passado pela presidência para sua assinatura e nem mesmo conhecimento, o que passou a ter a partir da resposta NEGATIVA do Secretário Municipal de Administração, conforme já relatado na Ata



16/2022 deste Conselho; **4** - O ofício traz o parecer 199/2022 assinado pela procuradora Municipal Onorina de Menezes Fialho, Em resposta ao pedido de análise sobre a possibilidade de instaurar o processo administrativo supracitado na Prefeitura Municipal, em que a procuradora municipal apresenta os preceitos de autonomia administrativa e personalidade jurídica que emana de uma fundação, mas também ressalta o fato de que a FUNPREVIMAR não possui Estatuto próprio e, mesmo tendo uma administração descentralizada, o que significa que não pode e não deve sofrer interferências por parte do ente que a criou, no caso a prefeitura, prevê submissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju, causando uma contradição aparente entre sua autonomia e a sujeição dos seus servidores ao referido Estatuto em que as penalidades são aplicadas pelo secretário de Administração e pelo Prefeito. A conclusão final do parecer, entretanto, após toda a análise, foi que a competência de instaurar o Processo administrativo cabe à Fundação, conduzindo-o até o relatório final exarado pela Comissão Processante, e remetido para a decisão, quanto a penalidade, ao secretário de administração, se tal relatório apontar para penalidade de advertência e suspensão, ou ao prefeito em caso de penalidade mais grave. Acaso o relatório final aponte inexistência de irregularidade, também deve ser remetido para o Secretário de Administração; **5** - Inicialmente Natalia solicitou tempo até a próxima reunião para esclarecer alguns questionamentos, já que recebeu a convocação no mesmo dia e alegou necessidade de um prazo para seu preparo e averiguação dos processos dos Servidores Jairo e Claudete para, assim trazer as informações necessárias, os membros do Conselho aprovaram a solicitação, entretanto, alguns esclarecimentos poderiam já ser antecipados como, por exemplo, as razões que levaram a servidora a renunciar a gratificação, sendo alegado motivos pessoais, deixando claro, quando questionada, que não vê nenhuma ilegitimidade na Função Gratificada e negando que tenha dito à Presidente do Instituto que a mesma tenha efeito de "cala boca", conforme o colocado na Comunicação Interna 030/2022 dirigida da presidência ao Conselho Administrativo. Quanto ao questionamento da autonomia da profissional como advogada da forma que foi apresentada na transcrição do whatsapp enviado à Diretora de Benefícios, conforme Comunicação Interna CI 040/2022, já citada aqui, a procuradora disse que o que ela não quer é ser questionada quanto aos seus pareceres, pois ela responde pelo seu trabalho e confia no que faz, que não é entendida a função do advogado, segundo suas palavras, mas argumenta que a fala foi tirada do contexto, que ela assina e considera que tem responsabilidade pessoal e nunca fez nada ilegal. A servidora, então, foi elucidada pelos membros Conselheiros que, embora ela assine, todos respondem concomitantemente a ela, diretoria e conselho, e, por isso é necessário haver um diálogo o que a advogada se disse aberta, porém, não aceita que ninguém diga o que deve ser colocado em seu parecer. Quanto aos demais assuntos, a procuradora reforçou a necessidade de prazo para esclarecimento e que trará tudo por escrito na próxima reunião e que neste momento se disporá também a esclarecer as devidas dúvidas sobre a sua autonomia como advogada procuradora e dos referidos processos. Foi informado a todos pelo



Presidente do Conselho que a reunião foi gravada e então foi APROVADA POR UNANIMIDADE por todos os presente, incluindo a procuradora, a utilização da gravação para auxílio na confecção desta Ata e possíveis consultas necessárias em caso de questionamento do que nela esteja registrada, salientando a servidora que seja usada para uso exclusiva do Conselho Administrativo, já que a mesma afirma estar sofrendo perseguição e não quer que tal gravação seja usada para outros meios que possam prejudicá-la; 6 - Assessor financeiro Jorge Lopes Zaatreh apresentou aos membros deste Conselho Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos no mês de julho do ano de 2022; no fechamento em 29 de julho o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 92.702.797,24; fundo de taxa de administração com saldo de R\$ 7.259,79; fundo de reserva da taxa administração com saldo de R\$ 112.677,74; fundos previdenciários com saldo de R\$ 92.582.859,71. A carteira de investimentos apresentou rentabilidade 0,69% no fechamento do mês de Julho; a meta atuarial para o período foi de -0,21%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram retorno de 0,12%, com variação de risco de 1,24% e na Renda Variável retorno de 4,26% com variação de risco de 6,39%, conforme índice Var/mês da carteira. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes à reunião.

