

FUNPREVMMAR

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO

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:****NOVEMBRO/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
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/11/2022; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 30/11/2022; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; 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
030736-5 / BANCO SAFRA S.A	440,09	0,00	0,00	440,09
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	255.276,35	255.041,98	234,37
117-0-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	27.422,92	120.239,72	105.852,01	41.810,63
182-0-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	116.465,37	1.209,03	0,00	117.674,40
18500-0- / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	3.782.381,11	3.771.354,75	11.026,36
18500-2- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	10.912.068,59	0,00	87.238,99	10.824.829,60
18500-3- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	2.608.078,93	23.842,26	0,00	2.631.921,19
18500-4- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	17.117.554,34	2.577.936,52	1.260.361,59	18.435.129,27
18500-5- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.111.416,79	0,00	1.278,13	1.110.138,66
18500-6- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.831.914,79	8.149,83	0,00	1.840.064,62
18500-7- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.535.849,66	0,00	87.193,89	2.448.655,77
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	1.735,77	1.735,77	0,00
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.902.194,47	0,00	332.293,39	3.569.901,08
207000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	471.987,49	0,00	55.550,73	416.436,76
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.443.891,22	0,00	126.774,65	2.317.116,57
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.378.695,47	0,00	332.117,89	3.046.577,58
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	211.069,07	0,00	4.567,69	206.501,38
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.019.539,94	0,00	137.202,37	2.882.337,57
74-2 / CEF - CC 74-2	331.995,16	1.269.382,28	1.601.377,44	0,00
74-2-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	15.602.766,66	0,00	110.044,52	15.492.722,14
74-2-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	15.015.201,10	13.089,36	0,00	15.028.290,46
74-2-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	5.575.090,37	0,00	46.244,24	5.528.846,13
74-2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	13.018.379,86	0,00	45.399,70	12.972.980,16
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	202.163,99	0,00	957,43	201.206,56
TOTAL GERAL:	99.434.186,28	8.053.242,23	8.362.587,16	99.124.841,35

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



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

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

NOVEMBRO

2022



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

Página: 1 / 1

Data: 13/12/2022

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

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			0,00	3.782.381,11	3.771.354,75	11.026,36
001-211-9/18500-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			10.912.068,59	0,00	87.238,99	10.824.829,60
001-211-9/18500-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			2.608.078,93	23.842,26	0,00	2.631.921,19
001-211-9/18500-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			17.117.554,34	2.577.936,52	1.260.361,59	18.435.129,27
001-211-9/18500-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			1.111.416,79	0,00	1.278,13	1.110.138,66
001-211-9/18500-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			1.831.914,79	8.149,83	0,00	1.840.064,62
001-211-9/18500-7/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.			2.535.849,66	0,00	87.193,89	2.448.655,77
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			202.163,99	0,00	957,43	201.206,56
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			0,00	224.852,01	224.617,64	234,37
104-1312-7/117-0-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL			27.422,92	120.239,72	105.852,01	41.810,63
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			116.465,37	1.209,03	0,00	117.674,40
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			0,00	1.735,77	1.735,77	0,00
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			331.995,16	1.269.382,28	1.601.377,44	0,00
104-1312-7/74-2-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			15.602.766,66	0,00	110.044,52	15.492.722,14
104-1312-7/74-2-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			15.015.201,10	13.089,36	0,00	15.028.290,46
104-1312-7/74-2-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			5.575.090,37	0,00	46.244,24	5.528.846,13
104-1312-7/74-2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			13.018.379,86	0,00	45.399,70	12.972.980,16
104-1312-7/74-2-6/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FI			0,00	0,00	0,00	0,00
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-/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.443.891,22	0,00	126.774,65	2.317.116,57
237-2856-/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			3.378.695,47	0,00	332.117,89	3.046.577,58
237-2856-/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			211.069,07	0,00	4.567,69	206.501,38
341-464-/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			3.902.194,47	0,00	332.293,39	3.569.901,08
341-464-/207000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			471.987,49	0,00	55.550,73	416.436,76
422-4300-X/030736-5/BANCO SAFRA S.A			440,09	0,00	0,00	440,09
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			3.019.539,94	0,00	137.202,37	2.882.337,57
748-902-4/18408-0/Banco Sicredi c/c 18408-0			0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			99.434.186,28	8.022.817,89	8.332.162,82	99.124.841,35
TOTAL GERAL:			99.434.186,28	8.022.817,89	8.332.162,82	99.124.841,35

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



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

Página: 10 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco do Brasil S.A.		BCO BRASIL S/A 07.620-1 07620-1				
31/10/22		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

G3370710156513031
07/12/2022 10:21:15

Cliente

Agência 211-9
Conta 7620-1
Período solicitado 11/2022

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: 6 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0-				
31/10/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/11/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CEF CC MOVIMENTO 74-2 PARA BB CC MOVIMENTO 18500-0 MOTIVO: APLICAR NO FUNDO PERFIL DO BANCO BRASIL.) (Corrente)			331.995,16	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
01/11/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RESGATE/REALOCAÇÃO DO FUNDO CAIXA BRASIL DI LP DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				331.995,16
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
01/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			806,95	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
01/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.152,78	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
01/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			322,78	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
04/11/22		Pagamento via Débito em conta 666 de número 654 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				
04/11/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB PARA CC 117-0 DESP. ADM TRANSFERÊNCIA TAXA DE ADM REFERENTE A COMP. 11/2022 DOC. Nº 110.401) (Corrente)				119.000,00
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
04/11/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - repasse folha 10/2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				303.759,58
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
07/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			546.633,34	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			358,55	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			512,21	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			143,43	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
09/11/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - repasse folha 10/2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				127.159,46
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
10/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			607,22	



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

Página: 7 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				
10/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			867,45	
10/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			242,88	
10/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			708,04	
10/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.011,48	
10/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			283,22	
10/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			391,46	
10/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			486,00	
10/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			265,78	
11/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA 187-0 PARA 18500-0 TRANSFERÊNCIA DA CC (CEF 187-0) PARA CC (18-500-0 BB) TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 10/2022.) (Corrente)			1.735,77	
11/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - REPASSES DIVERSOS CEDIDOS FOLHA 10/2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				6.599,30
11/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			394,41	
11/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			721,20	
11/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			283,85	
11/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			519,05	
16/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 11 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.51.1.1.00.00.00) (Corrente)			537.919,36	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				



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

Página: 8 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
16/11/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE FUNDO BB PREVID VERTICE 2027 CONFORME EXTRATO.) (Corrente)			70.613,53	
17/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				619.429,75
17/11/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - REPASSES DIVERSOS. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				
17/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			1.382,04	
17/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				
17/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			2.527,15	
17/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
17/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			352,21	
17/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				
17/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			644,04	
17/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
17/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			298,15	
17/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				
17/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			545,18	
17/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
17/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			1.141,77	
17/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				
17/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			2.087,81	
17/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
21/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				770.834,50
21/11/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - REPASSES PATRONAL FOLHA 10/2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				
21/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				230.665,88
21/11/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - REPASSES PATRONAL FOLHA 10/2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				
21/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			665.058,83	
21/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
21/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			117.363,33	
21/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (1.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)				
21/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			219.078,22	
22/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			294,88	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 9 / 39

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				
22/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			527,84	
25/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			715,81	
29/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 667 de número 655 do empenho 8 (BANCO DO BRASIL SA 11.328.882/0001-35) (Corrente)				11,00
29/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS COMP. FOLHA MENSAL 11/2022 TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF P/ CC 18.500 CONTA MOVIMENTO DOCUMENTO: 1200781 APR1311) (Corrente)			1.260.361,59	
29/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL 11/2022 TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 11/2022 . DOCUMENTO: 112901) (Corrente)				1.261.889,12
30/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FUNPREVMAR COMP. 11/2022 TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 PARA 18.500-0			3.898,22	
		COMPETÊNCIA FOLHA 09/2022) (Corrente)				
30/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			4.733,53	
30/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)			1.559,28	
30/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (1.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			835,33	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	3.782.381,11
					Total de Saídas:	-3.771.354,75
					Saldo Atual:	11.026,36



