

FUNPREVMMAR

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO

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:	SETEMBRO/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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Página: 1 / 1
Data de emissão: 19/10/2022
Exercício de 2022
Período de: Setembro à Setembro
Despesa: Liquidada

RECEITAS			DESPESAS	
Títulos	Valor	Títulos	Valor	
RECEITAS CORRENTES		2.337.504,90 DESPESAS CORRENTES		1.402.066,90
CONTRIBUIÇÕES		1.932.443,91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.373.071,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		405.060,99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.995,18
TOTAL		2.337.504,90 TOTAL		2.337.504,90
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE				935.438,00
		SUPERÁVIT		
				935.438,00
TOTAL		2.337.504,90		
Maracaju,	19/10/2022	SUPERÁVIT		
Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 19/10/2022, às 12:33:44.				
Nota(s) Explicativa(s):				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/09/2022; Entidade: ("valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"); Data final: 30/09/2022; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 12 de 22/09/2022 12:12:54

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
117-0 / CEF - C/C 117-0	107.425,26	128.553,81	235.979,07	0,00
117-0-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	-96.092,13	124.933,16	8.106,59	20.734,44
182-0-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	114.015,49	1.260,04	0,00	115.275,53
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	28.112,05	6.087.145,15	6.115.257,20	0,00
18500-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	13.112.474,73	170.905,49	2.500.000,00	10.783.380,22
18500-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	2.554.928,43	27.741,91	0,00	2.582.670,34
18500-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	15.242.088,18	2.209.539,18	1.241.322,75	16.210.304,61
18500-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.086.622,23	13.634,50	0,00	1.100.256,73
18500-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.790.688,51	18.676,73	0,00	1.809.365,24
18500-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	0,00	2.500.000,00	573,91	2.499.426,09
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	32.532,28	171.511,56	204.043,84	0,00
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.563.948,88	0,00	35.666,25	3.528.282,63
207000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	449.064,72	0,00	7.183,90	441.880,82
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.313.800,92	0,00	10.335,51	2.303.265,41
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.172.075,36	0,00	69.292,64	3.102.782,72
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	0,00	200.615,29	0,00	200.615,29
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.803.317,21	24.344,45	0,00	2.827.661,66
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.277.959,20	1.277.959,20	0,00
74-2-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	15.244.604,89	77.754,83	0,00	15.322.359,72
74-2-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	14.686.277,75	182.330,37	0,00	14.868.608,12
74-2-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	5.428.886,59	81.240,14	0,00	5.510.126,73
74-2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	12.724.376,69	54.350,60	0,00	12.778.727,29
74-2-6 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FI	325.011,58	3.591,88	0,00	328.603,46
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	203.951,58	0,00	932,25	203.019,33
TOTAL GERAL:	94.887.911,20	13.356.088,29	11.706.653,11	96.537.346,38



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

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

SETEMBRO

2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 1 / 1

Data: 19/10/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR						
001-211-9/07620-1/BCO BRASIL S/A 07.620-1			0,00	0,00	0,00	0,00
001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0			28.112,05	6.087.145,15	6.115.257,20	0,00
001-211-9/18500-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			13.112.474,73	170.905,49	2.500.000,00	10.783.380,22
001-211-9/18500-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			2.554.928,43	27.741,91	0,00	2.582.670,34
001-211-9/18500-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			15.242.088,18	2.209.539,18	1.241.322,75	16.210.304,61
001-211-9/18500-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			1.086.622,23	13.634,50	0,00	1.100.256,73
001-211-9/18500-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			1.790.688,51	18.676,73	0,00	1.809.365,24
001-211-9/18500-7/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.			0,00	2.500.000,00	573,91	2.499.426,09
017-1-4/1585-7/Banco BNY Mellon			0,00	0,00	0,00	0,00
070-27-4/002828760001-/Infinity Inst. Fundo Invest. Multimercad			0,00	0,00	0,00	0,00
070-27-4/27043362-7/INFINITY LOTUS FIRF			0,00	0,00	0,00	0,00
074-2961-1/231564-1/BANCO SAFRA S.A			0,00	0,00	0,00	0,00
094-1-9/84-1/BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI			203.951,58	0,00	932,25	203.019,33
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			107.425,26	128.553,81	235.979,07	0,00
104-1312-7/117-0-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL			-96.092,13	124.933,16	8.106,59	20.734,44
104-1312-7/182-0/CEF RESERVA ADM CC 182-0			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1312-7/182-0-3/CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA			114.015,49	1.260,04	0,00	115.275,53
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			32.532,28	171.511,56	204.043,84	0,00
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	1.277.959,20	1.277.959,20	0,00
104-1312-7/74-2-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			15.244.604,89	77.754,83	0,00	15.322.359,72
104-1312-7/74-2-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			14.686.277,75	182.330,37	0,00	14.868.608,12
104-1312-7/74-2-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			5.428.886,59	81.240,14	0,00	5.510.126,73
104-1312-7/74-2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			12.724.376,69	54.350,60	0,00	12.778.727,29
104-1312-7/74-2-6/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FI			325.011,58	3.591,88	0,00	328.603,46
237-1375-7/19000-4/Banco Bradesco c/c 19.000-4			0,00	0,00	0,00	0,00
237-1375-7/6421547-0/Daycoval Assent Management - Dividendi			0,00	0,00	0,00	0,00
237-2856-7/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.313.600,92	0,00	10.335,51	2.303.265,41
237-2856-7/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			3.172.075,36	0,00	69.292,64	3.102.782,72
237-2856-7/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			0,00	200.615,29	0,00	200.615,29
341-464-/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			3.563.948,88	0,00	35.666,25	3.528.282,63
341-464-/207000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			449.064,72	0,00	7.183,90	441.880,82
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			2.803.317,21	24.344,45	0,00	2.827.661,66
748-902-4/18408-0/Banco Sicredi c/c 18408-0			0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			94.887.911,20	13.356.088,29	11.706.653,11	96.537.346,38
TOTAL GERAL:			94.887.911,20	13.356.088,29	11.706.653,11	96.537.346,38



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 1 / 1

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco do Brasil S.A.		BCO BRASIL S/A 07.620-1 07620-1				
31/08/22	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
					Total de Entradas:	0,00
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

G3350412359900691
04/10/2022 12:44:21

Cliente

Agência 211-9

Conta 7620-1

Período solicitado 09/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

Página: 1 / 1

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 29/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0-				
28/09/22		SALDO ANTERIOR				25.336,81
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				25.336,81
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 587 de número 573 do empenho 8 (BANCO DO BRASIL SA 11.328.882/0001-35) (Corrente)				11,00
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Ativo (7.2.1.5.02.1.0.00.00.00) (Corrente)			4.661,90	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Aporte para Amortização de Déficit Atuarial (7.9.9.9.01.0.0.00.00.00) (Corrente)			1.535,70	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (1.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			822,70	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18.500-0 (LANÇAMNETO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREVMAR			3.839,25	
		TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 PARA 18.500-0				
		COMPETÊNCIA FOLHA 09/2022) (Corrente)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18.500-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL 09/2022				1.266.648,56
		TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB (66446) PARA CC 74-2 (66449) CEF PGTO BENEFÍCIOS				
		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 09/2022 . DOCUMENTO: 092901.) (Corrente)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS COMP. FOLHA MENSAL 09/2022			1.241.322,75	
		TRANSF. CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF (77355) P/ CC 18.500 (66446) CONTA MOVIMENTO DOCUMENTO: 1.200781) (Corrente)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES 09/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				10.859,55
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						1.277.519,11
Total de Saídas:						-1.277.519,11
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G3350412359900691
04/10/2022 12:41:33

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 18500-0PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			28.112,05 C
01/09/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	167.437,81 C	
			01/09 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
01/09/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	250.519,75 C	
			01/09 0211 32771-9 SME MARACAJU F			
01/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	237.466.005	129.223,15 C	575.292,76 C
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
02/09/2022		0838	99015 870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	843,67 C	
			02/09 0838 110575-2 FME CAMAPUA -			
02/09/2022		0838	99015 870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	1.565,59 C	577.702,02 C
			02/09 0838 110575-2 FME CAMAPUA -			
05/09/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	258.254,00 D	
05/09/2022		0000	13105 438 TED	90.501	119.426,02 D	
			104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
05/09/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	200.000,00 D	
			237 2856 008279304000141 ICATU VANGUAR			
05/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.072.232	11,00 D	
			Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.072.233	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 05/09/2022			
06/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	238.539.760	11.006,54 C	
			104 1312 282876000178 PREVMMAR			
06/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	238.540.804	32.532,28 C	
			104 1312 282876000178 REC E PAG COMP			
06/09/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	43.538,82 D	0,00 C
08/09/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	306.442,13 C	
			08/09 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
08/09/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	458.110,13 C	
			08/09 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
08/09/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192 2.500.000,00 C		
08/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	238.911.092	236.370,54 C	
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
08/09/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	238.946.960	171.511,56 C	
			104 1312 282876000178 REC E PAG COMP			
08/09/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	407.882,10 D	
08/09/2022		0000	13049 345 BB Previd Vertice 2027	1.202.089 2.500.000,00 D	764.552,26 C	
09/09/2022		0845	99015 870 Transferência recebida	550.845.000.022.013	1.717,55 C	
			09/09 0845 22013-2 PREF MUN FAT S			
09/09/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	766.269,81 D	0,00 C
12/09/2022		0903	99015 870 Transferência recebida	550.903.000.024.796	708,04 C	
			12/09 0903 24796-0 SME CAARAPO FE			
12/09/2022		0903	99015 870 Transferência recebida	550.903.000.024.796	708,04 C	1.416,08 C
			12/09 0903 24796-0 SME CAARAPO FE			
13/09/2022		0740	99015 870 Transferência recebida	550.740.000.029.870	655,64 C	
			13/09 0740 29870-0 SME RIO BRILHA			
13/09/2022		0740	99015 870 Transferência recebida	550.740.000.029.870	358,55 C	2.430,27 C
			13/09 0740 29870-0 SME RIO BRILHA			
15/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.140.034.579	715,31 C	
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
15/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.140.034.692	391,46 C	3.537,04 C
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
19/09/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.160.038.288	486,00 C	4.023,04 C
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			

20/09/2022	0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	533.649,54 C	
		20/09 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
20/09/2022	0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	537.672,58 D	0,00 C
22/09/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.574.635.000.008	294,88 C	
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/09/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária	4.574.667.000.011	527,84 C	822,72 C
		371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.220.025.768	1.141,77 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
23/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.220.025.769	352,21 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
23/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.220.025.770	298,15 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
23/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.220.025.771	1.141,77 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
23/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.220.025.772	352,21 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
23/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.220.025.773	298,15 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
23/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.220.026.556	265,78 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
23/09/2022	0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	4.672,76 D	0,00 C
26/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.230.079.606	1.382,04 C	1.382,04 C
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.302	2.527,15 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.738	2.087,81 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.739	644,04 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.740	545,18 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.741	582,72 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.742	2.087,81 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.743	644,04 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.744	545,18 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.745	582,72 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.746	600,00 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.747	2.087,81 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.748	644,04 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.749	545,18 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.750	2.087,81 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.751	644,04 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.752	545,18 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.753	2.087,81 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.754	545,18 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.755	2.087,81 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.756	644,04 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
27/09/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.209.260.145.757	545,18 C	



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

Página: 1 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
29/09/22		SALDO ANTERIOR				13.782,99
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				13.782,99
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
30/09/22		Pagamento via Débito em conta 586 de número 572 do empenho 11 (SEC. DA RECEITA-PASEP 00.394.460/0058-87) (Corrente)				9.421,70
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/09/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A AJUSTE DE CONTA CORENTE 117-0 POIS O SALDO FINAL DESTA É DE R\$ 0,00 CONFORME EXTRATO.) (Corrente)				4.361,29
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						13.782,99
Total de Saídas:						-13.782,99
Saldo Atual:						0,00

Extrato por período

Via internet

Cliente

PREVMMAR DESP ADM

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

Emitido em
04/10/2022 - 12:54:37

Lançamentos de 30/09/2022 à 01/09/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/09/2022	05/09/2022	451828	APLICACAO	-119426.02	-119426.02
05/09/2022	05/09/2022	100000	CRED TED	119426.02	0.00
08/09/2022	08/09/2022	517121	RESGATE	6043.42	6043.42
08/09/2022	08/09/2022	584268	PAG BOLETO	-1100.00	4943.42
08/09/2022	08/09/2022	585975	PAG BOLETO	-991.38	3952.04
08/09/2022	08/09/2022	587605	PAG BOLETO	-230.61	3721.43
08/09/2022	08/09/2022	139591	ENVIO TED	-181.55	3539.88
08/09/2022	08/09/2022	811450	ENVIO TEV	-1021.20	2518.68
08/09/2022	08/09/2022	811460	ENVIO TEV	-1021.20	1497.48
08/09/2022	08/09/2022	811470	ENVIO TEV	-1021.20	476.28
08/09/2022	08/09/2022	811510	ENVIO TEV	-476.28	0.00
12/09/2022	12/09/2022	120935	CRED TEV	1021.20	1021.20
21/09/2022	21/09/2022	354946	RESGATE	2063.17	3084.37
21/09/2022	21/09/2022	149134	PAG BOLETO	-598.12	2486.25
21/09/2022	21/09/2022	151407	PAG BOLETO	-993.25	1493.00
21/09/2022	21/09/2022	438348	PAG DARF	-773.63	719.37
21/09/2022	21/09/2022	938586	PAG AGUA	-104.37	615.00
21/09/2022	21/09/2022	113604	ENVIO TED	-350.00	265.00
21/09/2022	21/09/2022	210936	ENVIO TEV	-265.00	0.00
29/09/2022	29/09/2022	448665	RESGATE	103063.97	103063.97
29/09/2022	29/09/2022	184175	PAG BOLETO	-230.61	102833.36
29/09/2022	29/09/2022	185123	PAG BOLETO	-1450.00	101383.36
29/09/2022	29/09/2022	734095	PAG FONE	-152.69	101230.67
29/09/2022	29/09/2022	735820	PG PREFEIT	-1171.03	100059.64
29/09/2022	29/09/2022	735961	PG PREFEIT	-88.34	99971.30
29/09/2022	29/09/2022	736034	PG PREFEIT	-10069.23	89902.07
29/09/2022	29/09/2022	119114	ENVIO TED	-2500.00	87402.07



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

Página: 1 / 1

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0						
31/08/22		SALDO ANTERIOR				32.532,28
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				32.532,28
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
06/09/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (TRANSFERÊNCIA DA 187-0 PARA 18500-0				32.532,28
		TRANSFERÊNCIA DA CC 7774-2 (CEF 187-0) PARA 6644-6 (18-500-0 BB)				
		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (Corrente)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/09/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social- Principal (1.9.9.9.03.0.1.00.00.00) (Corrente)			171.511,56	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/09/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (TRANSFERÊNCIA DA 187-0 PARA 18500-0				171.511,56
		TRANSFERÊNCIA DA CC 7774-2 (CEF 187-0) PARA 6644-6 (18-500-0 BB)				
		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 09/2022) (Corrente)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						204.043,84
Total de Saídas:						-204.043,84
Saldo Atual:						0,00