Alexandra Sandra de Jesus, Mariana dos Santos, Odirléia Lima Arnal, Edson Luiz Castanho Gomes, Marilene Jesse.

Aos dezanove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, às nove horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Mariana Moraes Marques Quadros, Pedro Henrique Pereira Barros e Evandro Marciel Alves Bezerra e a Diretora Presidente Bruna Ferreira Figueró da Silva. Passou-se a pauta da reunião: **1- Atualização do credenciamento das instituições financeiras ano 2022. 2- Realocação de recursos na carteira de investimentos.** 1- Foram apresentados para análise dos membros do comitê de investimentos, os documentos disponibilizados pelas instituições financeiras a serem credenciadas no instituto, que após a verificação dos documentos, dos requisitos legais para o credenciamento, em conformidade com o Edital 001/2022 do FUNPREVMAR, exigências da Portaria MPS nº 1467/2022 e da Resolução CMN nº 4963/2021, que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, o comitê de investimentos aprovou, por unanimidade, o credenciamento das seguintes instituições financeiras: BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 00.066.670/0001-00; ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA - CNPJ 68.622.174/0001-20; GRID AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO LTDA - CNPJ 07.203.539/0001-40. O prazo de validade do credenciamento das instituições descritas será de 24 meses, conforme legislação vigente. Processo Administrativo 047/2022. 2 - Foi colocado para análise e discussão dos membros do comitê a realocação de recursos na carteira de investimentos, com aportes em novos fundos, conforme conjuntura de mercado e composição da carteira do instituto, visando reduzir riscos e diversificar os ativos da carteira. Após análise pelos membros, dos documentos dos fundos, da política de investimentos do instituto, análise técnica da consultoria de investimentos e análise da carteira base Junho e Julho 2022, decidiu-se pela aprovação das seguintes movimentações na carteira: - aplicação inicial no fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 - CNPJ 46.134.096/0001-81, fundo de investimentos segmento de renda fixa, Art. 7º, I, b, da Resolução 4963/2021, no valor de R\$: 2.500.000,00; os recursos para aplicação serão resgatados do fundo BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - CNPJ 07.442.078/0001-05, alocados no mesmo segmento e artigo da Resolução. - aplicação inicial no fundo ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA, CNPJ 08.279.304/0001-41, fundo de investimentos do segmento de renda variável, Art. 8º, I da Resolução 4963/2021, no valor de R\$ 200.000,00; os recursos serão retirados dos repasses mensais de contribuições recebidas pelo instituto. Conforme discutido, a aplicação no fundo de vértice 2027 visa aproveitar oportunidades do momento de alta na taxa de juros no Brasil, com taxas negociadas acima da meta atuarial do instituto; o fundo possui prazo de carência para resgate e está enquadrado na legislação para aplicação de RPPS. O aporte no fundo de dividendos, busca diversificar os ativos da carteira no segmento de renda variável e no portfólio dos fundos de ações, dessa forma diminuem o risco no segmento e incrementa a rentabilidade com o pagamento periódicos de dividendos pelos fundos dessa natureza. O fundo está enquadrado na legislação vigente, atende aos requisitos exigidos para aplicação de RPPS. As aplicações estão em conformidade com a Política Anual de Investimentos do instituto. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às onze horas. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada, e assinada por todos os membros presentes na reunião.

Jorge Lopes Zaatreh
Roseli Bauer
Mariana Moraes Marques Quadros
Pedro Henrique Pereira Barros
Evandro Marciel Alves Bezerra
Bruna Ferreira Figueró da Silva