Extrato de Conta Corrente

G3370710156513031
07/12/2022 10:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 18500-0PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0838	99015 870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	806,95 C	
			01/11 0838 110575-2 FME CAMAPUA -			
01/11/2022		0838	99015 870 Transferência recebida	550.838.000.110.575	1.475,56 C	
			01/11 0838 110575-2 FME CAMAPUA -			
01/11/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	248.767.951	331.995,16 C	
			104 1312 282876000178 PREVMMAR			
01/11/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	331.995,16 D	2.282,51 C
03/11/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	166.966,99 C	169.249,50 C
			03/11 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
04/11/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	253.521,08 C	
			04/11 0211 32771-9 SME MARACAJU F			
04/11/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	303.759,58 D	
04/11/2022		0000	13105 438 TED	110.401	119.000,00 D	
			104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
04/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.200.014.566	11,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 04/11/2022			
07/11/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	250.038.326	126.145,27 C	126.145,27 C
			104 1312 282872000190 FMS MARACAJU			
08/11/2022		0740	99015 870 Transferência recebida	550.740.000.029.870	655,64 C	
			08/11 0740 29870-0 SME RIO BRILHA			
08/11/2022		0740	99015 870 Transferência recebida	550.740.000.029.870	358,55 C	127.159,46 C
			08/11 0740 29870-0 SME RIO BRILHA			
09/11/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	127.159,46 D	0,00 C
10/11/2022		0845	99015 870 Transferência recebida	550.845.000.022.013	1.717,55 C	
			10/11 0845 22013-2 PREF MUN FAT S			
10/11/2022		0903	99015 870 Transferência recebida	550.903.000.180.000	708,04 C	
			10/11 0903 180000-0 PM CAARAPO REC			
10/11/2022		0903	99015 870 Transferência recebida	550.903.000.180.000	1.294,70 C	
			10/11 0903 180000-0 PM CAARAPO REC			
10/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.090.046.412	391,46 C	
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
10/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.090.046.597	486,00 C	
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
10/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.090.046.600	265,78 C	4.863,53 C
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
11/11/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	1.115,61 C	
			11/11 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
11/11/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	802,90 C	
			11/11 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
11/11/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	251.016.021	1.735,77 C	
			104 1312 282876000178 REC E PAG COMP			
11/11/2022		0000	13049 345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	6.599,30 D	1.918,51 C
14/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.110.050.284	1.141,77 C	
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
14/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.110.050.285	352,21 C	
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
14/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.110.050.286	298,15 C	3.710,64 C
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
16/11/2022		0211	99015 870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	537.919,36 C	
			16/11 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
16/11/2022		0000	14049 855 BB Previd Vertice 2027	1.202.089	70.613,53 C	612.243,53 C
17/11/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.211.160.038.036	2.527,15 C	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 39

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
31/10/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
04/11/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB PARA CC 117-0 DESP. ADM TRANSFERÊNCIA TAXA DE ADM REFERENTE A COMP. 11/2022 DOC. Nº 110.401) (Corrente)			119.000,00	
04/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11/2022 TRANSFERÊNCIA DA CC 117/0 CONTA MOVIMENTO PARA PARA 117-0 CONTA APLICAÇÃO CAIXA BRASIL REFERENTE A COMP. 11/2022) (Corrente)				119.000,00
07/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 628 de número 626 do empenho 241 (BRUNA FERREIRA FIGUEIRO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				1.021,20
07/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 628 de número 625 do empenho 242 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				1.021,20
07/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 629 de número 627 do empenho 243 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				374,00
07/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CX BRASIL REF. DI LP PARA CC MOVIMENTO 117-0 DESP ADM. RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPETÊNCIA 11/2022.) (Corrente)			2.416,40	
24/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 632 de número 629 do empenho 15 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.450,00
24/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 642 de número 640 do empenho 245 (AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 02.925.027/0001-10) (Corrente)				208,25
24/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 633 de número 630 do empenho 79 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				991,38
24/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 631 de número 628 do empenho 17 (DATAPREV 42.422.253/0001-01) (Corrente)				3.685,74
24/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 640 de número 638 do empenho 9 (EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03) (Corrente)				24,35
24/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 639 de número 637 do empenho 4 (ENERGISA-EMP. ENERGETICA DO MS 15.413.826/0001-50) (Corrente)				960,39
24/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 635 de número 632 do empenho 66 (FABIO CARLOS DUTRA 17.896.108/0001-07) (Corrente)				791,80
24/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 635 de número 633 do empenho 45 (FABIO CARLOS DUTRA 17.896.108/0001-07) (Corrente)				103,00
24/11/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Pagamento via Débito em conta 641 de número 639 do empenho 6 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				152,69
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				



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

Página: 2 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
24/11/22		Pagamento via Débito em conta 636 de número 634 do empenho 67 (POSTO 11 LTDA 03.793.502/0001-05) (Corrente)				384,25
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/11/22		Pagamento via Débito em conta 637 de número 635 do empenho 11 (SEC. DA RECEITA-PASEP 00.394.460/0058-87) (Corrente)				689,75
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/11/22		Pagamento via Débito em conta 638 de número 636 do empenho 5 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				94,42
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/11/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CX BRASIL REF. DI LP PARA CC MOVIMENTO 117-0 DESP ADM. RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPETÊNCIA 11/2022.) (Corrente)			10.012,30	
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/11/22		Pagamento via Débito em conta 634 de número 631 do empenho 13 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				476,28
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/11/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CX BRASIL REF. DI LP PARA CC MOVIMENTO 117-0 DESP ADM. RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS + folha COMPETÊNCIA 11/2022.) (Corrente)			93.423,31	
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 657 de número 653 do empenho 30 (ASSIS DE SOUZA CORREA 358.248.591-91) (Corrente)				908,18
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 652 de número 648 do empenho 74 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				230,61
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 664 da despesa extra 1384829 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.432,04
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 644 de número 641 do empenho 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				455,13
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 660 da despesa extra 1384828 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.115,43
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 653 de número 649 do empenho 14 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				2.500,00
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 646 de número 643 do empenho 1 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				29.979,99
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 650 de número 646 do empenho 10 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				7.128,14
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 655 de número 651 do empenho 27 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				6.248,60
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 658 da despesa extra 1384842 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,37
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 658 da despesa extra 1384843 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				1.171,03
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 659 da despesa extra 1384831 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				9.107,28
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				



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

Página: 3 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 654 de número 650 do empenho 6 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				152,69
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 645 de número 642 do empenho 11 (SEC. DA RECEITA-PASEP 00.394.460/0058-87) (Corrente)				9.588,92
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 656 de número 652 do empenho 145 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.664.021-20) (Corrente)				1.414,28
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FUNPREVMAR COMP. 11/2022)				3.898,22
		TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 PARA 18.500-0				
		COMPETÊNCIA FOLHA 09/2022) (Corrente)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 661 da despesa extra 362299 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.622,99
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 651 de número 647 do empenho 244 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.095,69
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 662 da despesa extra 1384835 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				77,35
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	224.852,01
					Total de Saídas:	-224.617,64
					Saldo Atual:	234,37