Extrato por período

Via internet

Cliente

REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

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

Emitido em
04/10/2022 - 01:02:34

Lançamentos de 30/09/2022 à 01/09/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/09/2022	06/09/2022	160026	ENVIO TED	-32532.28	0.00
08/09/2022	08/09/2022	100000	CRED TED	171511.56	171511.56
08/09/2022	08/09/2022	159995	ENVIO TED	-171511.56	0.00



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Página: 1 / 1

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Caixa Econômica Federal		CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0				
31/08/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					Total de Entradas:	0,00
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	0,00

Extrato por período

Via internet

Cliente

PREVMMAR RESERVA DESP ADM

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

Emitido em
04/10/2022 - 01:01:39**Lançamentos de 01/09/2022 à 30/09/2022**

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 2

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
31/08/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
05/09/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 6 referente Outras Indenizações- RPPS (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			11.006,54	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
06/09/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DEVOLUÇÃO DE RECUSOS.				11.006,54
		TRANSFERÊNCIA DA CC 6644-9 (CEF 74-2) PARA 6644-6 (18-500-0 BB)				
		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECUSOS RECEBIDOS POR ATANAZIO DA SILVA ALEXANDRE(FALECIDO) RECEBIDO INDEVIDAMENTE E DEVOLVIDOS PELA CEF) (Corrente)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
12/09/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 6 referente Outras Indenizações- RPPS (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			304,10	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 576 da despesa extra 184 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.749,09
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 579 da despesa extra 178 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				434,38
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 579 da despesa extra 181 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				19.442,72
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 578 da despesa extra 179 (BANCO SANTANDER 90.400.888/3016-90) (Corrente)				499,05
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 578 da despesa extra 182 (BANCO SANTANDER 90.400.888/3016-90) (Corrente)				7.978,13
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 580 da despesa extra 180 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				13.171,81
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 580 da despesa extra 183 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				114.125,08
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 561 de número 561 do empenho 2 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				823.629,51
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 562 de número 562 do empenho 3 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				131.941,50
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 584 da despesa extra 167 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				363,60
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Pagamento via Débito em conta 575 da despesa extra 165 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				99.716,95
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/09/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL 09/2022			1.266.648,56	
		TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB (66446) PARA CC 74-2 (66449) CEF PGTO BENEFÍCIOS				
		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 09/2022 . DOCUMENTO: 092901.) (Corrente)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				

Extrato por período

Via internet

Cliente

PREVMMAR

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

Emitido em
04/10/2022 - 12:53:19**Lançamentos de 30/09/2022 à 01/09/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/09/2022	05/09/2022	713120	CRED.AUTOR	11006.54	11006.54
06/09/2022	06/09/2022	147044	ENVIO TED	-11006.54	0.00
12/09/2022	12/09/2022	121409	DP DIN LOT	304.10	304.10
29/09/2022	29/09/2022	100000	CRED TED	1266648.56	1266952.66
29/09/2022	29/09/2022	733581	PG PREFEIT	-99716.95	1167235.71
29/09/2022	29/09/2022	114675	ENVIO TED	-8477.18	1158758.53
29/09/2022	29/09/2022	114990	ENVIO TED	-2749.09	1156009.44
29/09/2022	29/09/2022	115667	ENVIO TED	-19877.10	1136132.34
29/09/2022	29/09/2022	116404	ENVIO TED	-2084.11	1134048.23
29/09/2022	29/09/2022	117542	ENVIO TED	-3798.53	1130249.70
29/09/2022	29/09/2022	291141	TEV MESM T	-955571.01	174678.69
29/09/2022	29/09/2022	291154	ENVIO TEV	-46490.20	128188.49
29/09/2022	29/09/2022	291156	ENVIO TEV	-270.00	127918.49
29/09/2022	29/09/2022	291156	ENVIO TEV	-363.60	127554.89
29/09/2022	29/09/2022	291157	ENVIO TEV	-258.00	127296.89
30/09/2022	30/09/2022	100000	DEB.AUTOR.	-127296.89	0.00



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

Página: 8 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP 18500-2-						
29/09/22		SALDO ANTERIOR				10.612.474,73
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				10.612.474,73
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			170.905,49	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 18500-0 BB IMA B TP RF PREVID (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						10.783.380,22
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						10.783.380,22



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

Página: 10 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T 18500-3-						
29/09/22		SALDO ANTERIOR				2.554.928,43
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.554.928,43
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			27.741,91	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 18500-0 BB IRF-M1 TP RF PREVID (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						2.582.670,34
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						2.582.670,34



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

Página: 9 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC 18500-4-						
29/09/22		SALDO ANTERIOR				16.029.915,05
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				16.029.915,05
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			180.389,56	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI LP (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						16.210.304,61
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						16.210.304,61

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500-5-				
29/09/22		SALDO ANTERIOR				1.086.622,23
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.086.622,23
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			13.634,50	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VPA - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
		CC 18500-0 B.B. RETORNO TOTAL FIC RF PREVID (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	1.100.256,73
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	1.100.256,73



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Página: 12 / 21

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 18500-6-						
29/09/22		SALDO ANTERIOR				1.790.688,51
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.790.688,51
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			18.676,73	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VPA - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
		CC 18500- 0 B.B. ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID. (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						1.809.365,24
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.809.365,24



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

Página: 21 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. 18500-7-						
29/09/22		SALDO ANTERIOR				2.500.000,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.500.000,00
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				573,91
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
		CC 18500-0 BB PREVID. RF VERTICE TT (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	2.500.000,00
					Total de Saídas:	-573,91
					Saldo Atual:	2.499.426,09



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350412359900691
04/10/2022 12:47:04

Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	13.112.474,73			1.949.515,932880		
08/09/2022	RESGATE	2.500.000,00			369.203,090877	6.771340928	1.580.312,842003
	Aplicação 29/08/2019	2.500.000,00			369.203,090877		
30/09/2022	SALDO ATUAL	10.783.380,22			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.112.474,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170.905,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170.905,49
SALDO ATUAL =	10.783.380,22

Valor da Cota

31/08/2022	6,726015680
30/09/2022	6,823573111

Rentabilidade

No mês	1,4504
No ano	5,9180
Últimos 12 meses	6,9499

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.554.928,43			851.901,849622		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.582.670,34			851.901,849622		851.901,849622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.554.928,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.741,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.741,91
SALDO ATUAL =	2.582.670,34

Valor da Cota

31/08/2022	2,999087780
30/09/2022	3,031652467

Rentabilidade

No mês	1,0858
No ano	8,3854
Últimos 12 meses	9,5740

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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	15.242.088,18			5.865.932,051561		
05/09/2022	APLICAÇÃO	258.254,00			99.235,041975	2,602447632	5.965.167,093536
06/09/2022	APLICAÇÃO	43.538,82			16.721,623235	2,603743631	5.981.888,716771
08/09/2022	APLICAÇÃO	407.882,10			156.571,609485	2,605083395	6.138.460,326256
09/09/2022	APLICAÇÃO	766.269,81			293.992,991385	2,606422032	6.432.453,317641
20/09/2022	APLICAÇÃO	537.672,58			205.557,383167	2,615681187	6.638.010,700808

31/08/2022 1,126780424
30/09/2022 1,138532650

Rentabilidade

No mês 1,0429
No ano 8,0496
Últimos 12 meses 10,1125

BB Previd Veri 2027 - CNPJ 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/09/2022	APLICAÇÃO	2.500.000,00			2.502.097,813853	0,999161578	2.502.097,813853
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.499.426,09			2.502.097,813853		2.502.097,813853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-573,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-573,91
SALDO ATUAL =	2.499.426,09

Valor da Cota

31/08/2022 0,994634916
30/09/2022 0,998932208

Rentabilidade

No mês 0,4320
No ano -0,1067
Últimos 12 meses -0,1067

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 13 / 21

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 74-2-2						
29/09/22		SALDO ANTERIOR				15.244.604,89
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.244.604,89
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			77.754,83	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						15.322.359,72
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						15.322.359,72


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 04/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,5100	6,5267	8,4658	2,659114	2,672677

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	15.244.604,89C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.754,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.322.359,72C	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



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

Página: 14 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR 74-2-3				
29/09/22		SALDO ANTERIOR				14.686.277,75
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.686.277,75
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			182.330,37	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	14.868.608,12
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	14.868.608,12


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5893	Emissão 04/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,2415	8,2896	9,4444	1,618027	1,638115

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.686.277,75C	9.076.655,095135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182.330,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.868.608,12C	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 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Página: 15 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 74-2-4						
29/09/22		SALDO ANTERIOR				5.428.886,59
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				5.428.886,59
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			81.240,14	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						5.510.126,73
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						5.510.126,73


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 04/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,4964	6,0866	7,1480	3,802023	3,858918

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.428.886,59C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81.240,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	5.510.126,73C	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



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

Página: 16 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74-2-5						
29/09/22		SALDO ANTERIOR				12.724.376,69
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				12.724.376,69
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			54.350,60	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						12.778.727,29
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						12.778.727,29


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 04/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,4271	7,0393	9,1476	3,589840	3,605173

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.724.376,69C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.350,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.778.727,29C	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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Página: 17 / 21

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FI 74-2-6				
29/09/22		SALDO ANTERIOR				325.011,58
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				325.011,58
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			3.591,88	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						328.603,46
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						328.603,46


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,1051	9,1188	11,1826	4,221254	4,267905

Administradora

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

Ciente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	325.011,58C	76.994,081406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.591,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.603,46C	76.994,081406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd 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

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

Página: 19 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 182-0-3				
29/09/22		SALDO ANTERIOR				114.015,49
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				114.015,49
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			1.260,04	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CEF - 182-0 RESERVA ADMINISTRATIVA CAIXA FI REF. DI LONGO				
		PRAZO (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	115.275,53
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	115.275,53


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,1051	9,1188	11,1826	4,221254	4,267905

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.015,49C	27.009,861305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.260,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	115.275,53C	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**

0,00

IRRF

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 18 / 21

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 117-0-3				
29/09/22		SALDO ANTERIOR				15.227,30
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.227,30
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CEF - 117-0 DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO (Aplicação)			1.145,85	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/09/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A AJUSTE DE CONTA CORENTE 117-0 POIS O SALDO FINAL DESTA É DE R\$ 0,00 CONFORME EXTRATO.) (Aplicação)			4.361,29	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						20.734,44
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						20.734,44


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/10/2022
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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,1051	9,1188	11,1826	4,221254	4,267905

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.333,13C	2.684,778563
Aplicações	119.426,02C	28.247,751954
Resgates	111.170,56D	26.074,306998
Rendimento Bruto no Mês	1.145,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.734,44C	4.858,223519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	APLICACAO	119.426,02C	28.247,751954
08 / 09	RESGATE	6.043,42D	1.427,973106
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	2.063,17D	485,247650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	103.063,97D	24.161,086240
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Página: 6 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4						
29/09/22		SALDO ANTERIOR				2.313.600,92
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.313.600,92
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				10.335,51
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
		CONTA 27789-4 AZ QUEST FIC FIA (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	2.313.600,92
					Total de Sidas:	-10.335,51
					Saldo Atual:	2.303.265,41



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

Página: 2 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8				
29/09/22		SALDO ANTERIOR				3.172.075,36
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.172.075,36
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				69.292,64
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
		CONTA 27996 - 8 AZ QUEST SMMALL MID CAPS FIC FIA (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	3.172.075,36
					Total de Saídas:	-69.292,64
					Saldo Atual:	3.102.782,72

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.313.600,92	2.303.265,41	42,61%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.172.075,36	3.102.782,72	57,40%
Total		5.485.676,28	5.406.048,13	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022

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
31/08/2022	Saldo Inicial	12,15597310	190.326,26213580	2.313.600,92	0,00	0,00	2.313.600,92
30/09/2022	Saldo Final	12,10166890	190.326,26213580	2.303.265,41	0,00	0,00	2.303.265,41
	Rendimento Bruto			(10.335,51)			

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
31/08/2022	Saldo Inicial	6,03439980	525.665,42928790	3.172.075,36	0,00	0,00	3.172.075,36
30/09/2022	Saldo Final	5,90258090	525.665,42928790	3.102.782,72	0,00	0,00	3.102.782,72
	Rendimento Bruto			(69.292,64)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(0,45%)	6,83%	2,98%	(7,02%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	(2,18%)	5,97%	(5,30%)	(13,12%)
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

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: 03/10/2022

(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.



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 7 / 21

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4				
29/09/22		SALDO ANTERIOR				200.000,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				200.000,00
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			615,29	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CONTA 585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	200.615,29
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	200.615,29



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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2022 a 30/09/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2022	Saldo em 30/09/2022	Participação 30/09/2022
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	0,00	200.615,29	100,00%
Total		0,00	200.615,29	100,00%

Movimentação no período de 31/08/2022 a 30/09/2022

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

012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/08/2022	Saldo Inicial	4,61769030	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06/09/2022	Aplicação	4,62550710	43.238,50243360	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
30/09/2022	Saldo Final	4,63973720	43.238,50243360	200.615,29	0,00	0,00	200.615,29
	Rendimento Bruto			615,29			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	0,48%	5,65%	4,90%	(3,65%)
CDI	1,07%	1,17%	8,89%	10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,47%	6,16%	4,97%	(0,85%)
IBOVESPA MÉDIO	(1,00%)	7,12%	4,40%	(1,88%)
IPCA	(0,36%)	(0,68%)	5,15%	8,73%
PTAXV	4,39%	(0,18%)	(3,12%)	(0,60%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/10/2022

(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 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Página: 4 / 21

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
29/09/22		SALDO ANTERIOR				3.563.948,88
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.563.948,88
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				35.666,25
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
		CONTA 20.7000 - 1 ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	3.563.948,88
					Total de Saídas:	-35.666,25
					Saldo Atual:	3.528.282,63



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	3.563.948,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.528.282,63
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.528.282,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		35.666,25

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2022 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\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		21,3158950	167.196,77409		167.196,77409	3.563.948,88
30/09/22	SALDO FINAL		21,1025760	167.196,77409		167.196,77409	3.528.282,63
	TOTAL LIQ. P/RESG*						3.528.282,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/09/2022 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	3.528.282,63
Valor Rendimento	170,380,35	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	3.528.282,63		

Emissão em 04/10/2022

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



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

Página: 20 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207000-3				
29/09/22		SALDO ANTERIOR				449.064,72
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				449.064,72
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE MARCAÇÃO A MERCADO				7.183,90
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
		CONTA 207000 - 3 ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	449.064,72
					Total de Saídas:	-7.183,90
					Saldo Atual:	441.880,82

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ 42.318.961/0001-60

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	449.064,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	441.880,82
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		441.880,82
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.183,90-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2022 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\$
31/08/22	SALDO ANTERIOR		22,9455710	19.570,86725		19.570,86725	449.064,72
30/09/22	SALDO FINAL		22,5785000	19.570,86725		19.570,86725	441.880,82
	TOTAL LIQ. P/RESG*						441.880,82

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2022 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	441.880,82
Valor Rendimento	58.119,17-	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	441.880,82		

Emissão em 04/10/2022

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



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

Página: 5 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A.		B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7				
29/09/22		SALDO ANTERIOR				2.803.317,21
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.803.317,21
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			24.344,45	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 71.6271-7 DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I. AÇÕES (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	2.827.661,66
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	2.827.661,66

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, 03/10/2022
Posição Em: 30/09/2022
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(%)
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.803.317,20	1.62187973	1.728.437,1628663			2.803.317,21	2.803.317,21	
30/09/2022	SALDO FINAL	2.827.661,67	1,63596440	1.728.437,1628663			2.827.661,66	2.827.661,66	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		2.827.661,66				2.827.661,66			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	2.803.317,21	1.728.437,1628663
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	24.344,45	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	2.827.661,66	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,63596440	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8684	6,6027	-2,7159

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



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

Página: 3 / 21

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 30/09/2022 até 30/09/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A. BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1						
29/09/22		SALDO ANTERIOR				203.951,58
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				203.951,58
30/09/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				932,25
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
		CC 84-1 FIDIC PREMIUM - FINAXIS CTVM LTDA/PETRA CAPITAL (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	203.951,58
					Total de Saídas:	-932,25
					Saldo Atual:	203.019,33



FINAXIS

Extrato Mensal

Investidor: SERVICO DE PREV DOS SERV MUNIC DE MARACAJU

CPF/CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240, CENTRO, MARACAJU, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL, 79150000.