ATA Nº 14/2022

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte dois, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Mariana Morales Marques Quadros e Evandro Marciel Alves Bezerra. Passou-se a pauta da reunião: **1 - Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de julho/2022; 2 - Atualização do credenciamento das instituições financeiras ano 2022.** 1- Foi apresentado aos membros do comitê o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos no mês de julho do ano de 2022; no fechamento em 29 de julho o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 92.702.797,24; fundo de taxa de administração com saldo de R\$ 7.259,79; fundo de reserva da taxa administração com saldo de R\$ 112.677,74; fundos previdenciários com saldo de R\$ 92.582.859,71. A carteira de investimentos apresentou rentabilidade 0,69% no fechamento do mês de Julho; a meta atuarial para o período foi de -0,21%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram retorno de 0,12%, com variação de risco de 1,24% e na Renda Variável retorno de 4,26% com variação de risco de 6,39%, conforme Índice Var/mês da carteira. 1.1 - Dos repasses de contribuições previdenciárias e parcelamentos recebidos em Julho/2022 foram aplicados o valor de R\$ 2.006.190,68 no fundo BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID, sendo que fica decidido manter as aplicações para custeio dos benefícios do instituto. Foram aplicados o valor de R\$ 113.246,36 no fundo CX BRASIL REF DI referente Taxa de Administração para o ano de 2022. Os resgates para custear as obrigações do instituto com o pagamento de benefícios previdenciários e despesas administrativas no período totalizaram R\$ 1.375.207,00. Os valores das aplicações e resgates no período foram detalhados nas APR,s emitidas no mês e estão disponíveis para consulta no instituto. Fica decidido que os repasses de contribuições recebidas no corrente mês deverão ser aplicados, de forma imediata, no fundo BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID, fundo de curto prazo, com baixa volatilidade, que tem apresentado retorno consistente com a alta da taxa de juros domésticos e baixo risco, sendo oportuna a aplicação no fundo. As realocações decididas na ata nº 13 deverão ser feitas utilizando-se os valores de repasses e de resgate de fundos, conforme decisão do comitê e do Conselho Administrativo. 2- Foram apresentados para análise dos membros do comitê de investimentos, os documentos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal e outros documentos disponíveis no site oficial da instituição para atualização do credenciamento. Após a verificação dos documentos, dos requisitos legais e critérios para o credenciamento, em conformidade com o Edital 001/2022 do FUNPREVMAR, das exigências da Portaria MPS nº 1467/2022 e da Resolução CMN nº 4963/2021, que dispõe sobre a aplicação dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência, o comitê de investimentos aprovou, por unanimidade, a atualização do credenciamento das instituições financeiras: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ 00.360.305/0001-04; CAIXA DTVM SA - CNPJ 42.040.639/0001-40. O prazo de validade do credenciamento das instituições descritas será de 24 meses, conforme legislação vigente. Processo Administrativo 054/2022. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às onze horas. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.

Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.
Roseli Bauer, *Mariana Morales Marques Quadros*, *Evandro Marciel Alves Bezerra*

ATA Nº 015/2022

Aos onze dias de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Ednei Amaral Dos Santos, Jeison Luiz Seibel, Martinez Sartori Xavier, Maria Berenilda Salles Ferreira. O objetivo da reunião: 1) Analise do Relatório de Empenhos Pagos, referente a julho de 2022. **PASSAMOS À DECISÃO** os devidos empenhos, não foi encontrada nenhuma irregularidade, por estes conselheiros. A análise das despesas e receitas da fundação será feita posteriormente. Foi realizada a leitura do Regimento Interno do Conselho Fiscal aprovado pela Resolução 005 de 08 de outubro de 2020 o qual foi adequado conforme a Lei Complementar 169/2022. Após a leitura e aprovação da nova redação, pelos membros presentes deste Conselho o mesmo foi encaminhado para homologação. Eu, Dolaine Moraes Spilka Wendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada Dolaine M. Spilka Wendt e assinada por todos os membros presentes á esta reunião Dolaine M. S. Wendt Maria Berenilda Salles Ferreira Ednei Amaral dos Santos Jeison Luiz Seibel Martinez Sartori Xavier

Maria Berenilda Salles Ferreira

ATA Nº 016/2022

Aos vinte e cinco de julho de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Maria Berenilda Salles Ferreira, Jeison Luiz Seibel, Ednei Amaral Dos Santos e Marinez Sartori Xavier para tratar da seguinte Pauta: **1) Da elaboração do parecer do conselho fiscal referente ao exercício de julho de 2022. PASSAMOS À DECISÃO: 1) O parecer referente ao balancete financeiro do mês de julho de 2022 foi elaborado e concluído o relatório, sendo aprovado sem ressalvas e encaminhados à presidência deste instituto. Eu, Dolaine Moraes Spilka Wendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada Dolaine M.S. Wendt e assinada por todos os membros presentes à esta reunião.**

Dolaine M.S. Wendt Marinez Sartori Xavier, Ednei
Amaral dos Santos, Maria B. Salles Ferreira, Jeison
Luiz Seibel