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVMMAR DESP ADM

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

Emitido em
07/12/2022 - 10:36:58

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/11/2022	04/11/2022	537700	APLICACAO	-119000.00	-119000.00
04/11/2022	04/11/2022	100000	CRED TED	119000.00	0.00
07/11/2022	07/11/2022	275635	RESGATE	2416.40	2416.40
07/11/2022	07/11/2022	695100	PAG BOLETO	-374.00	2042.40
07/11/2022	07/11/2022	157689	ENVIO TED	-1021.20	1021.20
07/11/2022	07/11/2022	712150	ENVIO TEV	-1021.20	0.00
24/11/2022	24/11/2022	211021	RESGATE	10012.30	10012.30
24/11/2022	24/11/2022	182308	PAG BOLETO	-1450.00	8562.30
24/11/2022	24/11/2022	182712	PAG BOLETO	-991.38	7570.92
24/11/2022	24/11/2022	185511	PAG BOLETO	-960.39	6610.53
24/11/2022	24/11/2022	185922	PAG BOLETO	-24.35	6586.18
24/11/2022	24/11/2022	449156	PAG DARF	-689.75	5896.43
24/11/2022	24/11/2022	648803	PAG FONE	-152.69	5743.74
24/11/2022	24/11/2022	649057	PAG AGUA	-94.42	5649.32
24/11/2022	24/11/2022	649308	PG ORG GOV	-208.25	5441.07
24/11/2022	24/11/2022	122218	ENVIO TED	-384.25	5056.82
24/11/2022	24/11/2022	129373	ENVIO TED	-3085.74	1971.08
24/11/2022	24/11/2022	129585	ENVIO TED	-600.00	1371.08
24/11/2022	24/11/2022	241149	ENVIO TEV	-476.28	894.80
24/11/2022	24/11/2022	241150	ENVIO TEV	-103.00	791.80
24/11/2022	24/11/2022	241151	ENVIO TEV	-791.80	0.00
29/11/2022	29/11/2022	254647	RESGATE	93423.31	93423.31
29/11/2022	29/11/2022	291317	TEV MESM T	-455.13	92968.18
29/11/2022	29/11/2022	291317	TEV MESM T	-29979.99	62988.19
30/11/2022	30/11/2022	139820	DEVOL TED	6248.60	69236.79
30/11/2022	30/11/2022	360924	PAG BOLETO	-230.61	69006.18
30/11/2022	30/11/2022	852941	PAG FONE	-152.69	68853.49



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 4 / 39

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 74-2				
31/10/22		SALDO ANTERIOR				331.995,16
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				331.995,16
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/11/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA DA CEF CC MOVIMENTO 74-2 PARA BB CC MOVIMENTO 18500-0 MOTIVO: APLICAR NO FUNDO PERFIL DO BANCO BRASIL.) (Corrente)				331.995,16
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
11/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 6 referente Outras Indenizações- RPPS (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			3.594,27	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
14/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 6 referente Outras Indenizações- RPPS (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			300,10	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/11/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 6 referente Outras Indenizações- RPPS (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			3.598,79	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
29/11/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL 11/2022 TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 11/2022 . DOCUMENTO: 112901) (Corrente)			1.261.889,12	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 664 da despesa extra 1384824 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				3.217,20
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 665 da despesa extra 1384826 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				434,38
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 665 da despesa extra 1384822 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				19.638,02
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 665 da despesa extra 1384827 (BANCO SANTANDER 90.400.888/3016-90) (Corrente)				499,05
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 665 da despesa extra 1384823 (BANCO SANTANDER 90.400.888/3016-90) (Corrente)				6.409,20
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 660 da despesa extra 1384825 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				13.848,13
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 660 da despesa extra 1384821 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				115.389,40
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 647 de número 644 do empenho 246 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				825.228,32
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 648 de número 645 do empenho 3 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				130.572,70
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 663 da despesa extra 1384830 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				363,60
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 659 da despesa extra 1384832 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				94.394,81
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 659 da despesa extra 1384833 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				5.211,18
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Pagamento via Débito em conta 661 da despesa extra 1384838 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-				2.976,97



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

Página: 5 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		04) (Corrente)				
30/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 661 da despesa extra 1384839 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				44.896,46
30/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 663 da despesa extra 1384837 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00
30/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 663 da despesa extra 1384841 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				258,00
30/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 663 da despesa extra 1384840 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				270,00
30/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 663 da despesa extra 1384836 (SINTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM E 33.752.577/0001-09) (Corrente)				1.954,11
30/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 662 da despesa extra 1384834 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				3.790,75
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	1.601.377,44
					Total de Saídas:	-1.601.377,44
					Saldo Atual:	0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVMMAR

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

Emitido em
07/12/2022 - 10:35:41**Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2022	01/11/2022	117574	ENVIO TED	-331995.16	0.00
11/11/2022	11/11/2022	100000	CRED.AUTOR	3594.27	3594.27
14/11/2022	14/11/2022	141519	DP DIN LOT	300.10	3894.37
21/11/2022	21/11/2022	100000	CRED TED	3598.79	7493.16
29/11/2022	29/11/2022	100000	CRED TED	1261889.12	1269382.28
29/11/2022	29/11/2022	291318	TEV MESM T	-955801.02	313581.26
30/11/2022	30/11/2022	826392	PG PREFEIT	-99605.99	213975.27
30/11/2022	30/11/2022	151232	ENVIO TED	-1954.11	212021.16
30/11/2022	30/11/2022	154612	ENVIO TED	-3790.75	208230.41
30/11/2022	30/11/2022	155469	ENVIO TED	-20072.40	188158.01
30/11/2022	30/11/2022	155788	ENVIO TED	-3217.20	184940.81
30/11/2022	30/11/2022	156282	ENVIO TED	-6908.25	178032.56
30/11/2022	30/11/2022	301143	ENVIO TEV	-47873.43	130159.13
30/11/2022	30/11/2022	301144	ENVIO TEV	-258.00	129901.13
30/11/2022	30/11/2022	301146	ENVIO TEV	-300.00	129601.13
30/11/2022	30/11/2022	301147	ENVIO TEV	-363.60	129237.53



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

Página: 11 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0						
31/10/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
08/11/22		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)			1.735,77	
11/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (TRANSFERÊNCIA DA 187-0 PARA 18500-0 TRANSFERÊNCIA DA CC (CEF 187-0) PARA CC (18-500-0 BB) TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 10/2022.) (Corrente)				1.735,77
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						1.735,77
Total de Saídas:						-1.735,77
Saldo Atual:						0,00

Extrato por período

Via internet

Cliente

REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Emitido em
07/12/2022 - 10:40:28

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

Lançamentos de 30/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/11/2022	08/11/2022	100000	CRED TED	1735.77	1735.77
11/11/2022	11/11/2022	128146	ENVIO TED	-1735.77	0.00



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

Página: 14 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Caixa Econômica Federal		CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0				
31/10/22		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

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVMMAR RESERVA DESP ADM

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

Emitido em
07/12/2022 - 10:39:19

Lançamentos de 01/11/2022 à 30/11/2022

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 -

Página: 20 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco Safra S.A.		BANCO SAFRA S.A 030736-5				
31/10/22		SALDO ANTERIOR				440,09
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				440,09
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					Total de Entradas:	440,09
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	440,09



Safra

Extrato de Movimentação

13/12/2022 - 12:02:39 hs
Impresso por: AUANFER

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

Conta Corrente: 04300 / 030736-5

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/11/2022 à 30/11/2022

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
21/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
21/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
21/11	SALDO TOTAL		440,09
22/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
22/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
22/11	SALDO TOTAL		440,09
23/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
23/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
23/11	SALDO TOTAL		440,09
24/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
24/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
24/11	SALDO TOTAL		440,09
25/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
25/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
25/11	SALDO TOTAL		440,09
28/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
28/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
28/11	SALDO TOTAL		440,09
29/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
29/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
29/11	SALDO TOTAL		440,09
30/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
30/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
30/11	SALDO TOTAL		440,09