FIDC PREMIUM-SR CNPJ: 06.018.364/0001-85

Administrador

FINAXIS CTVM

CPF/CNPJ: 03.317.892/0001-94

Endereço:

Telefone:

Email:

Fundo

FIDC PREMIUM

CPF/CNPJ: 06.018.364/0001-85

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,46%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-60,12%	Rentabilidade Ano	-59,72%
Data Início	31/08/2022	Data Fim	30/09/2022
VL Cota Data Início	R\$ 0,47999965	VL Cota Data Fim	R\$ 0,47780561
Saldo Bruto Anterior	R\$ 203.951,58 / 424.899,43460000	Saldo Bruto Final	R\$ 203.019,33 / 424.899,43460000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -932,25
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 203.019,33
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

BALANCETE

DA RECEITA

SETEMBRO

2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [Nºvalor":3429";descricao":FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR]; Tipo de Período: M; Mês Início: 08; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar retelas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 22/09/2022 12:11:24

Período de: Setembro a Setembro

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.781,23	0,00	0,00	0,00	886.781,23
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.937,83	0,00	0,00	0,00	702.937,83
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.937,83	0,00	0,00	0,00	702.937,83
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.937,83	0,00	0,00	0,00	702.937,83
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.818,82	0,00	0,00	0,00	584.818,82
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.929,34	0,00	0,00	0,00	561.929,34
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.929,34	0,00	0,00	0,00	561.929,34
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,67	0,00	0,00	0,00	21.531,67
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,67	0,00	0,00	0,00	21.531,67
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,81	0,00	0,00	0,00	1.357,81
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,81	0,00	0,00	0,00	1.357,81
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.119,01	0,00	0,00	0,00	118.119,01
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.119,01	0,00	0,00	0,00	118.119,01
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.119,01	0,00	0,00	0,00	118.119,01
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,70	0,00	0,00	0,00	822,70
1.43.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.296,31	0,00	0,00	0,00	117.296,31
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.843,40	0,00	0,00	0,00	183.843,40
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,84	0,00	0,00	0,00	12.331,84
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,84	0,00	0,00	0,00	12.331,84
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331,84	0,00	0,00	0,00	12.331,84
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.511,56	0,00	0,00	0,00	171.511,56
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.511,56	0,00	0,00	0,00	171.511,56
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.511,56	0,00	0,00	0,00	171.511,56
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.511,56	0,00	0,00	0,00	171.511,56
1.9.9.0.03.0.1.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.511,56	0,00	0,00	0,00	171.511,56
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.723,67	0,00	0,00	0,00	1.450.723,67
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.723,67	0,00	0,00	0,00	1.450.723,67
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.506,08	0,00	0,00	0,00	1.229.506,08



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

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

Página: 2 / 2
Data: 19/10/2022
Exercício de 2022

Período de: Setembro à Setembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [\"valor\": \"3429\", \"descricao\": \"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR\"]]; Tipo de Período: M; Mês Início: 09; Mês Fim: 09; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M;
Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: TODOS - Versão: 36 de 22/09/2022 12:11:24

Titulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.506,08	0,00	0,00	0,00	1.229.506,08
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.506,08	0,00	0,00	0,00	1.229.506,08
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.856,54	0,00	0,00	0,00	695.856,54
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.856,54	0,00	0,00	0,00	695.856,54
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.856,54	0,00	0,00	0,00	695.856,54
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.649,54	0,00	0,00	0,00	533.649,54
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.649,54	0,00	0,00	0,00	533.649,54
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.649,54	0,00	0,00	0,00	533.649,54
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.649,54	0,00	0,00	0,00	533.649,54
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.217,59	0,00	0,00	0,00	221.217,59
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.217,59	0,00	0,00	0,00	221.217,59
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 - Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.217,59	0,00	0,00	0,00	221.217,59
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.217,59	0,00	0,00	0,00	221.217,59
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.504,90	0,00	0,00	0,00	2.337.504,90

Maracaju, 19/10/2022



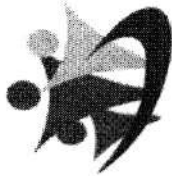
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"}; Colunas: RE; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Agrupar por: {"DATA"};
Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 22/09/2022 12:10:43

Página: 1 / 6
Data de emissão: 20/10/2022
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevimmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
01/09/2022					
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo					
01/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIB. SERV. ATIVO. PREFEITURA MUN. FOLHA 08/22 CONTRIB. SERV. ATIVO. PREFEITURA MUN. FOLHA 08/22	547.180,71
				Realizado:	547.180,71
02/09/2022					
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo					
02/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIB. SERV. CED. CAROLINA O. MIRANDA COMP.08/22 ALQ SERVIDOR 14%	843,67
				Realizado:	843,67
02/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIB. SERV. CED. CAROLINA O. MIRANDA COMP.08/22 ALQ PATRONAL 20%	1.223,12
				Realizado:	1.223,12
02/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIB. SERV. CED. CAROLINA O. MIRANDA COMP.08/22 ALQ SUPLEMENTAR 5,6%	342,47
				Realizado:	342,47
05/09/2022					
Receita 6 - 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00-Outras Indenizações- RPPS					
05/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		REST.PGTO APOSENT. ATANAZIO S ALEXANDRE 09/2022 REST.PGTO APOSENT. ATANAZIO S ALEXANDRE (DEVOLVIDO CEF)	11.006,54
				Realizado:	11.006,54
08/09/2022					
Receita 7 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e					
08/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		REC.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 09/2022 RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVID. COMP. 09/2022	171.511,56
				Realizado:	171.511,56
08/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIB. PATRON. ATIV. PREFEITURA MUN. FOLHA 08/22 ALQ PATRONAL 17%	664.673,38
				Realizado:	664.673,38
08/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIB. PATRON. ATIV. PREFEITURA MUN. FOLHA 08/22 ALQ SUPLEMENTAR 5,6%	218.953,11



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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Entidade: ["valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"]; Colunas: RE; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Agrupar por: ["DATA"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 22/09/2022 12:10:43

Página: 3 / 6
Data de emissão: 20/10/2022
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevmmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Realizado:					512,21
Reculta 13 - 7.9.9.01.0.0.00.00-Aporte para Amortização de Déficit Atuarial					
13/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CTB.SERV.CED.Mª APA HONORATO PM RIO BTE COMP.08/22 CTB. SERV.CED.Mª APA HONORATO PM RIO BTE COMP.08/22	143,43
Realizado:					143,43
15/09/2022					
Reculta 1 - 1.2.1.5.01.1.0.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo					
15/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIB. SERV.CED. ESTADO MS COMP. 08/2022 CONTRIB. SERVIDOR JAIRO L MATOS	391,46
Realizado:					391,46
Reculta 8 - 7.2.1.5.02.1.0.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Ativo					
15/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIB. SERV.CED. ESTADO MS COMP. 08/2022 CONTRIB. PATRONAL JAIRO L MATOS	715,31
Realizado:					715,31
19/09/2022					
Reculta 8 - 7.2.1.5.02.1.0.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Ativo					
19/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIB. SERV.CED. ESTADO MS COMP. 08/2022 PATRONAL JAQUELINE CRUZ	486,00
Realizado:					486,00
20/09/2022					
Reculta 11 - 7.2.1.5.51.1.0.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcelamento					
20/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		PARCELAMENTOS COMP. 09/2022 VENC. 20/09/2022 ACORDO 00281/2018 P. 55/200 ACORDO 00862/2019 P. 34/36 ACORDO 00400/2020 P. 26/60 ACORDO 00548/2020 P. 22/60 ACORDO 00279/2021 P. 20/60	533.649,54
Realizado:					533.649,54
23/09/2022					
Reculta 1 - 1.2.1.5.01.1.0.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo					
23/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS	265,78
23/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS	352,21
23/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS	352,21
23/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS	298,15
23/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS	298,15
23/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS	1.141,77



ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARIUPOLO - FOMPREMARI
 DATA INICIAL: 01/09/2022
 DATA FINAL: 30/09/2022
 AGRUPAR POR: "DATA"

Parâmetros: Exercício: 2022; Entidade: ("valor": "3429"; descricao: "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. ...")

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
27/09/2022	Arrecadação	Próprio de Previdência Social - RPPS 1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS	2.087,81
27/09/2022	Arrecadação	Próprio de Previdência Social - RPPS 1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS	644,04
27/09/2022	Arrecadação	Próprio de Previdência Social - RPPS 1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS	644,04
27/09/2022	Arrecadação	Próprio de Previdência Social - RPPS 1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS	644,04
27/09/2022	Arrecadação	Próprio de Previdência Social - RPPS 1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS	644,04
27/09/2022	Arrecadação	Próprio de Previdência Social - RPPS 1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS	545,18
27/09/2022	Arrecadação	Próprio de Previdência Social - RPPS 1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS	545,18
27/09/2022	Arrecadação	Próprio de Previdência Social - RPPS 1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS	545,18
27/09/2022	Arrecadação	Próprio de Previdência Social - RPPS 1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS	545,18
27/09/2022	Arrecadação	Próprio de Previdência Social - RPPS 1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS	545,18
29/09/2022				Realizado:	22.189,33
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo					
29/09/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 398	3.839,25
29/09/2022				Realizado:	3.839,25
Receita 2 - 1.2.1.5.01.2.0.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo					
29/09/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 396	21.531,67
29/09/2022				Realizado:	21.531,67
Receita 3 - 1.2.1.5.01.3.0.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas					
29/09/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 397	1.357,81
29/09/2022				Realizado:	1.357,81
Receita 8 - 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Ativo					
29/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES	4.661,90
29/09/2022				Realizado:	4.661,90
Receita 13 - 7.9.9.01.0.0.00.00.00-Aporte para Amortização de Déficit Atuarial					
29/09/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES	1.535,70
29/09/2022				Realizado:	1.535,70

FOLHA
08/2022

Valores da Guia da Previdencia Municipal

Estado do Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Base de Cálculo	→	3.909.877,01	Salario Familia	→	0,00
			Aux. Maternidade	→	0,00
			Aux. Doença	→	0,00
Segurados	→	547.180,71			
Empresa	→	1.000.922,80	Total Deduções	→	0,00

Página: 1/1

Data: 30/08/2022

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2022

Total Geral de Funcionários: 1231

Valor da Guia → 1.548.103,51

Valores da Guia da Previdencia Municipal

Estado do Mato Grosso do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Base de Cálculo	→	3.909.877,01	Salario Familia	→	0,00
			Aux. Maternidade	→	0,00
			Aux. Doença	→	0,00
Segurados	→	547.180,71			
Empresa	→	1.000.922,80	Total Deduções	→	0,00

Página: 1/1

Data: 30/08/2022

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 08/2022

Total Geral de Funcionários: 1231

Valor da Guia → 1.548.103,51

→ PAGO em 01/09/22
A
Lote 94 Contreib SERVIDOR → R\$ 547.180,71

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

Lotes 95 Patroanal
AL Normal 12% → R\$ 664.673,38
AL Surten 5,6% → R\$ 218.953,11
Tx Adm. 3% → R\$ 157.296,13

1.000.922,80

→ PAGO em 08/09/22
A

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".

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00281/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	16/02/2018
4. Data da Assinatura do	16/02/2018
5. Número da Parcela	55/200
6. Valor da Parcela	R\$ 159.356,45
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 159.356,45

Observações

Parcela com vencimento em 20/09/2022

Data de Emissão da Guia 14/09/2022.

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

Autenticação

2ª via

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

lote 501
R\$ 533.649,54

A

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".

20/09/2022

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	34/36
6. Valor da Parcela	R\$ 110.847,86
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 110.847,86

Observações

Parcela com vencimento em 20/09/2022

Data de Emissão da Guia 14/09/2022.

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

Autenticação

2ª via

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

foto sos A

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

RECIBORecebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os
pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos
comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00400/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	03/08/2020
4. Data da Assinatura do	03/08/2020
5. Número da Parcela	26/60
6. Valor da Parcela	R\$ 108.342,86
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 108.342,86

Observações

Parcela com vencimento em 20/09/2022

Data de Emissão da Guia 14/09/2022.

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

2ª via

Bruna Ferrela Figueró da Silva
Bruna Ferrela Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

lote 103 A

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

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".

20/09/2022

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	22/60
6. Valor da Parcela	R\$ 104.301,06
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 104.301,06

Observações

Parcela com vencimento em 20/09/2022

Data de Emissão da Guia 14/09/2022.

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

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

late sos A

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>30/09/2022</u> Data		_____ ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68	

1. Número do Acordo	00279/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	29/01/2021
4. Data da Assinatura do	29/01/2021
5. Número da Parcela	20/60
6. Valor da Parcela	R\$ 50.801,31
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 50.801,31

Observações

Parcela com vencimento em 20/09/2022
 Data de Emissão da Guia 14/09/2022.
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via

Bruna Ferreira Figueró da Silva
 Bruna Ferreira Figueró da Silva
 Diretora Presidente
 do PREVMAR

lote 505 A



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 SETEMBRO/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: 30/09/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

**2ª Via - 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 1º titular:	PREVMMAR DESP ADM
CPF/CNPJ 1º titular:	00.282.876/0001-78
Nome 2º titular:	ROSELI BAUER
CPF/CNPJ 2º titular:	00.065.301/0211-68

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	PREVMMAR DESP ADM
CPF/CNPJ destino:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 3.839,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	SERVIDOR SETE 2022
Histórico:	TED

Data de débito:	29/09/2022
Data / Hora da operação:	29/09/2022 12:06:23

Código da operação:	00123264
Chave de segurança:	RH12VLQQ81K79YER

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

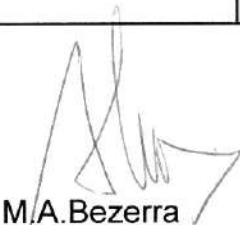
0014 02 29/09/22

 FUND. PREVID. SERV. PÙB. 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 SETEMBRO/2022	R\$ 21.531,67
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 153.797,64	
<i>Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2</i>	obs: acima do teto.	R\$ 21.531,67
Data: 30/09/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

 FUND. PREVID. SERV. PÙB. 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 SETEMBRO/2022	R\$ 1.357,81
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 9.698,64	
<i>Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2</i>	obs: acima do teto.	R\$ 1.357,81
Data: 30/09/2022	 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 PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20% base de cálculo Mês/Ano SETEMBRO/2022	R\$ 5.484,60
	Parte Patronal Adm Prevmmar 20% Base de cálculo R\$ 27.423,08 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	aliquota normal	17%
	taxa de administração	3%
		R\$ 5.484,60
Data: 30/09/2022	 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 SETEMBRO/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: 30/09/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 7.020,30


 10/10/2022

**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:	PATRONA SET 2022
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2022
Data / Hora da operação:	29/09/2022 10:42:32

Código da operação:	00122867
Chave de segurança:	NVN88U3SH0G82AWY

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. 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\$ 1.535,70
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SUPLEMENTAR SET 2022
Histórico:	

Data de débito:	29/09/2022
Data / Hora da operação:	29/09/2022 10:43:46

Código da operação:	00123058
Chave de segurança:	K5TPNWE6Q229Q07X

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

**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**SETEMBRO/2022**

NOME DO CONTRIBUINTE		RGPS HISTÓRICO	VALOR
Crelza Olete Almeida Prado	mat.88501	R\$ 112.278,29	R\$ 171.511,56
Maria L.Bueno Oivares	mat.15091	R\$ 331,68	
Araci dos Santos Amaral	mat. 8101	R\$ 29.320,29	
Claudete Apª Donan Rodrig	mat.85501	R\$ 29.581,30	
		R\$ 171.511,56	
Recebimento de Compensação Previdenciária.		Tot	R\$ 171.511,56
Banco:	CEF AG 1312 CC 187-0		
		Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.			
DATA: 08/09/2022			
Bruna F.Figuero Diretora Financeira		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Lote 99.