PREVMAR

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

RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES

ELABORADO PELA

CONSULTORIA

CRÉDITO & MERCADO

AGOSTO

2022

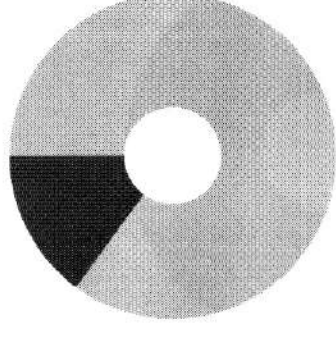
Relatório Analítico dos Investimentos

em agosto de 2022



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Agosto / 2022)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	47.413.633,44
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	64.838.171,31	68,38%	19,65%	27,70%	70,00%	1.540.915,50
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	15.692.448,38	16,55%	2,70%	3,60%	55,00%	36.462.548,40
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	20,00%	18.965.453,37
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	203.951,58	0,22%	0,25%	0,50%	0,67%	431.391,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.741.363,34
Total Renda Fixa	100,00%	80.734.571,27	85,14%	22,60%	60,40%	200,67%	



RENDA FIXA 80.734.571,27

RENDA VARIÁVEL 14.092.695,60

ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.695/18 em seus Artigo 7º § 10º e Artigo 8º § 10º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!



Enquadramento por Gestores - base (Agosto / 2022)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	48.534.506,12	51,18	0,17
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	33.786.802,08	35,63	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.485.676,28	5,78	0,02
ITAÚ DTVM	3.563.948,88	3,76	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.803.317,21	2,96	0,03
ITAÚ UNIBANCO	449.064,72	0,47	0,00
PETRA CAPITAL	203.951,58	0,22	0,00

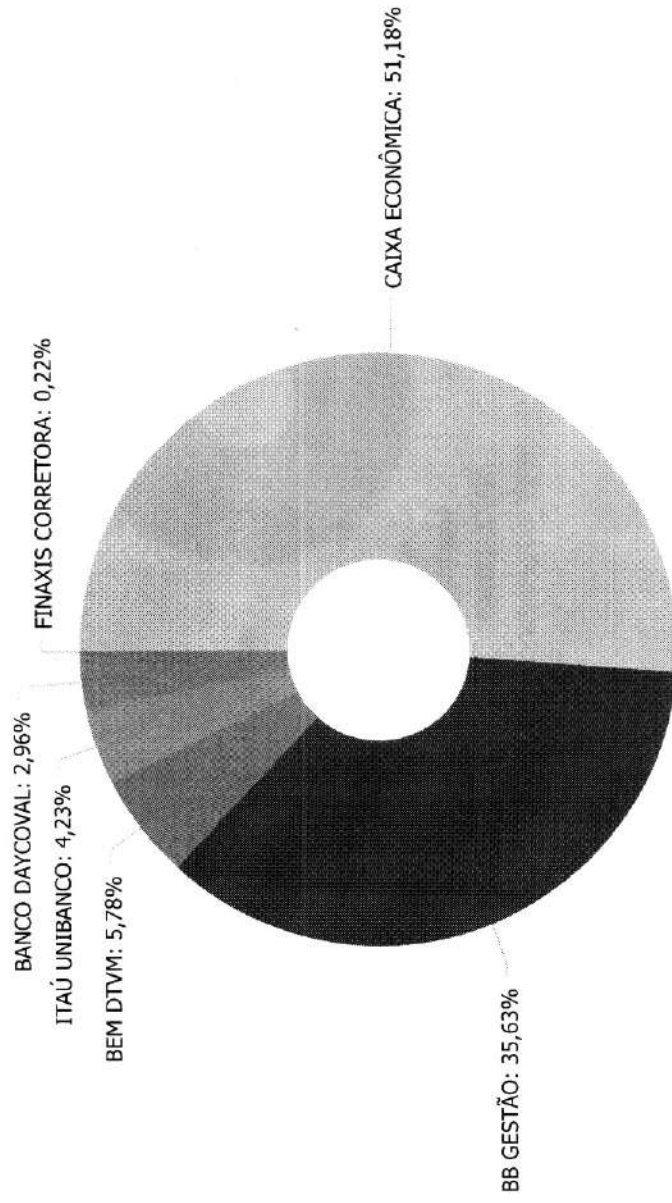
Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)



Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Agosto/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	6,17%	2,27%	5,26%	7,77%	9,67%	1,07%	0,02%



CAIXA ECONÔMICA	48.534.506,12
BB GESTÃO	33.786.802,08
BEM DTVM	5.485.676,28
ITAÚ UNIBANCO	4.013.013,60
BANCO DAYCOVAL	2.803.317,21
FINAXIS CORRETORA	203.951,58