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



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

Página: 27 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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-				
31/10/22		SALDO ANTERIOR			10.912.068,59	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			10.912.068,59	
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				87.238,99
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
		CC 18500-0 BB IMA B TP RF PREVID (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:					10.912.068,59	
Total de Saídas:						-87.238,99
Saldo Atual:						10.824.829,60



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 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 28 / 39

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-						
31/10/22		SALDO ANTERIOR				17.117.554,34
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				17.117.554,34
01/11/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A RESGATE/REALOCAÇÃO DO FUNDO CAIXA BRASIL DI LP DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			331.995,16	
04/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - repasse folha 10/2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			303.759,58	
09/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - repasse folha 10/2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			127.159,46	
11/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - REPASSES DIVERSOS CEDIDOS FOLHA 10/2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			6.599,30	
17/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - REPASSES DIVERSOS. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			619.429,75	
21/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - REPASSES PATRONAL FOLHA 10/2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			770.834,50	
21/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 11/2022 - REPASSES PATRONAL FOLHA 10/2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			230.665,88	
29/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (RESGATE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS COMP. FOLHA MENSAL 11/2022 TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF P/ CC 18.500 CONTA MOVIMENTO DOCUMENTO: 1200781 APR1311) (Aplicação)				1.260.361,59
30/11/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHOS MARCAÇÃO A MERCADO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI LP (Aplicação)			187.492,89	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	19.695.490,86
					Total de Saídas:	-1.260.361,59
					Saldo Atual:	18.435.129,27



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

Página: 29 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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-						
31/10/22		SALDO ANTERIOR				2.608.078,93
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.608.078,93
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO			23.842,26	
		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:						2.631.921,19
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						2.631.921,19
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500-5-						
31/10/22		SALDO ANTERIOR				1.111.416,79
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.111.416,79
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				1.278,13
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD				
		CC 18500-0 B.B. RETORNO TOTAL FIC RF PREVID (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						1.111.416,79
Total de Saídas:						-1.278,13
Saldo Atual:						1.110.138,66



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

Página: 30 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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-						
31/10/22		SALDO ANTERIOR				1.831.914,79
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.831.914,79
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			8.149,83	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA				
		CC 18500- 0 B.B. ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID. (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						1.840.064,62
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.840.064,62



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 39 / 39

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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-						
31/10/22		SALDO ANTERIOR			2.535.849,66	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			2.535.849,66	
16/11/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-7 (RESGATE FUNDO BB PREVID VERTICE 2027 CONFORME EXTRATO.) (Aplicação)				70.613,53
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHÔ MARCAÇÃO A MERCADO				16.580,36
		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:					2.535.849,66	
Total de Saídas:						-87.193,89
Saldo Atual:						2.448.655,77



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370710156513031
07/12/2022 10:22:36

Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	10.912.068,59			1.580.312,842003		
30/11/2022	SALDO ATUAL	10.824.829,60			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.912.068,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-87.238,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-87.238,99
SALDO ATUAL =	10.824.829,60

Valor da Cota

31/10/2022	6,905005323
30/11/2022	6,849801704

Rentabilidade

No mês	-0,7994
No ano	6,3251
Últimos 12 meses	6,5414

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.608.078,93			851.901,849622		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.631.921,19			851.901,849622		851.901,849622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.608.078,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.842,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.842,26
SALDO ATUAL =	2.631.921,19

Valor da Cota

31/10/2022	3,061478185
30/11/2022	3,089465288

Rentabilidade

No mês	0,9141
No ano	10,4523
Últimos 12 meses	11,3850

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	17.117.554,34			6.449.487,681843		
01/11/2022	APLICAÇÃO	331.995,16			125.024,596641	2,655438761	6.574.512,278484
04/11/2022	APLICAÇÃO	303.759,58			114.260,363100	2,658486038	6.688.772,641584
09/11/2022	APLICAÇÃO	127.159,46			47.759,083793	2,662518832	6.736.531,725377
11/11/2022	APLICAÇÃO	6.599,30			2.476,203759	2,665087626	6.739.007,929136
17/11/2022	APLICAÇÃO	619.429,75			232.084,660318	2,668981867	6.971.092,589454
21/11/2022	APLICAÇÃO	770.834,50			288.517,472605	2,671708209	7.259.610,062059
21/11/2022	APLICAÇÃO	230.665,88			86.336,479119	2,671708209	7.345.946,541178

30/11/2022 1,157850057

Rentabilidade

No mês 0,4448
No ano 9,8828
Últimos 12 meses 11,3538

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	2.535.849,66			2.502.097,813853		
16/11/2022	RESGATE	70.613,53			70.565,542256	1,000680045	2.431.532,271597
	Aplicação 08/09/2022	70.613,53			70.565,542256		
30/11/2022	SALDO ATUAL	2.448.655,77			2.431.532,271597		2.431.532,271597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.535.849,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	70.613,53
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.580,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.580,36
SALDO ATUAL =	2.448.655,77

Valor da Cota

31/10/2022	1,013489419
30/11/2022	1,007042266

Rentabilidade

No mês -0,6361
No ano 0,7042
Últimos 12 meses 0,7042

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

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 31 / 39

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 74-2-2				
31/10/22		SALDO ANTERIOR			15.602.766,66	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			15.602.766,66	
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				110.044,52
		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:					15.602.766,66	
Total de Saídas:						-110.044,52
Saldo Atual:						15.492.722,14



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

Página: 32 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR 74-2-3						
31/10/22		SALDO ANTERIOR				15.015.201,10
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.015.201,10
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			13.089,36	
		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:						15.028.290,46
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						15.028.290,46



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

Página: 33 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 74-2-4				
31/10/22		SALDO ANTERIOR			5.575.090,37	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			5.575.090,37	
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				46.244,24
		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:					5.575.090,37	
Total de Saídas:						-46.244,24
Saldo Atual:						5.528.846,13



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 01/11/2022 até 30/11/2022

Página: 34 / 39

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74-2-5						
31/10/22		SALDO ANTERIOR			13.018.379,86	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00	
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			13.018.379,86	
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				45.399,70
		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:					13.018.379,86	
Total de Saídas:						-45.399,70
Saldo Atual:						12.972.980,16



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Novembro/2022

Data de emissão: 08/12/2022

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

Investidor FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES P	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	49.211.437,99C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	49.022.838,89C
Rendimento Bruto no Mês	188.599,10D

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
QF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIBR IMAB TPRF	- 0,82	6,44	3,804414	3,872028
FIBR IMAB 5	- 0,34	8,66	3,672785	3,659977
FIC IDKA IPCA	- 0,70	7,71	2,721589	2,702394
FIC GESTAO ESTR	0,08	9,45	1,654265	1,655708

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1312.0006.000000000074-2				
FIBR IMAB TPRF	0,00	0,00	5.528.846,13C	40,244,24D
FIBR IMAB 5	0,00	0,00	12.972.980,16C	45,399,70D
FIC IDKA IPCA	0,00	0,00	15.492.722,14C	110,044,52D
FIC GESTAO ESTR	0,00	0,00	15.026.290,46C	13,089,36C

Movimentação Detalhada

Conta 1312.0006.000000000074-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5184	CAIXA FI BRASIL IMAB TP RF LP	10.740.658/0001-93
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5187	CAIXA FI BRASIL IMAB 5 TP RF LP	11.080.913/0001-10
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5825	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	23.215.097/0001-55
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO		



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

Página: 37 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 182-0-3						
31/10/22		SALDO ANTERIOR				116.465,37
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				116.465,37
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			1.209,03	
		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:						117.674,40
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						117.674,40


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 08/12/2022

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PCPF/CNPJ
00.282.876/0001-78**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	116.465,37C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	117.674,49C
Rendimento Bruto no Mês	1.209,03C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIBRASIL DI	1,03	11,38	4,311957	4,356720