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

Relatório de Pagamentos por Requerimentos

Histórico de Pagamentos por Requerimentos																							
Protocolo	Mês/Ano	Solicitante	Destinatário	CNPJ	RPPS	NT	CPF	Matrícula	Tipo Reque	Tipo Apos	Número B	Nome Beneficiário	Valor Etoz	Valor 13º E	Valor Fluxo	Valor 13º F	Valor Fluxo Acumu	Valor 13º F	Valor Pro F	Data Inicio PR	Data Fim Fluxo	Valor Total Fluxo	Valor Total Fluxo Acumulado
1.00036E+24	7	2022	MARACAU RGPS	00.282.876	10274044754	364.953.019-87	15091	Aposentado	Tempo de contribuição	MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES	0	0	801,32	0	103.263,44	8.213,53	0	801,32	05/10/2011	30/06/2022	801,32	111.476,97	
1.00046E+24	7	2022	MARACAU RGPS	00.282.876	17020725072	403.796.041-91	88501	Aposentado	Tempo de contribuição	CHELZA OLETE ALMEIDA PRADO	0	0	331,68	0	0	0	0	331,68	03/11/2014	30/06/2022	292,91	29.027,38	
1.00049E+24	7	2022	MARACAU RGPS	00.282.876	12215082641	488.782.510-20	8101	Aposentado	Idade	ARACI DOS SANTOS AMARAL	0	0	292,91	0	26.928,19	2.099,19	0	292,91	12/05/2015	30/06/2022	309,86	29.271,44	
1.00067E+24	7	2022	MARACAU RGPS	00.282.876	10273586588	671.143.429-34	85501	Aposentado	Tempo de contribuição	CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUEI	0	0	309,86	0	27.154,06	2.117,38	0	309,86	12/05/2015	30/06/2022	309,86	29.271,44	

164.775

169.775,79 4

1735,77 B

A+B → 171.511,56 //

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Emitido em
12/09/2022 - 12:49:13

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

Lançamentos de 12/09/2022 à 01/09/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/09/2022	06/09/2022	160026	ENVIO TED	-32532.28	0.00
08/09/2022	08/09/2022	100000	CRED TED	171511.56	171511.56
08/09/2022	08/09/2022	159995	ENVIO TED	-171511.56	0.00



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

Parcela 02/24

NOME DO CONTRIBUINTE	PROCESSO 036/22	VALOR
SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO) JUCILENE TEODORO DOS SANTOS pagadora CPF: 050.465.891-33	Restituição de Pagamento Devolução de proventos recebidos pós morte	R\$ 304,10
<i>Docs. em anexo.</i>	Total	R\$ 304,10
Banco: CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
Data: 12/09/2022		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.		

Lote 500

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

255-887765758-6

12/SET/2022

HORA DE 14:09:11

TERM: 051853

LOT: 07.023782-4

LOCALIDADE: MARACAJU

AG. VINCULADA: 1312

CONTROLE: 702307500

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1312 006 00000074-2
PREVMMAR

VALOR : 304,10

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISÃO
DO CRÉDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS
255-887765758-6

1ª VIA

2/24

Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Via internet

Cliente

PREVMMAR

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

Emitido em
13/09/2022 - 10:42:18**Lançamentos de 13/09/2022 à 01/09/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/09/2022	05/09/2022	713120	CRED.AUTOR	11006.54	11006.54
06/09/2022	06/09/2022	147044	ENVIO TED	-11006.54	0.00
12/09/2022	12/09/2022	121409	DP DIN LOT	304.10	304.10

P/ 21/24



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR		Parcela 1/1
NOME DO CONTRIBUINTE		VALOR
ATANAZIO DA SILVA ALEXANDRE Falecido CPF: 582.170.101-53 recursos devolvidos pela CEF	Restituição de Pagamento Devolução de proventos recebidos pós morte	R\$ 11.006,54
Docs. em anexo.	Total	R\$ 11.006,54
Banco: CEF Ag 1312 C/C 74-2	Recursos devolvidos pela CEF, mediante Ofício nº 146/2022 de 01/09/2022 devido a morte do servidor e o mesmo vinha recebendo na conta. Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
Data: 05/09/2022		
docs em anexo.		

lote 93



Extrato por período

Cliente: PREVMAR
Conta: 1312 | 006 | 00000074-2
Data: 09/09/2022 - 10:29
Mês: Setembro/2022
Período: 1 - 9

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	126.199,25 C
31/08/2022	071312	DEB.AUTOR.	126.199,25 D	0,00 C
05/09/2022	071312	CRED.AUTOR <i>AFANAZIO DA SILVA</i>	11.006,54 C	11.006,54 C
06/09/2022	147044	ENVIO TED <i>ALEXANDRE</i>	11.006,54 D	0,00 C

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

DEVOLUÇÃO PACTOS ALO SANTIN DEIN



PREVMAR

**SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
MARACAJU/MS
C.N.P.J. 00.282.876/0001-78**

Ofício n.º 146/2022

Maracaju/MS, 01 de setembro de 2022.

**Senhor Gerente,
CARLOS FABRÍCIO FLORINDO**

O FUNPREVMAR, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 00282876/0001-78, é a fundação responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos do Município de Maracaju, incluídas as autarquias e fundações.

Informamos que o Sr. ATANÁZIO DA SILVA ALEXANDRE, portadora da Cédula de Identidade R.G. 218221 e inscrito no CPF sob nº 582.170.101-53, era aposentado desta Fundação de Previdência e **faleceu em 02/08/2021** (conforme certidão de óbito em anexo), informação essa obtida na data de 15/08/2022.

Não houve comunicação da parte dos familiares, sendo programado normalmente o pagamento de proventos ao falecido na transmissão da folha de pagamento da competência de agosto de 2021 até junho de 2022, totalizando um montante significativo para pedido de restituição a fundação.

Assim, respeitosamente, **solicitamos o respectivo bloqueio e estorno de R\$ 11.006,54 (conforme holerites em anexo) a esta Fundação de Previdência em regime de máxima urgência na Caixa Econômica Federal, Agência 1312, Operação 006, Conta-corrente 74-2**, de modo a evitar que terceiros, de posse de cartão e senha, consigam sacar o pagamento de proventos.

Por fim, destacamos que o art. 36 da Lei 13.846/2019 trouxe expressamente a possibilidade de **restituição administrativa, pelas instituições financeiras**, dos valores pagos indevidamente a pessoas falecidas:

Art. 36. Os valores creditados indevidamente em razão de óbito, em favor de pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional por pessoa jurídica de direito público interno deverão ser restituídos.

§ 1º O disposto no caput deste artigo:

I - aplica-se aos créditos realizados, inclusive anteriormente à data de entrada em vigor desta Lei;

II - não se aplica aos créditos referentes a períodos de competência anteriores ao óbito;

III - não se aplica aos benefícios do Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004; e

IV - não afasta outros mecanismos de restituição de valores pagos por entes públicos.

§ 2º O ente público informará à instituição financeira o valor monetário exato a ser restituído.

§ 3º O cálculo para a restituição do valor a que se refere o § 2º deste artigo considerará a proporcionalidade dos valores pagos referentes ao período posterior ao falecimento do beneficiário.

§ 4º O ente público comprovará o óbito à instituição financeira utilizando-se de um dos seguintes instrumentos:

I - certidão de óbito original;

Realizado em 01/09/22
GERENTE DE SERVIÇOS
MAYRA FRANCISCA DE OLIVEIRA
Metr. 135.653-1
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[Assinatura]



PREVMAR

**SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
MARACAJU/MS
C.N.P.J. 00.282.876/0001-78**

II - cópia autenticada, em cartório ou administrativamente, da certidão de óbito, inclusive por meio eletrônico;

III - comunicação eletrônica remetida pelo cartório ao ente público;

IV - informação relativa ao óbito prestada por órgão integrante do Sistema Único de Saúde (SUS); ou

V - informação prestada pelo INSS, por meio de relatório conclusivo de apuração de óbito.

§ 5º Após o recebimento do requerimento de restituição, formulado nos termos deste artigo, e observadas as normas a serem editadas pelo Conselho Monetário Nacional, a instituição financeira:

I - bloqueará, imediatamente, os valores disponíveis; e

II - restituirá ao ente público os valores bloqueados até o 45º (quadragésimo quinto) dia após o recebimento do requerimento.

§ 6º Na hipótese de não haver saldo suficiente para a restituição, a instituição financeira restituirá o valor disponível e comunicará a inexistência ou insuficiência de saldo ao ente público.

§ 7º Consideram-se disponíveis os valores existentes na conta corrente do beneficiário ou nas aplicações automáticas de recursos a ela vinculadas na data em que a instituição retornar ao ente público.

§ 8º Na hipótese de a instituição financeira constatar erro no requerimento de restituição, por meio do comparecimento do beneficiário ou de prova de vida, deverá, imediatamente:

I - desbloquear os valores; e

II - comunicar o desbloqueio ao ente público requerente.

§ 9º O disposto no caput deste artigo não exclui a retificação do requerimento pelo ente público, de ofício ou a pedido do beneficiário.

Atenciosamente,

Diretora Presidente

Bruna Ferreira Figueiredo da Silva

Diretora Presidente
do PREVMAR

Diretora Adm. e de Benefícios

Vanessa G. Xavier Costa
Diretora de Benefícios do PREVMAR

Ao Senhor

CARLOS FABRÍCIO FLORINDO

Agência 1312 da Caixa Econômica Federal

MARACAJU/MS

	FUND. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		
	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO		VALOR
FUNPREVMAR - Processo/empenho 210/2022	Devolução de diárias/empenho 210/2022		
	Mês/Ano	SETEMBRO/2022	R\$ 1.021,20
Suprido: ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68	Valor concedido	R\$ 1.021,20	
	Utilizado	R\$ -	
	Valor devolvido	R\$ 1.021,20	
conta p/ devolução: C/C 117-0 ag: 1312 CEF	Devolução de diárias/empenho 210/22		
	Ordem de pgto 422/2022		R\$ 1.021,20
data	12/09/2022		
comprovante depósito em anexo		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

lote 98

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 1312 | 001 | 00004436-6

Conta destino: 1312 | 006 | 00000117-0

Nome
destinatário: PREVMAR DESP ADM

Valor (R\$): 1.021,20

Identificação da
operação: DECOLUCAO DIARIA

Data de débito: 12/09/2022

Data/hora da
operação: 12/09/2022 09:35:18

Código da
operação: 049214112

Chave de
segurança: M103YQLMY2LJPJLG

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

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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



 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
Eduardo Batista Camargo	Mês/Ano AGOSTO/2022	
Cedido para Pref. Caarapó		
CPF: 002.772.281-31	R\$	708,04
CARGO: Prof. Educação Física		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base Contribuição R\$ 5.057,43 Total de descontos R\$	
		708,04
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 12/09/2022		
 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
Eduardo Batista Camargo	Mês/Ano AGOSTO/2022	
Cedido para Pref. Caarapó		
CPF: 002.772.281-31	R\$	R\$ 708,04
CARGO: Prof. Educação Física		
Parte Patronal <i>servidor</i>	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha R\$ 3.540,20 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	Total R\$	R\$ 708,04
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 12/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 1.416,08 A

Nota 504 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
Mª Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS	Mês/Ano AGOSTO/2022	
CPF: 542.810.321-34	R\$	358,55
cargo: Professor		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição R\$ 2.561,07	
	Total de descontos R\$	358,55
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 13/09/2022		
 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
Mª Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS	Mês/Ano AGOSTO/2022	
CPF: 542.810.321-34	R\$	R\$ 512,21
cargo: Professor		
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.561,05	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total R\$	R\$ 512,21
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 13/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Cote los
 R\$ 1014,19

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS	Mês/Ano AGOSTO/2022	
CPF: 542.810.321-34	R\$	R\$ 143,43
cargo: Professor		
Parte Patronal		
	Alíquota Suplementar 5,6%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.561,25	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO	Total	R\$ 143,43
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR		
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
DATA: 13/09/2022		

Total: R\$ 1.014,19

Letícia A

Serv :5088401 MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA C.P.F.: 542.810.321-34 Fx./Niv.:PS-III/25/A Tp.Vinc.: 9-Servidor Públ Jor.: 120,00
Lotação: 12.01.005 - ADM. EDUCAÇÃO CEDIDOS Cargo : PROFESSOR Ad.: 07/02/2019 Dem.: S
Contab.:

Sal. Contr.	Base INSS	Base Prev.	Base IRRF	Base FGTS
2.561,08	0,00	0,00	0,00	0,00

121 HORAS CEDIDO SEM ÔNUS 30,00 2.561,08 P 122 DESCONTO HORAS CEDIDO SEM ÔNU: 30,00 2.561,08 D
Total: 2.561,08 Total: 2.561,08

Total de Rendimentos: R\$ 2561,08 Total de Descontos: R\$ 2561,08 Total Líquido: R\$ 0,00

Serv :447806 MARIA AVELINA LEITE C.P.F.: 043.868.661-67 Fx./Niv.:PS-II/24/A Tp.Vinc.: 9-Servidor Públ Jor.: 120,00
Lotação: 12.04.018 - EMPEPG - PROF.ª CECILIA DE C Cargo : PROFESSOR Ad.: 19/04/2022 Dem.: S
Contab.:

Sal. Contr.	Base INSS	Base Prev.	Base IRRF	Base FGTS
2.422,72	0,00	2.664,99	1.912,71	0,00

1 HORAS NORMAIS 30,00 2.422,72 P 56 PREVMMAR 14,00 373,10 D
1046 INCENTIVO Art. 113 - III-IV LC 4/1998 10,00 242,27 P 58 I.R.R.F. 7,50 29,09 D
Total: 2.664,99 Total: 402,19

Patronal Prevmar: 682,24

Total de Rendimentos: R\$ 2664,99 Total de Descontos: R\$ 402,19 Total Líquido: R\$ 2.262,80

Serv :434201 MARIA BENTO DE OLIVEIRA C.P.F.: 005.081.861-96 Fx./Niv.:PADRAO I/01/E Tp.Vinc.: 2-Estatutário Jor.: 200,00
Lotação: 12.07.005 - EMPEPG- JOSE P. DA ROSA 30% Cargo : AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERS Ad.: 08/02/2010 Dem.: S
Contab.:

Sal. Contr.	Base INSS	Base Prev.	Base IRRF	Base FGTS
1.414,28	0,00	1.626,42	1.562,70	0,00

1 HORAS NORMAIS 30,00 1.414,28 P 56 PREVMMAR 14,00 227,70 D
991 ATS 10-5% 15,00 212,14 P 716 SEGURO DE VIDA 1,00 11,05 D
1243 PRODUTIVIDADE DEC. 101/148/149/335. 25,00 353,57 P Total: 238,75
Total: 1.979,99

Patronal Prevmar: 416,36

Total de Rendimentos: R\$ 1979,99 Total de Descontos: R\$ 238,75 Total Líquido: R\$ 1.741,24

De: beneficios@prevmmar.ms.gov.br
Enviado em: segunda-feira, 12 de setembro de 2022 10:12
Para: contabilidade@riobrilhante.ms.gov.br; Contabilidade
Assunto: Percentual de contribuição para repasse ao FUNPREVMAR

Bom dia Jonatan, conforme solicitado e já informado a servidora Maria Aparecida Honorato de Oliveira Nascimento, conforme Ofício FUNPREVMAR nº 141/2022, os percentuais das contribuições previdenciárias são as seguintes:

- BASE PREVIDENCIÁRIA: R\$ 2.561,08 - valor referente ao cargo em que ocupava na Pref. de Maracaju.
- VALOR DA CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR: 14%
- VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL: 25,6% (17% PATRONAL + 3% TAXA ADM + 5,60% COBERTURA DO DÉFICIT)

O recolhimento deverá ser feito por meio de transferência bancária:

BANCO DO BRASIL CC 18.500-0

AGÊNCIA 211-9

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

A comprovação da realização do pagamento é o valor do crédito na conta.