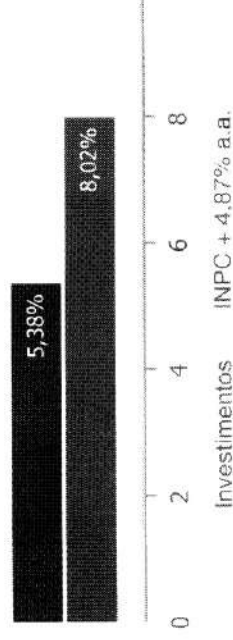


CRÉDITO & MERCADO

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	85.362.517,36	1.653.524,91	1.258.853,26	86.362.727,23	605.538,22	605.538,22	0,71%	0,71%	1,07%	1,07%	66,01%	2,26%
Fevereiro	86.362.727,23	1.921.795,04	1.235.826,74	87.597.444,74	548.749,21	1.154.287,43	0,63%	1,34%	1,36%	2,45%	54,80%	1,69%
Março	87.597.444,74	1.927.475,70	1.245.570,50	90.494.378,75	2.215.028,81	3.369.316,24	2,51%	3,88%	2,13%	4,63%	83,84%	2,52%
Abril	90.494.378,75	1.962.511,28	1.240.499,12	91.052.274,58	-154.116,33	3.215.199,91	-0,17%	3,71%	1,40%	6,10%	60,79%	1,87%
Mai	91.052.274,58	1.945.636,12	1.883.207,58	91.754.339,94	639.636,82	3.854.836,73	0,70%	4,44%	0,87%	7,02%	63,18%	2,48%
Junho	91.754.339,94	1.992.880,85	1.255.749,89	91.300.900,20	-1.190.570,70	2.664.266,03	-1,29%	3,09%	1,02%	8,11%	38,11%	2,07%
Julho	91.300.900,20	2.006.190,68	1.248.180,41	92.695.537,45	636.626,98	3.300.893,01	0,69%	3,80%	-0,21%	7,89%	48,22%	1,98%
Agosto	92.695.537,45	1.969.278,17	1.269.202,99	94.815.933,74	1.420.321,11	4.721.214,12	1,52%	5,38%	0,12%	8,02%	67,10%	2,26%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/08/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.473.144,53	0,00	0,00	14.686.277,75	213.133,22	1,47%	1,47%	0,58%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENC...	2.524.526,31	0,00	0,00	2.554.928,43	30.402,12	1,20%	1,20%	0,11%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.364.714,10	0,00	0,00	5.428.886,59	64.172,49	1,20%	1,20%	3,19%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.074.291,74	0,00	0,00	1.086.622,23	12.330,49	1,15%	1,15%	1,07%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	14.358.368,46	1.969.278,17	1.269.202,99	15.242.088,18	183.644,54	1,12%	1,18%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	441.135,73	119.960,67	117.047,00	450.360,20	6.310,80	1,12%	1,19%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.972.880,07	0,00	0,00	13.112.474,73	139.594,66	1,08%	1,08%	3,18%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.718.321,41	0,00	0,00	12.724.376,69	6.055,28	0,05%	0,05%	1,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.261.201,60	0,00	0,00	15.244.604,89	-16.596,71	-0,11%	-0,11%	1,43%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	205.373,44	0,00	0,00	203.951,58	-1.421,86	-0,69%	-0,69%	0,19%
Total Renda Fixa	79.393.957,39	2.089.238,84	1.386.249,99	80.734.571,27	637.625,03	0,80%		1,33%



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

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

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre os produtos mencionados, entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas ao objetivo, aos riscos e à política de investimento dos produtos. Todas as informações podem ser obtidas com o responsável pela distribuição, gestão ou no site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

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

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

A contratação de empresa de consultoria de valores mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a consultoria de valores mobiliários a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente.

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no art. 6º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria nº 402/2008, art. 15, inciso III, alínea "a".

Os RPPS devem estar adequados às normativas pertinentes e principalmente a Portaria nº 519, de 24 de agosto de 2011 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021 e suas alterações, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.