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1312.0006.000000000182-0				
FIBRASIL DI	0,00	0,00	117.674,49C	1.209,03C

Movimentação Detalhada**Conta 1312.0006.000000000182-0**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO			

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



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

Página: 36 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 117-0-3						
31/10/22		SALDO ANTERIOR				27.422,92
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				27.422,92
04/11/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 11/2022 TRANSFERÊNCIA DA CC 117/0 CONTA MOVIMENTO PARA PARA 117-0 CONTA APLICAÇÃO CAIXA BRASIL REFERENTE A COMP. 11/2022) (Aplicação) 1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			119.000,00	
07/11/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (RESGATE RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CX BRASIL REF. DI LP PARA CC MOVIMENTO 117-0 DESP ADM. RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPETÊNCIA 11/2022.) (Aplicação) 1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				2.416,40
24/11/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (RESGATE RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CX BRASIL REF. DI LP PARA CC MOVIMENTO 117-0 DESP ADM. RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPETÊNCIA 11/2022.) (Aplicação) 1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				10.012,30
29/11/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (RESGATE RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CX BRASIL REF. DI LP PARA CC MOVIMENTO 117-0 DESP ADM. RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS + folha COMPETÊNCIA 11/2022.) (Aplicação) 1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				93.423,31
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA CEF - 117-0 DESPESA ADMINISTRATIVA CAIXA FI REF. DI LONGO PRAZO (Aplicação) 1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			1.239,72	
Total de Entradas:						147.662,64
Total de Saídas:						-105.852,01
Saldo Atual:						41.810,63


Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022

Data de emissão: 08/12/2022

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

Investidor FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES P	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78
--	--------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	27.422,92C
Aplicações	119.000,00C
Resgates	105.852,01D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	41.810,63C
Rendimento Bruto no Mês	1.239,72C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
FIBRASIL DI	1,03	11,39	4,311957	4,356720

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1312.0006.000000000117-0				
FIBRASIL DI	119.000,00C	105.852,01D	41.810,63C	1.239,72C

Movimentação Detalhada

Conta 1312.0006.000000000117-0

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO		03.737.206/0001-97
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/11	APLICACAO	119.000,00C	27.553,707733
07/11	RESGATE	2.042,40D	472,664612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/11	RESGATE	374,00D	86,553351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/11	RESGATE	10.012,30D	2.302,853321
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/11	RESGATE	93.423,31D	21.454,561077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa: 0800-726-0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800-725-7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco



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

Página: 22 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4				
31/10/22		SALDO ANTERIOR			2.443.891,22	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00	
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			2.443.891,22	
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				126.774,65
		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:					2.443.891,22	
Total de Saídas:						-126.774,65
Saldo Atual:						2.317.116,57



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 15 / 39

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

		31/11/2022 até 30/11/2022				
Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		BANCO BRADESCO S.A.				
		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8				
31/10/22		SALDO ANTERIOR				
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				3.378.695,47
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				3.378.695,47
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD				332.117,89
		CONTA 27996 - 8 AZ QUEST SMMALL MID CAPS FIC FIA (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:					3.378.695,47	
Total de Saídas:					-332.117,89	
Saldo Atual:					3.046.577,58	

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.443.891,22	2.317.116,57	43,20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.378.695,47	3.046.577,58	56,80%
Total		5.822.586,69	5.363.694,15	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	12,84053600	190.326,26213580	2.443.891,22	0,00	0,00	2.443.891,22
30/11/2022	Saldo Final	12,17444480	190.326,26213580	2.317.116,57	0,00	0,00	2.317.116,57
	Rendimento Bruto			(126.774,65)			

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
31/10/2022	Saldo Inicial	6,42746370	525.665,42928790	3.378.695,47	0,00	0,00	3.378.695,47
30/11/2022	Saldo Final	5,79565900	525.665,42928790	3.046.577,58	0,00	0,00	3.046.577,58
	Rendimento Bruto			(332.117,89)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(5,19%)	6,11%	3,60%	5,87%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	(9,83%)	8,89%	(7,02%)	(4,87%)
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

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: 04/12/2022

(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 -

Página: 26 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4				
31/10/22		SALDO ANTERIOR				211.069,07
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				211.069,07
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				4.567,69
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD				
		CONTA 585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	211.069,07
					Total de Saídas:	-4.567,69
					Saldo Atual:	206.501,38



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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação 30/11/2022
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	211.069,07	206.501,38	100,00%
Total		211.069,07	206.501,38	100,00%

Movimentação no período de 31/10/2022 a 30/11/2022

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
31/10/2022	Saldo Inicial	4,88150730	43.238,50243360	211.069,07	0,00	0,00	211.069,07
30/11/2022	Saldo Final	4,77586800	43.238,50243360	206.501,38	0,00	0,00	206.501,38
	Rendimento Bruto			(4.567,69)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(2,16%)	5,21%	7,98%	8,98%
CDI	1,02%	1,02%	11,12%	11,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,06%)	5,45%	7,31%	10,37%
IBOVESPA MÉDIO	(2,92%)	4,89%	6,30%	9,88%
IPCA	0,59%	(0,29%)	5,47%	6,47%
PTAXV	0,71%	(2,77%)	(5,13%)	(5,80%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.

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

Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900

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

Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2022

(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 -

Página: 18 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
31/10/22		SALDO ANTERIOR				3.902.194,47
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.902.194,47
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				332.293,39
		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:	3.902.194,47
					Total de Saídas:	-332.293,39
					Saldo Atual:	3.569.901,08

**Extrato de Fundos de Investimento**

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 01/11 a 30/11/2022

Folha 003/003

Ag./Conta 0464/20700-0

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	3.902.194,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.569.901,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.569.901,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		332.293,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		23,3389340	167.196,77409		167.196,77409	3.902.194,47
30/11/22	SALDO FINAL		21,3514950	167.196,77409		167.196,77409	3.569.901,08
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.569.901,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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	3.569.901,08
Valor Rendimento	128.761,89	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.569.901,08		

Emissão em 02/12/2022

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: 38 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207000-3				
31/10/22		SALDO ANTERIOR				471.987,49
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				471.987,49
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE MARCAÇÃO A MERCADO				55.550,73
		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:	471.987,49
					Total de Saídas:	-55.550,73
					Saldo Atual:	416.436,76

**Extrato de Fundos de Investimento**

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 01/11 a 30/11/2022

Folha 002/003

Ag./Conta 0464/20700-0

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

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC
CNPJ 42.318.981/0001-60**Informações Complementares do Fundo**

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	471.987,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	416.436,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		416.436,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		55.550,73

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2022 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\$
31/10/22	SALDO ANTERIOR		24,1168410	19.570,86725		19.570,86725	471.987,49
30/11/22	SALDO FINAL		21,2784010	19.570,86725		19.570,86725	416.436,76
	TOTAL LIQ. P/RESG *						416.436,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2022 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	416.436,76
Valor Rendimento	83.563,23	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	416.436,76		

Emissão em 02/12/2022

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: 19 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A.		B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7				
31/10/22		SALDO ANTERIOR				3.019.539,94
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.019.539,94
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				137.202,37
		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:	3.019.539,94
					Total de Saídas:	-137.202,37
					Saldo Atual:	2.882.337,57

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 05/12/2022

Mês: NOV/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(%)
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.019.539,93	1,74697698	1.728.437,1628663			3.019.539,94	3.019.539,94	
30/11/2022	SALDO FINAL	2.882.337,56	1,66759754	1.728.437,1628663			2.882.337,57	2.882.337,57	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.882.337,57				2.882.337,57

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	3.019.539,94	1.728.437,1628663
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-137.202,37	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	2.882.337,57	1.728.437,1628663
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,66759754	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,5438	8,6640	13,2212