Att. Adriele Silva

Analista Previdenciário - FUNPREVMAR

 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 MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	HISTÓRICO Contribuição Mês/Ano AGOSTO/2022 R\$	VALOR 607,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição R\$ 4.337,29 Total de descontos R\$	607,22
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 09/09/2022		
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 MARIA JANE DA SILVA BORGES Cedida para Pref. Fátima do Sul CPF: 828.382.241-15	HISTÓRICO Contribuição Mês/Ano AGOSTO/2022 R\$	VALOR R\$ 867,45
Parte Patronal O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha R\$ 4.337,25 Art. 17 Lei nº 169/2022 Total R\$	R\$ 867,45
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 09/09/2022		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

550 1777, 55 Lote 968



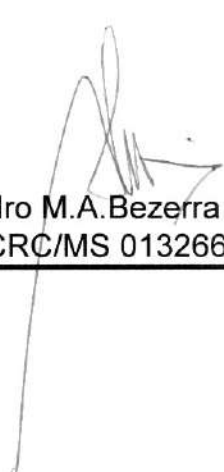
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano	AGOSTO/2022
CPF: 828.382.241-15		R\$ 242,88
Parte Patronal		
	Alíquota Suplementar 5,6%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 4.337,14	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 242,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 09/09/2022	 Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 1.717,55

lote 96A

 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 CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 413.753.458-69	HISTÓRICO Contribuição Mês/Ano AGOSTO/2022 R\$	VALOR 843,67
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CARGO: PROFESSOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base Contribuição R\$ 6.026,21 Total de descontos R\$	843,67
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

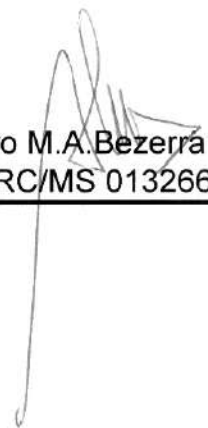
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÁ CPF: 828.382.241-15	HISTÓRICO Contribuição Mês/Ano AGOSTO/2022 R\$	VALOR R\$ 1.223,12
Parte Patronal CARGO: PROFESSOR	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha R\$ 6.115,60 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total R\$	R\$ 1.223,12
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Cota 97 A
 2.403,26



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

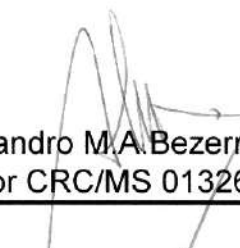
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

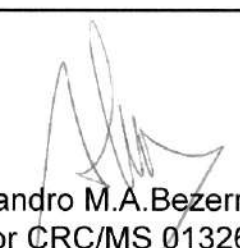
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUÁ	Mês/Ano AGOSTO/2022	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 342,47
Parte Patronal		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 5,6% Valor Bruto da Folha R\$ 6.115,54 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 342,47
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/09/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Lote 97A

 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	
	AGOSTO/2022	
	R\$	486,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Aliquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 1.898,44
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 486,00
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 19/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Lote 102 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
JAIRO LISSARACA DE MATOS	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	391,46
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.796,14	
	Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	391,46
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 15/09/2022		
 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
JAIRO LISSARACA DE MATOS	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	R\$ 715,31
Parte Patronal		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.794,18	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
Total		R\$ 715,31
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 15/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Lote 103

R\$ 1.506,77A



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

JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA

HISTÓRICO

Contribuição

VALOR

Mês/Ano

AGOSTO/2022

R\$

265,78

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Alíquota 14%

Valor Bruto da Folha

R\$ 1.898,43

Art. 18 Lei nº 169/2022

R\$

265,78

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

B.BRASIL CC 18.500-0

DATA: 23/09/2022

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

lote 2022-2

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LILY RAQUEL SHUI	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	352,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.515,79	
	Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	352,21
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/09/2022		
 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
LILY RAQUEL SHUI	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	352,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.515,79	
	Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	352,21
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lote 2022-2

 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
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 298,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 2.129,64 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	298,15
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/09/2022		
 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
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 298,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 2.129,64 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	298,15
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Nota 2022-1

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Paulo Henrique Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano	
	AGOSTOO/2022	
	R\$	1.141,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 8.155,50
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 1.141,77
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/09/2022		
 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
Paulo Henrique Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano	
	AGOSTOO/2022	
	R\$	1.141,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 8.155,50
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 1.141,77
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 23/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Cota 2022

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 294,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.106,29
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/09/2022  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
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 527,84
CONTRIBUIÇÃO Patronal	Alíquota 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		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/09/2022  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Lote: R\$ 822,72

Lote 2022



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 AGOSTO/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: 26/09/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Let 2022-3 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 AGOSTO/2022	
	R\$	2.527,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 9.871,68 R\$
		2.527,15
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	REF. 06/22  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		

hote 2022-4 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
Paulo Henrique Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	R\$ 2.087,81
Parte Patronal		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 8.155,51 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ R\$ 2.087,81
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022	REF. 02/22  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Paulo Henrique Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	R\$ 2.087,81
Parte Patronal		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 8.155,51 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ R\$ 2.087,81
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022	REF. 03/22  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Nota 2022-5 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
LILY RAQUEL SHUI	Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 644,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 2.706,05 Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	644,04
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
 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
LILY RAQUEL SHUI	Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 644,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 2.706,05 Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	644,04
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lote 2022-5 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
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	545,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.129,61	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	545,18
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
 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
ADERSINO VELENZOELA G. JUNIOR	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	545,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.290,67	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	545,18
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Lote 2022-5A

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Servidor cedido Não identificado	Contribuição	
ao Estado do MS	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	582,72
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 4.162,29	
	Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	582,72
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
 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
Servidor cedido Não identificado	Contribuição	
ao Estado do MS	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	582,72
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 4.162,29	
	Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	582,72
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18500-0 DATA: 27/09/2022		
 Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

27/09/2022

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Paulo Henrique Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	R\$ 2.087,81
Parte Patronal		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 8.155,51 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 2.087,81
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022	REF. 02/22  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Paulo Henrique Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	R\$ 2.087,81
Parte Patronal		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 8.155,51 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 2.087,81
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022	REF. 03/22  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Lot 2022-5 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
Paulo Henrique Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	R\$ 2.087,81
Parte Patronal		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 8.155,51 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 2.087,81
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022	REF. 02/22  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Paulo Henrique Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	R\$ 2.087,81
Parte Patronal		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 8.155,51 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 2.087,81
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022	REF. 03/22  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

lote 2022-5 Ar

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LILY RAQUEL SHUI	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	644,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.706,05	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	644,04
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
 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
LILY RAQUEL SHUI	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	644,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.706,05	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	644,04
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Lote 2002-5 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
LILY RAQUEL SHUI	Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 644,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 2.706,05 Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	644,04
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

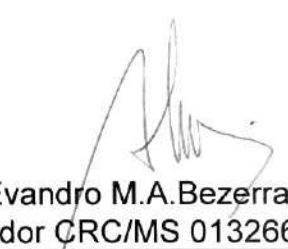
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
LILY RAQUEL SHUI	Mês/Ano AGOSTO/2022	R\$ 644,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 2.706,05 Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	644,04
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

loti 2025

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	545,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.129,61	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	545,18
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
 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
ADERSINO VELENZOELA G. JUNIOR	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	545,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.290,67	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	545,18
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lote 2022-5 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
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	545,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.129,61	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	545,18
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
 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
ADERSINO VELENZOELA G. JUNIOR	Contribuição	
	Mês/Ano AGOSTO/2022	
	R\$	545,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.290,67	
	Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	545,18
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 27/09/2022		
 Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lote 2022-5 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

Servidor cedido Não identificado
ao Estado do MS

HISTÓRICO

Contribuição

Mês/Ano

AGOSTO/2022

R\$

VALOR

600,00

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Alíquota 14%

Valor Bruto da Folha

R\$ 4.285,71

Art. 18 Lei nº 169/2022

R\$

600,00

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

B.BRASIL CC 18.500-0

DATA: 27/09/2022

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

lote 2022-5 A



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

BALANCETE

DE VERIFICAÇÃO

SETEMBRO

2022



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

Página: 1 / 10
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	86.455.482,35 D	214.761.261,16	170.415.976,55	130.800.766,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.386.111,99 D	181.568.204,19	170.415.976,55	96.538.339,63 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.594,63 D	151.705.217,97	151.728.812,60	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.594,63 D	151.705.217,97	151.728.812,60	0,00 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.594,63 D	151.705.217,97	151.728.812,60	0,00 D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.594,63 D	151.705.217,97	151.728.812,60	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL	23.594,63 D	151.705.217,97	151.728.812,60	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	23.594,63 D	151.705.217,97	151.728.812,60	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	23.594,63 D	151.705.217,97	151.728.812,60	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	23.594,63 D	52.676.729,73	52.700.324,36	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	27.643,59	27.643,59	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - C/C 74-2	0,00 D	52.649.086,14	52.672.680,77	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	86.527.690,68	86.527.690,68	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF C/C 117-0	0,00 D	83.339.365,59	83.339.365,59	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	72.448,72	72.448,72	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00 D	2.071.832,53	2.071.832,53	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEMAIS BANCOS	0,00 D	204.043,84	204.043,84	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO SAFRA S.A	0,00 D	840.000,00	840.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00 D	12.500.797,56	12.500.797,56	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00 D	750.360,35	750.360,35	0,00 D
1.1	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00 D	4.771.885,96	4.771.885,96	0,00 D
1.1	INFINITY LOTUS FIRF	0,00 D	2.073.333,23	2.073.333,23	0,00 D
1.1	BANCO BNY MELLON	0,00 D	1.479.493,99	1.479.493,99	0,00 D
1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	0,00 D	2.190.981,96	2.190.981,96	0,00 D
1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.362.517,36 D	1.234.742,07	1.234.742,07	0,00 D
1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	71.635.189,85 D	29.861.992,97	18.687.163,95	96.537.346,38 D
1.1	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.635.189,85 D	26.736.807,11	16.048.504,35	82.323.492,61 D
1.1	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	71.635.189,85 D	26.736.807,11	16.048.504,35	82.323.492,61 D
1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	71.635.189,85 D	26.736.807,11	16.048.504,35	82.323.492,61 D
1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	71.635.189,85 D	26.736.807,11	16.048.504,35	82.323.492,61 D
1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	71.635.189,85 D	26.736.807,11	16.048.504,35	82.323.492,61 D
1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	71.635.189,85 D	26.736.807,11	16.048.504,35	82.323.492,61 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	12.559.394,15 D	982.666,78	2.758.680,71	10.783.380,22 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	2.382.856,34 D	199.814,00	0,00	2.582.670,34 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	9.474.865,36 D	18.576.010,01	11.840.570,76	16.210.304,61 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	1.023.472,70 D	76.784,03	0,00	1.100.256,73 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	14.383.583,19 D	1.000.136,83	61.360,30	15.322.359,72 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	13.730.410,47 D	1.138.197,65	0,00	14.868.608,12 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	5.193.990,66 D	426.106,63	109.970,56	5.510.126,73 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	11.938.346,58 D	840.380,71	0,00	12.778.727,29 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	301.672,98 D	27.496,08	565,60	328.603,46 D



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

Página: 2 / 10
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A. - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	503.964,87 D	681,94	301.627,48	203.019,33 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000013	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	142.632,55 D	9.919,86	37.276,88	115.275,53 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000015	CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00 D	958.612,59	937.878,15	20.734,44 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000016	B.BRASIL S.A. - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	0,00 D	2.500.000,00	573,91	2.499.426,09 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	13.727.327,51 D	3.125.185,86	2.638.659,60	14.213.853,77 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	13.727.327,51 D	3.125.185,86	2.638.659,60	14.213.853,77 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.052.758,76 D	2.990.389,37	2.638.659,60	12.404.488,53 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.052.758,76 D	2.990.389,37	2.638.659,60	12.404.488,53 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.052.758,76 D	2.990.389,37	2.638.659,60	12.404.488,53 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAU UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.455.694,82 D	775.543,41	702.955,60	3.528.282,63 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAU UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	431.363,52 D	106.418,50	95.901,20	441.880,82 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.236.675,66 D	579.142,50	512.552,75	2.303.265,41 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.276.502,32 D	542.845,85	716.565,45	3.102.782,72 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.652.522,44 D	785.823,82	610.684,60	2.827.661,66 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	0,00 D	200.615,29	0,00	200.615,29 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.674.568,75 D	134.796,49	0,00	1.809.365,24 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.674.568,75 D	134.796,49	0,00	1.809.365,24 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.674.568,75 D	134.796,49	0,00	1.809.365,24 D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	1.674.568,75 D	134.796,49	0,00	1.809.365,24 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	993,25	0,00	993,25 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	993,25	0,00	993,25 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	993,25	0,00	993,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.370,36 D	33.193.056,97	0,00	34.262.427,33 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97 D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00 D	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.069.370,36 D	4.668,00	0,00	1.074.038,36 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	127.527,86 D	4.668,00	0,00	132.195,86 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	127.527,86 D	4.668,00	0,00	132.195,86 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.834,60 D	4.668,00	0,00	9.502,60 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60 D	0,00	0,00	1.354,60 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	4.668,00	0,00	4.668,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	49.014,85 D	0,00	0,00	49.014,85 D