PREVMAR

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

PLANILHAS

ADICIONAIS

AGOSTO

2022



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	AGOSTO/2022
Benefício	Nº Lei Autorizativa
Aposentadorias	169/2022 e Alterações
Pensões	169/2022 e Alterações

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Alíquotas de Contribuições ao RPPS

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

COMPETÊNCIA:**AGOSTO/2022**

Identificação	Alíquota	Fundamento Legal
Contribuição Patronal dos Ativos/inativos/pensionistas	20%	169/2022 e Alterações
Contribuição ref. Alíquota suplementar para Cobertura Déficit Atuarial	5,6%	169/2022 e Alterações
Contribuição Servidores Ativos	14%	169/2022 e Alterações
*Contribuição dos Inativos/Aposentados	14%	169/2022 e Alterações
*Contribuição Pensionistas	14%	169/2022 e Alterações

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

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3



PREVMMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Valores ref. As folhas de pagamento 2021 (folha bruta) para cálculo da taxa adm de 2022

AGOSTO/2022

COMPETÊNCIA		AGOSTO/2022						
Mês	Prefeitura	Câmara	PREVMMAR	Aposentados	Pensionistas	Total	2%	
Janeiro	R\$ 3.896.829,52	R\$ 54.457,19	R\$ 64.622,10	R\$ 904.744,39	R\$ 128.183,34	R\$ 5.048.836,54	R\$ 100.976,73	
Fevereiro	R\$ 4.117.276,14	R\$ 54.656,02	R\$ 53.299,06	R\$ 906.158,67	R\$ 129.918,89	R\$ 5.261.308,78	R\$ 105.226,18	
Março	R\$ 4.296.155,07	R\$ 54.579,45	R\$ 71.649,40	R\$ 906.965,42	R\$ 130.513,25	R\$ 5.459.862,59	R\$ 109.197,25	
Abril	R\$ 4.723.123,44	R\$ 51.217,58	R\$ 69.196,93	R\$ 910.703,42	R\$ 129.974,25	R\$ 5.884.215,62	R\$ 117.684,31	
Mai	R\$ 4.738.785,36	R\$ 75.228,46	R\$ 67.432,48	R\$ 980.944,53	R\$ 137.135,60	R\$ 5.999.526,43	R\$ 119.990,53	
Junho	R\$ 4.668.611,85	R\$ 54.383,84	R\$ 73.096,55	R\$ 910.915,00	R\$ 134.912,33	R\$ 5.841.919,57	R\$ 116.838,39	
Julho	R\$ 4.865.862,18	R\$ 51.987,34	R\$ 60.981,02	R\$ 934.903,95	R\$ 135.371,83	R\$ 6.049.106,32	R\$ 120.982,13	
Agosto	R\$ 4.598.163,82	R\$ 51.987,34	R\$ 54.617,19	R\$ 945.314,81	R\$ 135.338,83	R\$ 5.785.421,99	R\$ 115.708,44	
Setembro	R\$ 4.719.967,45	R\$ 53.663,13	R\$ 64.764,77	R\$ 945.314,81	R\$ 137.278,79	R\$ 5.920.988,95	R\$ 118.419,78	
Outubro	R\$ 4.833.643,90	R\$ 52.798,54	R\$ 53.198,89	R\$ 950.503,75	R\$ 136.793,81	R\$ 6.026.938,89	R\$ 120.538,78	
Novembro	R\$ 4.764.862,28	R\$ 52.190,14	R\$ 56.579,00	R\$ 954.846,63	R\$ 136.793,81	R\$ 5.965.271,86	R\$ 119.305,44	
Dezembro	R\$ 5.274.568,27	R\$ 52.254,74	R\$ 49.941,71	R\$ 963.523,70	R\$ 136.793,81	R\$ 6.477.082,23	R\$ 129.541,64	
13º Salário	R\$ 4.180.170,28	R\$ 37.250,22	R\$ 56.367,32	R\$ 915.296,44	R\$ 135.347,13	R\$ 5.324.431,39	R\$ 106.488,63	
TOTAL	R\$ 59.678.019,56	R\$ 696.653,99	R\$ 739.379,10	R\$ 12.130.135,52	R\$ 1.744.355,67	R\$ 75.044.911,16	R\$ 1.500.898,22	

Bruna Ferreira Figueiró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

Média mensal:	R\$	125.074,85
----------------------	-----	------------

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo da Remuneração, Proventos e Pensões dos Segurados Vinculados ao RPPS
no Exercício Anterior (nos termos do art. 15, da Portaria MPS nº 402/2008)****COMPETÊNCIA****AGOSTO/2022**

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.598.163,82
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 51.987,34
Servidores demais Entidades Municipais (PREVMAR)	R\$ 54.617,19
Inativos/Aposentados	R\$ 945.314,81
Pensionistas	R\$ 135.338,83
Total	R\$ 5.785.421,99