* 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: 17 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A.		BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1				
31/10/22		SALDO ANTERIOR				202.163,99
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				202.163,99
30/11/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				957,43
		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:	202.163,99
					Total de Saídas:	-957,43
					Saldo Atual:	201.206,56

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2022	Saldo em 30/11/2022	Participação em 30/11/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	202.163,99	201.206,56	100,00 %
Total		202.163,99	201.206,56	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/11/2022 a 30/11/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Inicial	0,47579257	424899,43460000	202.163,99	0,00	0,00	202.163,99
30/11/2022	Saldo Final	0,47353926	424899,43460000	201.206,56	0,00	0,00	201.206,56
Rendimento				-957,43			-957,43

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,47 %	-0,42 %	-60,08 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/12/2022

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

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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; Consolidação: N; Entidades: [valor="3429"; descrição: "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"]; Tipo de Período: M; Mês Início: 11; Mês Fim: 11; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Grupo Assinatura: [valor="9001"; descrição: "BALANÇETES FUMPREVIMAR"]; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 22/06/2022 12:11:24

Titulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	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	0,00	0,00	708.133,94	0,00	708.133,94
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	0,00	0,00	698.905,01	0,00	698.905,01
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	0,00	0,00	698.905,01	0,00	698.905,01
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	0,00	0,00	698.905,01	0,00	698.905,01
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	0,00	0,00	580.706,35	0,00	580.706,35
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	0,00	0,00	557.816,87	0,00	557.816,87
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.816,87	0,00	557.816,87
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	0,00	0,00	553.918,65	0,00	553.918,65
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	0,00	0,00	3.898,22	0,00	3.898,22
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	0,00	0,00	21.531,67	0,00	21.531,67
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	0,00	0,00	21.531,67	0,00	21.531,67
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,67	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	0,00	0,00	1.357,81	0,00	1.357,81
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	0,00	0,00	1.357,81	0,00	1.357,81
1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,81	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	0,00	0,00	118.198,66	0,00	118.198,66
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	0,00	0,00	118.198,66	0,00	118.198,66
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	0,00	0,00	118.198,66	0,00	118.198,66
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	0,00	0,00	835,33	0,00	835,33
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	0,00	0,00	117.363,33	0,00	117.363,33
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	0,00	0,00	9.228,93	0,00	9.228,93
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	0,00	0,00	7.493,16	0,00	7.493,16
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	0,00	0,00	7.493,16	0,00	7.493,16
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	0,00	0,00	7.493,16	0,00	7.493,16
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,16	0,00	7.493,16
1.9.2.1.99.0.1.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações: RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,16	0,00	7.493,16
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	0,00	0,00	1.735,77	0,00	1.735,77
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,77	0,00	1.735,77
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	0,00	0,00	1.735,77	0,00	1.735,77
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,77	0,00	1.735,77



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

Página: 2 / 2

Data: 14/12/2022

Exercício de 2022

Período de: Novembro à Novembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: ([valor]: "3429"; descrição: "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"); Tipo de Período: M; Mês Início: 11; Mês Fim: 11; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Grupo Assinatura: ([valor]: "8001"; descrição: "BALANÇETES FUMPREVIMAR"); Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 38 de 22/09/2022 12:11:24

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,77	0,00	1.735,77
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	0,00	0,00	1.735,77	0,00	1.735,77
7.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.659,53	0,00	1.441.659,53
7.2.0.0.00.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.029,72	0,00	1.220.029,72
7.2.1.0.00.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.029,72	0,00	1.220.029,72
7.2.1.5.00.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.029,72	0,00	1.220.029,72
7.2.1.5.02.0.0.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.029,72	0,00	1.220.029,72
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	0,00	0,00	682.110,36	0,00	682.110,36
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.110,36	0,00	682.110,36
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	0,00	0,00	682.110,36	0,00	682.110,36
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	0,00	0,00	537.919,36	0,00	537.919,36
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	0,00	0,00	537.919,36	0,00	537.919,36
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.919,36	0,00	537.919,36
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	0,00	0,00	537.919,36	0,00	537.919,36
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	0,00	0,00	221.629,81	0,00	221.629,81
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	0,00	0,00	221.629,81	0,00	221.629,81
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.629,81	0,00	221.629,81
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.629,81	0,00	221.629,81
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.629,81	0,00	221.629,81
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	0,00	0,00	221.629,81	0,00	221.629,81
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149.793,47	0,00	2.149.793,47

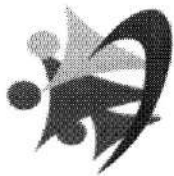
Maracaju, 14/12/2022

EVANDRO M. A. BEZERRA
849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
653.010.211-88
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE



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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Entidade: ("valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"); Colunas: RE; Assinatura: ("valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVIMAR");
Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 9 de 29/11/2022 16:33:25

Página: 1 / 4
Data de emissão: 14/12/2022
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevmmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
01/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREF. MUN. CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA. MIRANDA COMPETÊNCIA FOLHA 10/22	806,95
07/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU FOLHA 10/2022. PARTE DO SERVIDOR.	546.633,34
08/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA FOLHA 10/2022.	358,55
10/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL/MS MARIA JANE DA SILVA BORGES - COMPETÊNCIA FOLHA 10/2022.	607,22
10/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MS EDUARDO BATISTA CAMARGO - COMPETÊNCIA FOLHA 10/2022.	708,04
10/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMP. 10/2022 FOLHA 10/2022	391,46
10/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMP. 10/2022 FOLHA 10/2022	265,78
11/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU SERVIDORES FICARAM FORA DO REL. DA FOLHA 09/2022.	394,41
11/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU SERVIDORES FICARAM FORA DO REL. DA FOLHA 09/2022.	283,85
17/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMP. 10/2022 FOLHA 10/2022.	1.382,04
17/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMP. 10/2022 FOLHA 10/2022.	352,21
17/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMP. 10/2022 FOLHA 10/2022.	298,15
17/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMP. 10/2022 FOLHA 10/2022.	1.141,77
22/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO ANGELA S MARTINS COMP 11/2022.	294,86
30/11/2022	Retenção (Liquidação)	1.43.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Retenção orçamentária na liquidação nº 483	3.898,22
Realizado:					557.816,87
Receita 2 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
30/11/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 481	21.531,67
Realizado:					21.531,67
Receita 3 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
30/11/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 482	1.357,81
Realizado:					1.357,81
Receita 6 - 1.9.2.1.99.0.1.00.00-Outras Indenizações- RPPS					



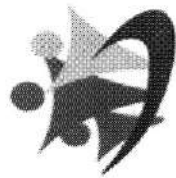
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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; Assinatura: ("valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVIMAR");
Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 9 de 29/11/2022 16:33:25

Página: 2 / 4
Data de emissão: 14/12/2022
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevmmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
11/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DEOLINDA PAES FALECIDA EM 09/2022. RECURSO DEVOLVIDO PELA CEF.	3.594,27
14/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		REST.PGTO APOSENT.SILVIO B ALEM ACORDO 36/2022 REST.PGTO APOSENT.SILVIO B ALEM ACORDO 38/2022 PARCELA 04/24	300,10
21/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DEOLINDA PAES FALECIDA EM 09/2022. RECURSO DEVOLVIDO POR EDNA CORREIA GOUVEIA.	3.598,79
Realizado:					7.493,16
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					
08/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 10/2022 RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVID. COMP. 10/2022 DOC: 100000 EXTRATO EM ANEXO.	1.735,77
Realizado:					1.735,77
Receita 8 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
01/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREF. MUN. CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA COMPETÊNCIA FOLHA 10/22	1.152,78
08/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTES MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA FOLHA 10/2022.	512,21
10/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL/MS MARIA JANE DA SILVA BORGES - COMPETÊNCIA FOLHA 10/2022.	867,45
10/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MS EDUARDO BATISTA CAMARGO - COMPETÊNCIA FOLHA 10/2022.	1.011,48
10/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMP. 10/2022 FOLHA 10/2022.	486,00
11/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU SERVIDORES FICARAM FORA DO REL. DA FOLHA 09/2022.	721,20
11/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU SERVIDORES FICARAM FORA DO REL. DA FOLHA 09/2022.	519,05
17/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMP. 10/2022 FOLHA 10/2022.	2.527,15
17/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMP. 10/2022 FOLHA 10/2022.	644,04
17/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMP. 10/2022 FOLHA 10/2022.	545,18
17/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMP. 10/2022 FOLHA 10/2022.	2.087,81
21/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMP. FOLHA 10/2022	665.058,83
22/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO ANGELA S MARTINS COMP 11/2022.	527,84
25/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS JAIR LISSARA MATOS COMP 11/2022.	715,81
30/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM. PREVMMAR FOLHA 11/2022.	4.733,53