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

Página: 3 / 10
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.584,85 D	0,00	0,00	45.584,85 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34 D	0,00	0,00	25.842,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34 D	0,00	0,00	25.152,34 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	47.836,07 D	0,00	0,00	47.836,07 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07 D	0,00	0,00	47.836,07 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.455.482,35 C	710.720.327,37	753.319.834,15	129.054.989,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	16.130.994,94	16.130.994,94	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	12.823.550,84	12.823.550,84	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	709.337,02	709.337,02	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	709.337,02	709.337,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	709.337,02	709.337,02	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	12.114.213,82	12.114.213,82	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	12.114.213,82	12.114.213,82	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	12.114.213,82	12.114.213,82	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	12.114.213,82	12.114.213,82	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	233.006,84	233.006,84	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	233.006,84	233.006,84	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	233.006,84	233.006,84	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	233.006,84	233.006,84	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	152.202,58	152.202,58	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	152.202,58	152.202,58	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	152.202,58	152.202,58	0,00 C
2.1.4.2.4	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	2.922.234,68	2.922.234,68	0,00 C
2.1.4.2.4.99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	2.922.234,68	2.922.234,68	0,00 C
2.1.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	2.922.234,68	2.922.234,68	0,00 C
2.1.8.6	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.939.408,23	1.939.408,23	0,00 C
2.1.8.6.1	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.939.408,23	1.939.408,23	0,00 C
2.1.8.6.1.01	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	8.120,40	8.120,40	0,00 C
2.1.8.6.1.01.10	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	457.759,52	457.759,52	0,00 C
2.1.8.6.1.01.13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	34.298,47	34.298,47	0,00 C
2.1.8.6.1.01.14		0,00 C			



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

Página: 4 / 10
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.439.229,84	1.439.229,84	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	982.826,45	982.826,45	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	982.826,45	982.826,45	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	982.826,45	982.826,45	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.0000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	982.826,45	982.826,45	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	150.160.451,04 C	154.911.395,71	170.046.615,25	165.295.670,58 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	152.605.084,03 C	152.605.084,03	167.601.982,26	167.601.982,26 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.088.847,72 D	2.132.786,13	2.088.847,72	2.132.786,13 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	164.734,29 D	173.525,55	164.734,29	173.525,55 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	191.050,98 D	0,00	191.050,98	0,00 C
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.439.646,17 C	425.112.686,57	423.366.548,57	25.693.508,17 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	232.814.632,88 C	232.814.632,88	217.991.561,86	217.991.561,86 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	92.749.384,85 D	87.783.317,72	92.749.384,85	87.783.317,72 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	79.845.702,26 D	74.786.126,01	79.845.702,26	74.786.126,01 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	32.779.899,60 D	29.728.609,96	32.779.899,60	29.728.609,96 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	73.189.082,59 D	72.418.368,55	73.189.082,59	72.418.368,55 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	73.189.082,59 D	72.418.368,55	73.189.082,59	72.418.368,55 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.655.511,72 C	5.655.511,72	906.833,95 C	906.833,95 C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	5.655.511,72 C	5.655.511,72	906.833,95 C	906.833,95 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.611.043,99 D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	23.611.043,99 D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.611.043,99 D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.611.043,99 D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.347.614,94 D	21.230.870,87	54.419.259,84	23.159.225,97 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.230.870,87 D	0,00	21.230.870,87	0,00 C
2.3.7.1.1.03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.116.744,07 D	21.230.870,87	0,00	56.347.614,94 D
2.3.7.1.2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	33.188.388,97	33.188.388,97 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.687.925,48 C	9.808.501,90	9.808.501,90	15.687.925,48 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.808.501,90 C	9.808.501,90	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.423,56 C	0,00	9.808.501,90	15.687.925,48 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	577.272,32 D	0,00	0,00	577.272,32 D
2.3.7.1.3.03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.272,32 D	0,00	0,00	577.272,32 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	17.664.197,84 C	5.451.997,11	5.451.997,11	17.664.197,84 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.451.997,11 C	5.451.997,11	0,00	0,00 C



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

Página: 5 / 10
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.212.200,73 C	0,00	5.451.997,11	17.664.197,84 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38.280,05 D	0,00	0,00	38.280,05 D
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.280,05 D	0,00	0,00	38.280,05 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	791.690.376,05	658.097.962,55	133.592.413,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	709.337,02	0,00	709.337,02 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	645.665,39	0,00	645.665,39 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	645.665,39	0,00	645.665,39 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	645.665,39	0,00	645.665,39 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	642.031,33	0,00	642.031,33 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	569.093,17	0,00	569.093,17 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	72.938,16	0,00	72.938,16 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.634,06	0,00	3.634,06 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.634,06	0,00	3.634,06 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	63.671,63	0,00	63.671,63 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	63.671,63	0,00	63.671,63 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	63.671,63	0,00	63.671,63 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	63.671,63	0,00	63.671,63 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	12.114.213,82	0,00	12.114.213,82 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	10.646.151,92	0,00	10.646.151,92 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	10.646.151,92	0,00	10.646.151,92 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.646.151,92	0,00	10.646.151,92 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	10.646.151,92	0,00	10.646.151,92 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	10.646.151,92	0,00	10.646.151,92 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	1.468.061,90	0,00	1.468.061,90 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	1.468.061,90	0,00	1.468.061,90 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.468.061,90	0,00	1.468.061,90 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	1.468.061,90	0,00	1.468.061,90 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	178.327,35	0,00	178.327,35 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.152,77	0,00	4.152,77 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.152,77	0,00	4.152,77 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.152,77	0,00	4.152,77 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.356,07	0,00	1.356,07 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.579,00	0,00	1.579,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.217,70	0,00	1.217,70 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	174.174,58	0,00	174.174,58 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	35.742,40	0,00	35.742,40 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.742,40	0,00	35.742,40 D



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

Página: 6 / 10
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	35.742,40	0,00	35.742,40 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	23.644,44	0,00	23.644,44 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	23.644,44	0,00	23.644,44 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	23.144,44	0,00	23.144,44 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	114.787,74	0,00	114.787,74 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	114.787,74	0,00	114.787,74 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.241,06	0,00	2.241,06 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	12.384,17	0,00	12.384,17 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00 D	22.500,00	0,00	22.500,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	6.485,00	0,00	6.485,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	5.026,69	0,00	5.026,69 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00 D	1.339,80	0,00	1.339,80 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	64.811,02	0,00	64.811,02 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	7.272,00	0,00	7.272,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	7.272,00	0,00	7.272,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	7.272,00	0,00	7.272,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	7.272,00	0,00	7.272,00 D
3.5.3.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	111.019.942,92	0,00	111.019.942,92 D
3.6	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	41.746,24	0,00	41.746,24 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	41.746,24	0,00	41.746,24 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.746,24	0,00	41.746,24 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	110.978.196,68	0,00	110.978.196,68 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	110.978.196,68	0,00	110.978.196,68 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	110.978.196,68	0,00	110.978.196,68 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	152.202,58	0,00	152.202,58 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	152.202,58	0,00	152.202,58 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	152.202,58	0,00	152.202,58 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	152.202,58	0,00	152.202,58 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	152.202,58	0,00	152.202,58 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	152.202,58	0,00	152.202,58 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	667.509.080,36	658.097.962,55	9.411.117,81 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	667.509.080,36	658.097.962,55	9.411.117,81 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	667.509.080,36	658.097.962,55	9.411.117,81 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	667.509.080,36	658.097.962,55	9.411.117,81 D
4		0,00 C	0,00	135.338.191,33	135.338.191,33 C



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

Página: 7 / 10
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	18.513.236,97	18.513.236,97 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	18.513.236,97	18.513.236,97 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	18.513.236,97	18.513.236,97 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.969.898,35	4.969.898,35 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	4.969.898,35	4.969.898,35 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO - RPPS	0,00 C	0,00	4.955.613,59	4.955.613,59 C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	14.284,76	14.284,76 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	12.525.905,04	12.525.905,04 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	10.587.546,42	10.587.546,42 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	6.027.200,32	6.027.200,32 C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	4.560.346,10	4.560.346,10 C
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00 C	0,00	1.938.358,62	1.938.358,62 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	1.017.433,58	1.017.433,58 C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	1.017.433,58	1.017.433,58 C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	1.017.433,58	1.017.433,58 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	116.419.721,21	116.419.721,21 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	116.419.721,21	116.419.721,21 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	116.419.721,21	116.419.721,21 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	116.419.721,21	116.419.721,21 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	405.233,15	405.233,15 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	405.233,15	405.233,15 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	204.043,84	204.043,84 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	204.043,84	204.043,84 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	201.189,31	201.189,31 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	201.189,31	201.189,31 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	48.770.000,00	84.000,00	48.686.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	48.770.000,00	84.000,00	48.686.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	24.427.000,00	84.000,00	24.343.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	24.427.000,00	84.000,00	24.343.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	24.343.000,00	0,00	24.343.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	84.000,00	84.000,00 C



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

Página: 8 / 10
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	84.000,00	84.000,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	61.775.879,57	110.461.879,57	48.686.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	61.775.879,57	110.461.879,57	48.686.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	18.918.470,12	43.261.470,12	24.343.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	18.918.470,12	24.343.000,00	5.424.529,88 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	18.918.470,12	18.918.470,12 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	42.857.409,45	67.200.409,45	24.343.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	42.857.409,45	67.200.409,45	24.343.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	16.437.105,45	24.429.783,48	7.992.678,03 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	26.420.304,00	42.770.625,97	16.350.321,97 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	13.211.543,74	16.353.105,45	3.141.561,71 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	13.208.760,26	13.208.760,26	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	13.208.760,26	13.208.760,26 C
7	CONTROLES DEVEDORES	134.149.160,31 D	153.369.964,28	9.120.692,20	278.398.432,39 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.708.550,80 D	9.133.891,45	4.560.346,10	29.282.096,15 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.054.497,52 D	9.133.891,45	4.560.346,10	28.628.042,87 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	24.054.497,52 D	9.133.891,45	4.560.346,10	28.628.042,87 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.054.497,52 D	9.133.891,45	4.560.346,10	28.628.042,87 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.054.497,52 D	9.133.891,45	4.560.346,10	28.628.042,87 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.054.497,52 D	9.133.891,45	4.560.346,10	28.628.042,87 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	654.053,28 D	0,00	0,00	654.053,28 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	654.053,28 D	0,00	0,00	654.053,28 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	413.289,89 D	0,00	0,00	413.289,89 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.763,39 D	0,00	0,00	240.763,39 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.386.111,99 D	135.102.181,38	0,00	220.488.293,37 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.386.111,99 D	135.102.181,38	0,00	220.488.293,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.386.111,99 D	135.102.181,38	0,00	220.488.293,37 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	103.948.244,83 D	116.419.721,21	0,00	220.367.966,04 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	18.562.132,84 C	18.682.460,17	0,00	120.327,33 D
7.9	OUTROS CONTROLES	24.054.497,52 D	9.133.891,45	4.560.346,10	28.628.042,87 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52 D	9.133.891,45	4.560.346,10	28.628.042,87 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52 D	9.133.891,45	4.560.346,10	28.628.042,87 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.054.497,52 D	9.133.891,45	4.560.346,10	28.628.042,87 D
8	CONTROLES CREDITORES	134.149.160,31 C	178.767.283,32	323.016.555,40	278.398.432,39 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.708.550,80 C	4.560.346,10	9.133.891,45	29.282.096,15 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.054.497,52 C	4.560.346,10	9.133.891,45	28.628.042,87 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	24.054.497,52 C	4.560.346,10	9.133.891,45	28.628.042,87 C



FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
FUMPREVIMAR

Página: 9 / 10
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.054.497,52 C	4.560.346,10	9.133.891,45	28.628.042,87 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.054.497,52 C	4.560.346,10	9.133.891,45	28.628.042,87 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	24.054.497,52 C	4.560.346,10	9.133.891,45	28.628.042,87 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	654.053,28 C	0,00	0,00	654.053,28 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	654.053,28 C	0,00	0,00	654.053,28 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	654.053,28 C	0,00	0,00	654.053,28 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	413.289,89 C	0,00	0,00	413.289,89 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	413.289,89 C	0,00	0,00	413.289,89 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.763,39 C	0,00	0,00	240.763,39 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	240.763,39 C	0,00	0,00	240.763,39 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.386.111,99 C	169.646.591,12	304.748.772,50	220.488.293,37 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.386.111,99 C	169.646.591,12	304.748.772,50	220.488.293,37 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.386.111,99 C	169.646.591,12	304.748.772,50	220.488.293,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	85.386.111,99 C	140.304.052,44	148.313.725,12	93.395.784,67 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	85.386.111,99 C	140.304.052,44	148.313.725,12	93.395.784,67 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	13.211.543,74	16.353.105,45	3.141.561,71 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	13.211.543,74	16.353.105,45	3.141.561,71 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	16.130.994,94	16.130.994,94	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	13.208.760,26	13.208.760,26	14.358,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.358,55 D	2.922.234,68	2.922.234,68	14.358,55 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	123.950.946,99	123.950.946,99 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	121.028.712,31	121.028.712,31 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	2.922.234,68	2.922.234,68 C
8.9	OUTROS CONTROLES	24.054.497,52 C	4.560.346,10	9.133.891,45	28.628.042,87 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52 C	4.560.346,10	9.133.891,45	28.628.042,87 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	24.054.497,52 C	4.560.346,10	9.133.891,45	28.628.042,87 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	24.054.497,52 C	4.560.346,10	9.133.891,45	28.628.042,87 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	2.159.855.091,75	2.159.855.091,75	0,00 C