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

COMPETÊNCIA	AGOSTO/2022	
Remuneração	Valor	
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$	3.909.877,01
Servidores da Câmara Municipal	R\$	43.567,11
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	153.797,42
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	9.698,67
Funcionários Ativos do RPPS (PREVMAR)	R\$	27.423,08
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$	4.144.363,29

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS

COMPETÊNCIA	AGOSTO/2022
Valor Aposentados:	R\$ 1.127.656,78
Valor Pensionistas:	R\$ 171.319,75
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 1.298.976,53

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Analítico da Utilização dos Recursos

COMPETÊNCIA	AGOSTO/2022
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.298.976,53
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008)	R\$ 117.069,00
Despesas com Aplicação Financeira (art. 15, portaria MPS nº 402/2008)	R\$ -
Total	R\$ 1.416.045,53

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

COMPETENCIA	AGOSTO/2022	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	77.363,36
Jetttons	R\$	5.922,96
Locação de programas	R\$	8.389,26
Serviços de Consultoria -Crédito e mercado/Acturial	R\$	2.441,38
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$	1.181,68
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	884,66
Combustíveis	R\$	259,66
Diárias	R\$	2.553,00
Inscrições - treinamentos/ANBIMA		
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha	R\$	554,70
Suprimento de Fundos	R\$	281,36
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	10.216,68
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS		
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$	7.020,30
	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	117.069,00

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das receitas previstas referente as bases de contribuições das folhas de pagamento**Demonstrativo das receitas VPA/VPD das aplicação financeiras ocorridas no mês**

COMPETÊNCIA	AGOSTO/2022
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 547.382,78
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20%)	R\$ 781.975,40
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (5,6%)	R\$ 218.953,11
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 6.099,40
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20%)	R\$ 8.713,42
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (5,6%)	R\$ 2.439,76
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 3.839,23
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20%)	R\$ 5.484,62
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (5,6%)	R\$ 1.535,69
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do rgps (14%)	R\$ 21.531,64
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.357,81
Parcelamentos de Contribuições Patronais	R\$ 531.606,01
TOTAL	R\$ 2.130.918,87

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. Brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira	
Recebimento de Multas e Juros de Mora	
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.439.499,35
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 18.018,57
Rendimento Líquido de Investimentos	1.421.480,78

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RPPPS

COMPETÊNCIA:

AGOSTO/2022

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	jul/22	R\$ 548.326,90	31/08/2022	pago 02/08/22
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	jul/22	R\$ 1.005.485,05	31/08/2022	pago 08/08/22
Parcelamentos	jul/22	R\$ 531.606,01	20/08/2022	pago 18/08/22
Contribuição + patronal Câmara Municipal	ago/22	R\$ 17.252,50	31/08/2022	pago 29/08/22
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	ago/22	R\$ 10.859,55	31/08/2022	pago 30/08/22
contribuição dos aposentados e pensionistas	ago/22	R\$ 22.889,48	31/08/2022	pago 30/08/22
contribuição cedidos para o Estado MS	jul/22	R\$ 10.422,84	31/08/2022	pago 30/08/22
Acordo Jucilene T (Silvio Alem - falecido) 1/24	ago/22	R\$ 304,10	15/08/2022	pago 15/08/22
REC. COMPENS. PREVIDENCIÁRIA	ago/22	R\$ 32.532,28	05/08/2022	pago 05/08/22
Total repassado		R\$ 2.179.678,71		