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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Entidade: ("valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMMAR"); Colunas: RE; Assinatura: ("valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMMAR");
Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 9 de 29/11/2022 16:33:25

Página: 3 / 4
Data de emissão: 14/12/2022
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevmmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Próprio de Previdência Social - RPPS					
Receita 11 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS					Realizado:
16/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 11/2022 VENCIMENTO 21/11/2022 ACORDO 00281/2018 P. 57/200 ACORDO 00862/2019 P. 36/36 FIM ACORDO 00400/2020 P. 28/60 ACORDO 00548/2020 P. 24/60 ACORDO 00279/2021 P. 22/60	682.110,36
Receita 13 - 7.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e					Realizado:
01/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREF. MUN. CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA, MIRANDA COMPETÊNCIA FOLHA 10/22	322,78
08/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA FOLHA 10/2022	143,43
10/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL/MS MARIA JANE DA SILVA BORGES - COMPETÊNCIA FOLHA 10/2022.	242,88
10/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓMS EDUARDO BATISTA CAMARGO - COMPETÊNCIA FOLHA 10/2022.	283,22
21/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMP. FOLHA 10/2022	219.078,22
30/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM. PREVMMAR FOLHA 11/2022.	1.559,28
Receita 14 - 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo					Realizado:
30/11/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM. PREVMMAR FOLHA 11/2022.	835,33
21/11/2022	Arrecadação	1.43.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMP. FOLHA 10/2022	117.363,33
Realizado:					118.198,66



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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Entidade: ("valor": "3429" "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"); Colunas: RE; Assinatura: ("valor": "8001" "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR");
Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 9 de 29/11/2022 16:33:25

Página: 4 / 4
Data de emissão: 14/12/2022
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevmmar

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

Saldo Geral: 2.149.793,47

Maracaju, 14/12/2022

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00281/2018
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
CNPJ: 00.282.876/0001-78		3. Data da Consolidação do	16/02/2018
RUA FRANCISCO MARCONDES, 240		4. Data da Assinatura do	16/02/2018
CEP	79150-000	5. Número da Parcela	57/200
Telefone	673454-3576	6. Valor da Parcela	R\$ 160.857,38
ENTE PÚBLICO PAGADOR		7. Atualização Monetária	
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju	8. Juros	
CNPJ:	03.442.597/0001-12	9. Multa	
	Rua Appa, 120	10. Valor Pago	R\$ 0,00
CEP:	79150-000	11. Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10	R\$ 160.857,38
	(067) 3454-1320	Observações	
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito		Parcela com vencimento em 21/11/2022 Data de Emissão da Guia 16/11/2022. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
RECIBO		Autenticação	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
16/11/22 Data		ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68	
		1ª via	

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

R\$ 537.948,36

lançado 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>16/11/22</u> 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	36/36
6. Valor da Parcela	R\$ 111.570,25
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 111.570,25
Observações Parcela com vencimento em 21/11/2022 Data de Emissão da Guia 16/11/2022. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
Autenticação	

1ª via


Bruna Ferreira Figuero da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR



GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju			
CNPJ: 00.282.876/0001-78			
RUA FRANCISCO MARCONDES, 240			
CEP	79150-000		
Telefone	673454-3576		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju		
CNPJ:	03.442.597/0001-12		
	Rua Appa, 120		
CEP:	79150-000		
	(067) 3454-1320		
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito			
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
16/11/22		ROSELI BAUER	
Data		CPF: 653.010.211-68	
1. Número do Acordo		00400/2020	
2. Rubrica do Acordo		Contribuição Patronal	
3. Data da Consolidação do		03/08/2020	
4. Data da Assinatura do		03/08/2020	
5. Número da Parcela		28/60	
6. Valor da Parcela		R\$ 109.185,61	
7. Atualização Monetária			
8. Juros			
9. Multa			
10. Valor Pago		R\$ 0,00	
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10		R\$ 109.185,61	
Observações			
Parcela com vencimento em 21/11/2022 Data de Emissão da Guia 16/11/2022. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.			
Autenticação			
1ª via			


 Bruna Ferreira Figueiro da Silva
 Diretora Presidente
 do PREVMAR

lançado 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".

16/11/22

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	24/60
6. Valor da Parcela	R\$ 105.146,64
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 105.146,64

Observações

Parcela com vencimento em 21/11/2022

Data de Emissão da Guia 16/11/2022.

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

Autenticação

1ª via


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR


Leonardo 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".

10/11/22

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	22/60
6. Valor da Parcela	R\$ 51.159,48
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 51.159,48

Observações

Parcela com vencimento em 21/11/2022

Data de Emissão da Guia 16/11/2022.

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

Autenticação

1ª via


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMIMAR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

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

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

Falsk pnn. / ~~Ab~~
50 / 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		03 AGÊNCIA/BANCO → CONTA CORRENTE →	30/12/2022
		04 COMPETÊNCIA →	10/2022
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320		05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
		06 SEGURADOS →	546.633,34
02 DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022		07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL → ALG. NORMAL 30%	1.001.500,42
		08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	0,00
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL		09 APOORTE → ALG. SUPLEN. 5%	0,00
		10 DEDUÇÕES →	0,00
		11 VALOR DA MULTA →	0,00
		12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
		13 VALOR TOTAL →	1.548.133,75
Processamento: Mensal Previdência: Todas		14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03	AGÊNCIA/BANCO	→	/
		CONTA CORRENTE	→	
	04	COMPETÊNCIA	→	10/2022
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR	→	03.442.597/0001-12
	06	SEGURADOS	→	546.633,34 Lº PAGOR
02 DATA DE VENCIMENTO 18/11/2022	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL	1777 → ALB. NOZ. 02.02	1.001.500,42 R\$ 665.058,87
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	32 →	0,00 R\$ 117.363,33
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  Evandro Marcel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3	09	APORTE	ALB. SUPLEN 5,67 →	0,00 R\$ 219.078,22
	10	DEDUÇÕES	→	Pago. 1.001.500,39 0,00
	11	VALOR DA MULTA	→	R\$ 0,04 0,00
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	→	0,00
	13	VALOR TOTAL	→	1.548.133,75
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
Processamento: Mensal	Previdência: Todas			

001 2000-00-01 2-912-111,00

17/2-0665-058, 83 A



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

DEOLINDA PAES

Falecida

CPF: 436.580.081-72

recursos devolvidos por

Romulo Freitas Gouveia

Edna Correia Gouveia

Docs. em anexo.

Restituição de Pagamento

Devolução de proventos recebidos
pós morte

R\$ 3.598,79

Total R\$ 3.598,79

Banco: CEF Ag 1312 C/C 74-2

Data: 21/11/2022

docs em anexo.