MARACAJU, 19/10/2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	6.788.000,00	6.936.902,64	6.936.902,64	148.902,64	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	6.770.000,00	6.718.574,04	6.718.574,04	0,00	51.425,96
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	6.770.000,00	6.718.574,04	6.718.574,04	0,00	51.425,96
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.770.000,00	6.718.574,04	6.718.574,04	0,00	51.425,96
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	6.770.000,00	5.701.140,46	5.701.140,46	0,00	1.068.859,54
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.500.000,00	5.499.951,15	5.499.951,15	0,00	1.000.048,85
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.500.000,00	5.499.951,15	5.499.951,15	0,00	1.000.048,85
1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	150.000,00	188.969,03	188.969,03	38.969,03	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	188.969,03	188.969,03	38.969,03	0,00
1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	120.000,00	12.220,28	12.220,28	0,00	107.779,72
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	120.000,00	12.220,28	12.220,28	0,00	107.779,72
1.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	1.017.433,58	1.017.433,58	1.017.433,58	0,00
1.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	1.017.433,58	1.017.433,58	1.017.433,58	0,00
1.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	1.017.433,58	1.017.433,58	1.017.433,58	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	822,70	822,70	822,70	0,00
1.43.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.016.610,88	1.016.610,88	1.016.610,88	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	8.000,00	218.328,60	218.328,60	210.328,60	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	14.284,76	14.284,76	11.284,76	0,00
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	3.000,00	14.284,76	14.284,76	11.284,76	0,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	3.000,00	14.284,76	14.284,76	11.284,76	0,00
1.9.2.1.99.0.1.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações- RPPS	3.000,00	14.284,76	14.284,76	11.284,76	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	204.043,84	204.043,84	199.043,84	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	5.000,00	204.043,84	204.043,84	199.043,84	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Página: 2 / 3
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	5.000,00	204.043,84	204.043,84	199.043,84	0,00
1.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	5.000,00	204.043,84	204.043,84	199.043,84	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	204.043,84	204.043,84	199.043,84	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.555.000,00	13.057.282,56	13.057.282,56	0,00	4.497.717,44
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	11.118.923,94	11.118.923,94	0,00	3.811.076,06
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	11.118.923,94	11.118.923,94	0,00	3.811.076,06
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	11.118.923,94	11.118.923,94	0,00	3.811.076,06
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.600.000,00	6.027.200,32	6.027.200,32	0,00	2.572.799,68
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo	8.600.000,00	6.027.200,32	6.027.200,32	0,00	2.572.799,68
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.600.000,00	6.027.200,32	6.027.200,32	0,00	2.572.799,68
7.2.1.5.50.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Inativo e Pensionistas	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
7.2.1.5.50.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Inativo	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
7.2.1.5.50.2.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Pensionistas	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7.2.1.5.51.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Parcelamento	5.400.000,00	5.091.723,62	5.091.723,62	0,00	308.276,38
7.2.1.5.51.1.0.0.0.0.0.00 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcelamento	5.400.000,00	5.091.723,62	5.091.723,62	0,00	308.276,38
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.400.000,00	5.091.723,62	5.091.723,62	0,00	308.276,38
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	2.625.000,00	1.938.358,62	1.938.358,62	0,00	686.641,38
7.9.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Multas Administrativas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.9.1.1.0.0.0.0.0.0.00 - Multas Administrativas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.9.1.1.01.0.0.0.0.0.0.00 - Multas e Juros das Contribuições Patronais do Servidor Ativo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	2.600.000,00	1.938.358,62	1.938.358,62	0,00	661.641,38
7.9.9.9.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	1.938.358,62	1.938.358,62	0,00	661.641,38
7.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0.00 - Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	2.600.000,00	1.938.358,62	1.938.358,62	0,00	661.641,38
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.600.000,00	1.938.358,62	1.938.358,62	0,00	661.641,38

		Total Geral:	24.343.000,00	19.994.185,20	19.994.185,20	1.266.731,21	5.615.546,01
--	--	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Maracaju, 20/10/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREV/MAR. Emissão: 20/10/2022, às 11:11:07.
Nota(s) Explicativa(s):



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo do Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 09; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 22/09/2022 12:10:50

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR					
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL. MJU - FUNPREVMAR	24.343.000,00	24.343.000,00	16.355.427,97	16.355.427,97	7.987.572,03
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.141.000,00	17.141.000,00	16.355.427,97	16.355.427,97	785.572,03
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.141.000,00	17.141.000,00	16.355.427,97	16.355.427,97	785.572,03
03.001.09.272.108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.141.000,00	17.141.000,00	16.355.427,97	16.355.427,97	785.572,03
09.272.108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.272.108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.424.000,00	2.491.000,00	1.855.427,97	1.855.427,97	635.572,03
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.000,00	1.216.000,00	980.634,06	980.634,06	235.365,94
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.216.000,00	1.216.000,00	980.634,06	980.634,06	235.365,94
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	17.000,00	7.272,00	7.272,00	9.728,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	17.000,00	7.272,00	7.272,00	9.728,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.000,00	1.098.000,00	762.853,91	762.853,91	335.146,09
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.048.000,00	1.098.000,00	762.853,91	762.853,91	335.146,09
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	4.668,00	4.668,00	55.332,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	60.000,00	60.000,00	4.668,00	4.668,00	55.332,00
09.272.108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	14.517.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.502.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.502.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.202.000,00	7.202.000,00	0,00	0,00	7.202.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	7.202.000,00	7.202.000,00	0,00	0,00	7.202.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.202.000,00	7.202.000,00	0,00	0,00	7.202.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	7.202.000,00	7.202.000,00	0,00	0,00	7.202.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.202.000,00	7.202.000,00	0,00	0,00	7.202.000,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.202.000,00	7.202.000,00	0,00	0,00	7.202.000,00
Total Entidade:			16.355.427,97	16.355.427,97	7.987.572,03



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","descricao*":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 09; Enviar Relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 22/09/2022 12:10:50

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:					
	24.343.000,00	24.343.000,00	16.355.427,97	16.355.427,97	7.987.572,03



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

SETEMBRO

2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 2
Data de emissão: 20/10/2022
Data inicial: 01/09/2022
Data de final: 30/09/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Líquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR												
05/09	EMP.	552	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	072232	18500-0-		1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	1.036.523,97
05/09	EMP.	553	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	072233	18500-0-		1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
08/09	EMP.	550	13/22 3.3.90.39.99.00.00.00	46825898	117-0		1.03.0000		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	476,28	0,00	476,28
08/09	EMP.	546	21/02 3.3.90.14.00.00.00.00	46523541	117-0		1.03.0000		ROSELI BAUER	1.021,20	0,00	1.021,20
08/09	EMP.	544	208/22 3.3.90.14.00.00.00.00	46092016	117-0		1.03.0000		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.021,20	0,00	1.021,20
08/09	EMP.	547	207/22 3.3.90.39.99.00.00.00	51584268	117-0		1.03.0000		DEBIT PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.100,00	0,00	1.100,00
08/09	EMP.	548	79/22 3.3.90.35.00.00.00.00	51585975	117-0		1.03.0000		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	991,38	0,00	991,38
08/09	EMP.	549	74/22 3.3.90.39.16.00.00.00	51587605	117-0		1.03.0000		ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	230,61	0,00	230,61
08/09	EMP.	551	67/22 3.3.90.30.01.00.00.00	139591	117-0		1.03.0000		POSTO 11 LTDA	181,55	0,00	181,55
08/09	EMP.	545	209/22 3.3.90.14.00.00.00.00	46484819	117-0		1.03.0000		BRUNA FERREIRA FIGUEIRO DA SILVA	1.021,20	0,00	1.021,20
21/09	EMP.	555	124/22 3.3.90.30.16.00.00.00	113604	117-0		1.03.0000		RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI	350,00	0,00	350,00
21/09	EMP.	554	11/22 3.3.90.47.00.00.00.00	438348	117-0		1.03.0000		SEC. DA RECEITA-PASEP	773,63	0,00	773,63
21/09	EMP.	559	212/22 3.1.90.16.99.00.00.00	80180369	117-0		1.03.0000		ASSIS DE SOUZA CORREA	265,00	0,00	265,00
21/09	EMP.	557	5/22 3.3.90.39.44.00.00.00	938586	117-0		1.03.0000		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	104,37	0,00	104,37
21/09	EMP.	556	206/22 3.3.90.39.69.00.00.00	64151407	117-0		1.03.0000		LIMA & MOREIRA ADMINISTRADORA E	993,25	0,00	993,25
21/09	EMP.	558	4/22 3.3.90.39.43.00.00.00	64149134	117-0		1.03.0000		ENERGISA- EMP. ENERGETICA DO MS	598,12	0,00	598,12
29/09	EMP.	560	1/22 3.1.90.11.01.00.00.00	85215406	117-0		1.03.0000		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS	36.098,95	0,00	36.098,95
29/09	EMP.	561	2/22 3.1.90.01.01.00.00.00	851146591	74-2		1.03.0000		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS	823.629,51	0,00	823.629,51
29/09	EMP.	562	3/22 3.1.90.03.01.00.00.00	851146592	74-2		1.03.0000		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS	131.941,50	0,00	131.941,50
29/09	EMP.	563	7/22 3.3.90.39.81.00.00.00	85246348	117-0		1.03.0000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,13	0,00	455,13
29/09	EMP.	564	145/22 3.1.90.11.33.00.00.00	87111275	117-0		1.03.0000		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.414,28	0,00	1.414,28
29/09	EMP.	565	74/22 3.3.90.39.16.00.00.00	072184175	117-0		1.03.0000		ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	230,61	0,00	230,61
29/09	EMP.	566	14/22 3.3.90.40.06.00.00.00	119114	117-0		1.03.0000		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	2.500,00	0,00	2.500,00
29/09	EMP.	567	15/22 3.3.90.35.00.00.00.00	072185123	117-0		1.03.0000		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.450,00	0,00	1.450,00
29/09	EMP.	568	6/22 3.3.90.39.58.00.00.00	00734095	117-0		1.03.0000		OI BRASIL TELECOM S/A	152,69	0,00	152,69
29/09	EMP.	569	30/22 3.1.90.11.33.00.00.00	87052009	117-0		1.03.0000		ASSIS DE SOUZA CORREA	998,99	0,00	998,99
29/09	EMP.	570	27/22 3.1.90.11.31.00.00.00	122504	117-0		1.03.0000		JORGE LOPES ZATREH	6.248,60	0,00	6.248,60
29/09	EMP.	571	12/22 3.3.90.39.99.00.00.00	120944	117-0		1.03.0000		STAF SISTEMAS LTDA LTDA - ME	5.800,92	0,00	5.800,92



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D.	Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
29/09	EMP.	573		8/22	3.3.90.39.81.00.00.00	100271910	18500-0-	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
29/09	EMP.	574		10/22	3.1.91.13.08.00.00.00	1228671230	117-0	1.03.0000		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS	7.020,30	0,00	7.020,30
29/09	EMP.	396		2/22	3.1.90.01.01.00.00.00		0	1.03.0000		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS	310.676,41	310.676,41	0,00
29/09	EMP.	397		3/22	3.1.90.03.01.00.00.00		0	1.03.0000		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS	23.594,72	23.594,72	0,00
29/09	EMP.	398		1/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	1.03.0000		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS	30.012,43	30.012,43	0,00
29/09	EMP.	406		27/22	3.1.90.11.31.00.00.00		0	1.03.0000		JORGE LOPES ZATREH	1.171,03	1.171,03	0,00
29/09	EMP.	407		12/22	3.3.90.39.99.00.00.00		0	1.03.0000		STAF SISTEMAS LTDA LTDA - ME	88,34	88,34	0,00
30/09	EMP.	572		11/22	3.3.90.47.00.00.00.00	039602022	117-0	1.03.0000		SEC. DA RECEITA-PASEP	9.421,70	0,00	9.421,70
Total Geral :											1.402.066,90	365.542,93	1.036.523,97



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

ATAS

REUNIÕES

SETEMBRO

2022

ATA Nº 19/2022

Aos treze dias do mês de setembro 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. A Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva não pode se fazer presente por estar em curso, pré-agendado, de preparação para a Avaliação de Certificação exigida aos gestores de Institutos Próprios de Previdência Social. Mesmo com impossibilidade de presença da presidente, os membros do Conselho optaram por reunirem-se na data, prevista em calendário, devido a urgência de encaminhamentos de determinados assuntos, principalmente a reunião marcada com a servidora Natalia Poletto da Silva. Deliberaram sobre os seguintes assuntos: 1 - Reunião de esclarecimento com a Procuradora Jurídica do FUNPREVMAR; 2 - URGÊNCIA na formação da comissão do Processo Administrativo Disciplinar, já aprovada em reunião anterior. Passamos a deliberar: 1 - Natalia Poletto apresentou-se, entregou e fez a leitura da Comunicação Interna CI 047/2022 dirigida da Procuradoria Jurídica ao Conselho Administrativo em que traz os esclarecimentos pendentes na reunião do dia trinta de agosto, sendo resumido aqui seu conteúdo - a advogada esclarece que em sua conversa com a Diretora de Benefícios a intenção de sua fala foi o contrário do que pareceu quanto aos atos ilegais, que o que queria, realmente, era salientar que, em seu ponto de vista, suas peças não devem ser revisadas, especialmente por quem não é da área jurídica, que se responsabiliza por suas posições e opiniões e por isso zela por bons pareceres, e que, para ela, qualquer correção fere a autonomia da advogada na função. Natália exemplifica com os próprios processos quais foi questionada: de aposentadoria nº 044/2022 do servidor Jairo da Silva Antoria e de Isenção de Imposto de Renda da segurada Claudete Aparecida Bonan. Quanto ao de aposentadoria a profissional diz que na correção solicitada para constar a lei 169/2002 não era correta para a situação, ainda ressalta que, mesmo que fosse não deveria ser corrigida por ferir sua autonomia. Quanto ao processo da segurada Claudete, a jurista alega que as solicitações que lhe foram feitas são de competência do administrador, que a função do advogado dentro do órgão público limita-se em fazer a análise da juridicidade das decisões do administrador, indicando se tais estão de acordo com as leis e normas jurídicas. Natália cita ainda que a Conselheira Alessandra, no momento da reunião do dia trinta de agosto a acusou de utilizar leis revogadas em seus pareceres, porém, alega que considerou imprópria essa atitude pois na ocasião a servidora estava na função de Conselheira e não de Controle Interno, classificando o ato como ataque oportunista e que, em seu entendimento, mesmo na função de



ATA Nº 20/2022

Aos trinta dias do mês de setembro 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. A Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva não pode estar presente por motivos médicos, no entanto, os membros Conselheiros deram continuidade à agenda prevista para deliberarem sobre: 1 - Apresentação do relatório Analítico dos investimentos de agosto de 2022; 2 - alteração da data prevista para a próxima reunião. Passamos a decidir: 1 - Assessor financeiro Jorge Lopes Zaatreh apresentou aos membros deste Conselho, de forma detalhada e também deixando uma cópia, o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos no mês de agosto do ano de 2022, seguindo aqui o resumo dos dados: no fechamento do mês o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 94.827.266,87; fundo de taxa de administração com saldo de R\$ 11.333,13; fundo de reserva dataxa administração com saldo de R\$ 114.015,49; fundos previdenciários com saldo de R\$ 94.701.918,25. A carteira de investimentos apresentou rentabilidade de 1,52% no fechamento do mês de Agosto; a meta atuarial para o período foi de 0,12%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram retorno de 0,80%, com variação de risco de 1,33%; e na Renda Variável retorno de 5,89% com variação de risco de 7,57%, conforme índice Var/mês da carteira. Do patrimônio líquido da carteira 85,14% estão alocados no segmento de renda fixa e 14,86% no segmento de renda variável. 1.1 - Dos repasses de contribuições previdenciárias e parcelamentos recebidos em Agosto/2022 foram aplicados o valor de R\$ 1.969.278,17 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\$ 119.960,67 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\$ 1.386.249,99. Os valores das aplicações e resgate no período foram

detalhados nas APRs emitidas no mês e estão disponíveis para consulta no instituto. 2 - Observou-se que, conforme calendário, a próxima reunião deste Conselho seria dia onze de outubro, porém tal data é feriado estadual devido ao aniversário da divisão do estado de Mato Grosso do Sul, por UNANIMIDADE os presentes decidiram, então, trocar para o dia dezoito de outubro o dia do próximo encontro. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes à reunião.