obs: informações até 31/08/2022

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMMAR

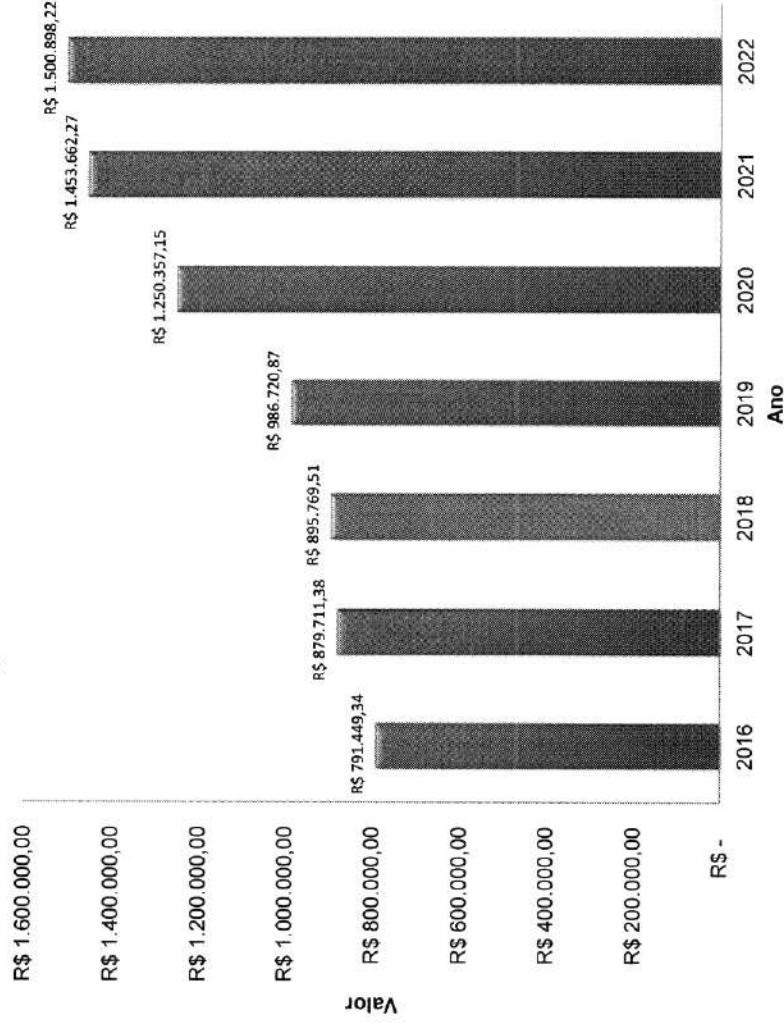
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78



PREVMMAR

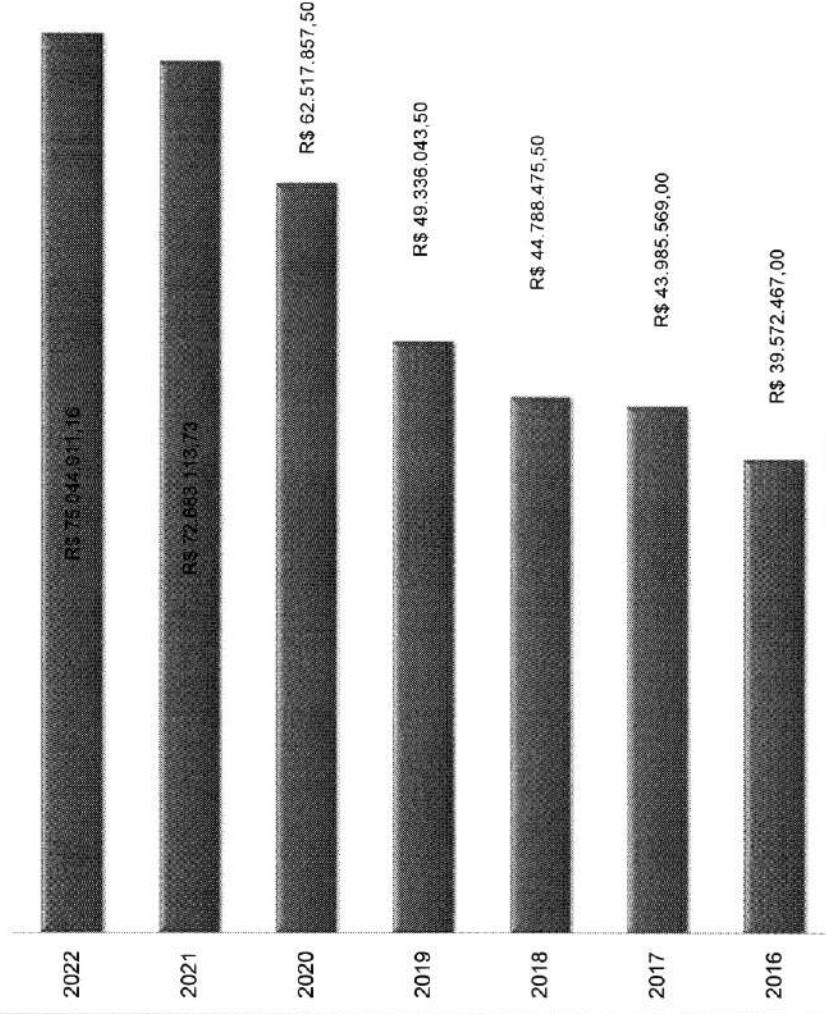
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMMAR

Evolução folha pgto (folha bruta 21)



Fonte: PREVMMAR