Odirléia Lima Arnal *Marilene Tesser*
Helisandra Inalga Lima *Edizilda de Fátima de Jesus*
Moisés dos Santos





Enquadramento por Gestores - base (Setembro / 2022)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
CAIXA DTVM	48.944.435,29	50,70	-
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	34.985.403,23	36,24	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.406.048,13	5,60	0,02
ITAU DTVM	3.528.282,63	3,65	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.827.661,66	2,93	0,02
ITAU UNIBANCO	441.880,82	0,46	0,00
PETRA CAPITAL	203.019,33	0,21	0,00
ICATU VANGUARDIA	200.615,29	0,21	0,00

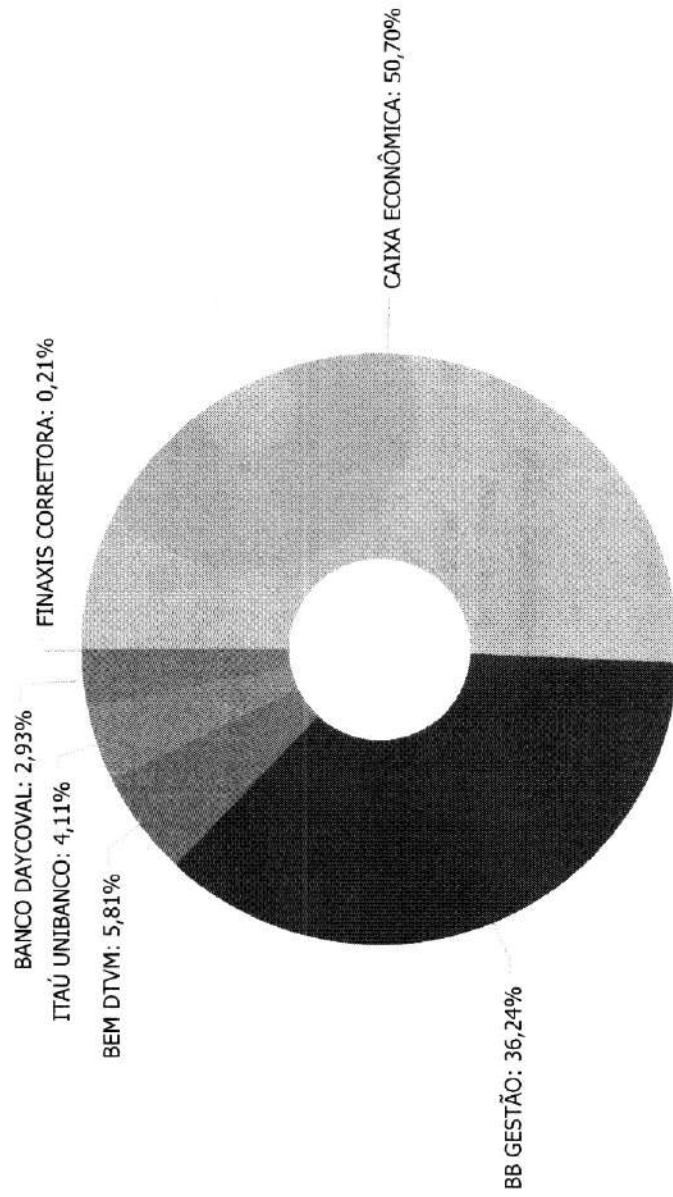
Artigos	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		

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 Setembro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,26%	7,50%	3,07%	5,15%	9,00%	12,03%	1,12%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,43%	-	0,44%	-	-	-	2,08%	-



CAIXA ECONÔMICA	48.944.435,29
BB GESTÃO	34.985.403,23
BEM DTVM	5.606.663,42
ITAÚ UNIBANCO	3.970.163,45
BANCO DAYCOVAL	2.827.661,66
FINAXIS CORRETORA	203.019,33



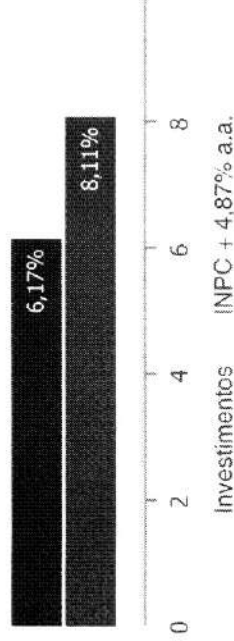
CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2022

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	1.952.511,28	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%	2,46%
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	1.243.180,41	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%
Setembro	94.815.933,74	4.729.149,62	3.741.322,75	96.516.611,94	712.851,33	5.434.065,45	0,74%	6,17%	0,08%	8,11%	76,09%	2,33%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMMAR
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2022

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.428.886,59	0,00	0,00	5.510.126,73	81.240,14	1,50%	1,50%	2,47%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	13.112.474,73	0,00	2.500.000,00	10.783.380,22	170.905,49	1,30%	1,45%	2,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.086.622,23	0,00	0,00	1.100.256,73	13.634,50	1,25%	1,25%	1,12%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.686.277,75	0,00	0,00	14.868.608,12	182.330,37	1,24%	1,24%	0,79%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.554.928,43	0,00	0,00	2.582.670,34	27.741,91	1,09%	1,09%	0,13%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	450.360,20	119.426,02	111.170,56	464.613,43	5.997,77	1,05%	1,11%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	15.242.088,18	2.029.149,62	1.241.322,75	16.210.304,61	180.389,56	1,04%	1,09%	0,02%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.244.604,89	0,00	0,00	15.322.359,72	77.754,83	0,51%	0,51%	1,50%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.724.376,69	0,00	0,00	12.778.727,29	54.350,60	0,43%	0,43%	1,26%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.499.426,09	-573,91	-0,02%	0,43%	2,06%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	203.951,58	0,00	0,00	203.019,33	-932,25	-0,46%	-0,46%	0,06%
Total Renda Fixa	80.734.571,27	4.648.575,64	3.852.493,31	82.323.492,61	792.839,01	0,97%		1,19%



CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 30/09/2022

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 3º Trimestre/2022

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	13.448.419,37	6.004.618,47	3.758.140,55	16.210.304,61	515.407,32	2,65%	3,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.360.257,72	0,00	0,00	14.868.608,12	508.350,40	3,54%	3,54%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	13.088.786,64	0,00	2.500.000,00	10.783.380,22	194.593,58	1,49%	1,63%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.414.791,65	0,00	0,00	5.510.126,73	95.335,08	1,76%	1,76%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.498.488,73	0,00	0,00	2.582.670,34	84.181,61	3,37%	3,37%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.715.691,76	0,00	0,00	12.778.727,29	63.035,53	0,50%	0,50%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.067.472,59	0,00	0,00	1.100.256,73	32.784,14	3,07%	3,07%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	450.079,00	352.633,05	355.809,75	464.613,43	17.711,13	2,21%	3,34%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.305.965,19	0,00	0,00	15.322.359,72	16.394,53	0,11%	0,11%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	0,00	2.500.000,00	0,00	2.499.426,09	-573,91	-0,02%	0,44%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	206.147,14	0,00	0,00	203.019,33	-3.127,81	-1,52%	-1,52%
Total Renda Fixa	78.556.099,79	8.857.251,52	6.613.950,30	82.323.492,61	1.524.091,60	1,89%	



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

PLANILHAS

ADICIONAIS

SETEMBRO

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	SETEMBRO/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:

SETEMBRO/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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

SETEMBRO/2022

COMPETÊNCIA							
Mês	Prefeitura	Câmara	PREVMAR	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
Maior	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 Figueró da Silva
Diretora Presidente

Média mensal: R\$ 125.074,85

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 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

SETEMBRO/2022

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.719.967,45
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 53.663,13
Servidores demais Entidades Municipais (PREVMAR)	R\$ 64.764,77
Inativos/Aposentados	R\$ 945.314,81
Pensionistas	R\$ 137.278,79
Total	R\$ 5.920.988,95

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	SETEMBRO/2022
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 3.893.252,73
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\$ 4.127.739,01

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. PÚBL. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS

COMPETÊNCIA	SETEMBRO/2022
Valor Aposentados:	R\$ 1.134.305,92
Valor Pensionistas:	R\$ 155.536,22
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 1.289.842,14

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	SETEMBRO/2022
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.289.842,14
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008)	R\$ 112.224,76
Despesas com Aplicação Financeira (art. 15, portaria MPS nº 402/2008)	R\$ -
Total	R\$ 1.402.066,90

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	SETEMBRO/2022	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	75.944,28
Jettons		
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\$	3.868,88
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	855,18
Combustíveis	R\$	181,55
Diárias	R\$	3.063,60
Inscrições - treinamentos/ANBIMA		
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha		
Suprimento de Fundos	R\$	265,00
Secretaria da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	10.195,33
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS		
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$	7.020,30
	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	112.224,76

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	SETEMBRO/2022
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 545.055,38
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20%)	R\$ 778.650,55
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (5,6%)	R\$ 218.022,15
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\$ 531.377,52
TOTAL	R\$ 2.124.107,17

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. Brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira	R\$ 171.511,56
Recebimento de Multas e Juros de Mora	
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 837.981,64
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 123.984,46
Rendimento Líquido de Investimentos	713.997,18

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: SETEMBRO/2022

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	ago/22	R\$ 547.180,71	30/09/2022	pago 01/09/22
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	ago/22	R\$ 1.000.922,80	30/09/2022	pago 08/09/22
Parcelamentos	set/22	R\$ 533.649,54	20/09/2022	pago 20/09/22
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	set/22	R\$ 10.859,55	30/09/2022	pago 30/09/22
contribuição dos aposentados e pensionistas	set/22	R\$ 22.889,48	30/09/2022	pago 30/09/22
contribuição cedidos para o Estado MS	ago/22	R\$ 38.159,42	30/09/2022	pago 27/09/22
Acordo Jucilene T (Sílvia Alem-falecido) 02/24	ago/22	R\$ 304,10	30/09/2022	pago 12/09/22
Rest. Pgto aposent. Pós morte (Atanazio)	ago/22	R\$ 11.006,54	05/09/2022	pago 05/09/22
Devolução de diárias	set/22	R\$ 1.021,20	12/09/2022	pago 12/09/22
REC. COMPENS. PREVIDENCIÁRIA	set/22	R\$ 171.511,56	08/09/2022	pago 08/09/22
Total repassado		R\$ 2.337.504,90		

obs: informações até 30/09/2022

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

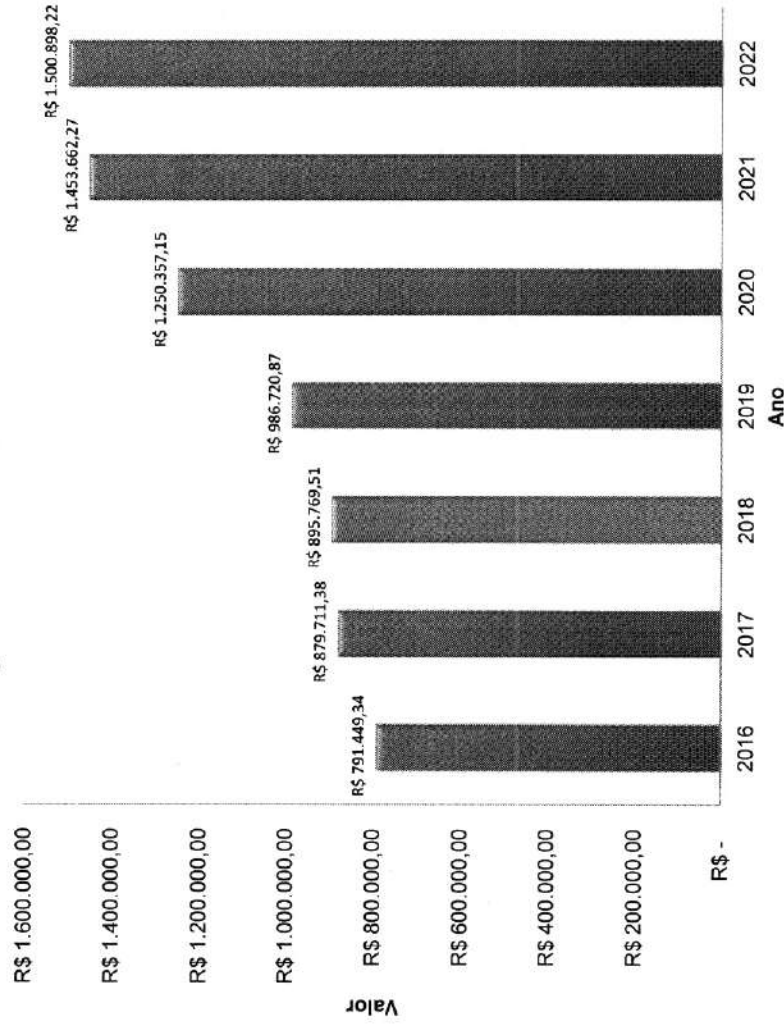
FUND. PREVID. SERV. PÚBL. MUN. DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78



PREVMAR

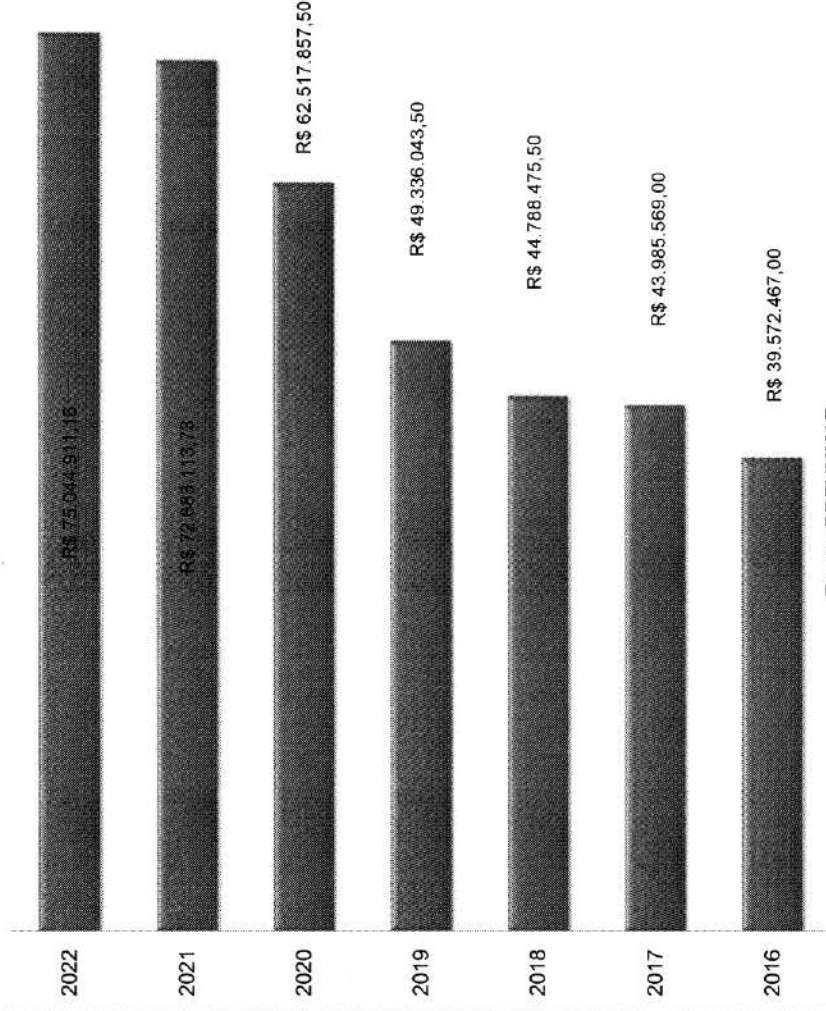
FUND. PREVID. SERV. PÚBL. MUN. DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMAR

Evolução folha pgto (folha bruta 21)



Fonte: PREVMAR