Recursos devolvidos pela CEF, mediante
Ofício nº 179/2022 de 11/11/2022 devido a morte
do servidor e o mesmo vinha recebendo na conta.Evandro M.A. Bezerra
Contador CRC/MS 018266/O-3

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:57:09
234002340 0005

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ROMULO DE FREITAS GOUVEIA

AGENCIA: 2340-X CONTA: 18.943-X

=====

NR. DOCUMENTO	112.105
---------------	---------

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2022
-----------------------	------------

REMETENTE	ROMULO DE FREITAS GOUVEIA
-----------	---------------------------

FAVORECIDO	FUNDACAO DE PREVIDENCIA D
------------	---------------------------

CNPJ	00.282.876/0001 78
------	--------------------

BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-------	-----------------------------

AGENCIA 1312 MARACAJU	CONTA 0000000000742
-----------------------	---------------------

FINALIDADE 001	CREDITO EM CONTA
----------------	------------------

ORIGEM DO DEBITO	CONTA CORRENTE
------------------	----------------

VALOR	3.598,79
-------	----------

VALOR TOTAL	3.598,79
-------------	----------

=====

NR. AUTENTICACAO	B.7B9.0BD.A32.058.6BF
------------------	-----------------------



PREVMAR

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

TERMO DE COMPROMISSO (CONFISSÃO DE DÍVIDA)

FUNPREVMAR – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU-MS, com sede na Rua Francisco Marcondes, 240 – Centro – CEP 79.150-000, na cidade de Maracaju-MS, inscrito no CNPJ sob o Nº 00.282.876/0001-78, representada neste ato por sua Diretora Presidente **BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DA SILVA**, brasileira, casada, servidora pública, bacharel em Ciências Jurídicas, Certificada CGRPPS, Diretora Presidente do FUNPREVMAR, portadora da CI-RG nº 001441879 SSP/MS, inscrita no CPF nº 011.745.661-67, residente e domiciliada na Rua Aroeira, 65, Jardim Bela Vista, Maracaju/MS, CEP 79.150-000 e por sua a Diretora de Benefícios do FUNPREVMAR Sra. **VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL**, brasileira, casada, servidora pública, formada em ciências contábeis, Certificada CGRPPS nº 3160, residente e domiciliada na Rua Sebastião Ferreira de Souza, 172, Bairro Porto Belo, CEP 79150-000, Maracaju-MS, e a srª **EDNA CORREIA GOUVEIA**, inscrita no CPF 358.095.741-49, RG 0620111, residente e domiciliada a RUA MANOEL MURTINHO, sala C, 2121, bairro CENTRO, ANASTÁCIO/MS, CEP 79150-000, a qual assina o presente TERMO DE COMPROMISSO de devolução de recebimento indevido de DEOLINDA PAES, sendo que o valor da devolução atualizado com correção monetária em 11/2022, importa em **R\$3.598,79**, será pago em uma única parcela e poderá ser depositado na conta 74-2, agência 1312 CEF.

Assinam o presente termo de compromisso, tornando-o título extrajudicial podendo ser executado nas vias judiciais caso descumprido.

Maracaju-MS, 17 de novembro de 2022.

EDNA CORREIA GOUVEIA

CPF 358.095.741-49



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

DEOLINDA PAES

Falecida

CPF: 436.580.081-72

recursos devolvidos pela CEF

Restituição de Pagamento

Devolução de proventos recebidos
pós morte

R\$ 3.594,27

Docs. em anexo.

Total R\$ 3.594,27

Banco: CEF Ag 1312 C/C 74-2

Data: 11/11/2022

Recursos devolvidos pela CEF, mediante
Ofício nº 179/2022 de 11/11/2022 devido a morte
do servidor e o mesmo vinha recebendo na conta.

docs em anexo.

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



PREVMAR

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

Ofício n.º 179/2022

Maracaju/MS, 11 de novembro 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^a. DEOLINDA PAES, portadora da Cédula de Identidade R.G. 62426 e inscrito no CPF sob nº 436.580.081-72, era aposentado desta Fundação de Previdência e **faleceu em 23/08/2022** (conforme certidão de óbito em anexo), informação essa obtida na data de 10/11/2022.

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 SETEMBRO de 2022 até OUTUBRO de 2022, totalizando um montante significativo para pedido de restituição a fundação.

Assim, respeitosamente, **solicitamos o respectivo bloqueio e estorno de R\$ 7.155,36 (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 beneficiários 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;

CAIXA
Quarta de Souza Gonçalves
MATRÍCULA 118.357-9
Assistente Varejo
5518112012



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 Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR


Diretora Adm. e de Benefícios

Vanessa G. Xavier Cabral
Diretora de Benefícios do PREVMAR

Ao Senhor
CARLOS FABRÍCIO FLORINDO
Agência 1312 da Caixa Econômica Federal
MARACAJU/MS

Valor

R\$ 3.594,29

Extrato por período

Via internet

Cliente

PREVMMAR

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

Emitido em
21/11/2022 - 09:07:05**Lançamentos de 21/11/2022 à 01/11/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2022	01/11/2022	117574	ENVIO TED	-331995.16	0.00
11/11/2022	11/11/2022	100000	CRED.AUTOR	3594.27	3594.27
14/11/2022	14/11/2022	141519	DP DIN LOT	300.10	3894.37



 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano	OUTUBRO/2022
CPF: 828.382.241-15		R\$ 607,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição	R\$ 4.337,29
	Total de descontos	R\$ 607,22
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/11/2022		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano	OUTUBRO/2022
CPF: 828.382.241-15		R\$ 867,45
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 4.337,25
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 867,45
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/11/2022		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 1.777,55
 lançados 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
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano	
CPF: 828.382.241-15	OUTUBRO/2022	
Parte Patronal		
	Alíquota Suplementar 5,6%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 4.337,14	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO	Total	R\$ 242,88
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR		
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 10/11/2022		
	Evandro M.A.Bezerra	
	Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 607,22 14%
R\$ 867,45 20%
R\$ 242,88 5,60%
Total: R\$ 1.717,55

Evandro M.A. Bezerra

 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. CAMAPUÃ CPF: 413.753.458-69	HISTÓRICO Contribuição Mês/Ano SETEMBRO/2022 <i>outubro/22</i>	VALOR R\$ 806,95
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CARGO: PROFESSOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base Contribuição R\$ 5.763,93 Total de descontos R\$	806,95
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 01/11/2022		
 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. CAMAPUÃ CPF: 828.382.241-15	HISTÓRICO Contribuição Mês/Ano SETEMBRO/2022 <i>outubro/22</i>	VALOR R\$ 1.152,78
Parte Patronal CARGO: PROFESSOR	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha R\$ 5.763,90 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 01/11/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

W20 2022/11/15

Evandro 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
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUÁ	Mês/Ano SETEMBRO/2022	
CPF: 828.382.241-15	<i>09/09/22</i> R\$	R\$ 322,78
Parte Patronal		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 5,6% Valor Bruto da Folha R\$ 5.763,93 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total R\$	R\$ 322,78
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 01/11/2022	 Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 806,95 14%
R\$ 1.152,78 20%
R\$ 322,78 5,60%

Total R\$ 2.282,51

Conceito 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
Eduardo Batista Camargo	Contribuição	
Cedido para Pref. Caarapó	Mês/Ano	OUTUBRO/2022
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: 10/11/2022		
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
Eduardo Batista Camargo	Contribuição	
Cedido para Pref. Caarapó	Mês/Ano	OUTUBRO/2022
CPF: 002.772.281-31		R\$ 1.011,48
CARGO: Prof. Educação Física		
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 5.057,40
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 1.011,48
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/11/2022		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 2.002,74

Evandro M.A. Bezerra



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
Eduardo Batista Camargo	Contribuição	
Cedido para Pref. Caarapó	Mês/Ano OUTUBRO/2022	
CPF: 002.772.281-31	R\$	R\$ 283,22
CARGO: Prof. Educação Física		
Parte Patronal		
	Alíquota suplementar 5,6%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 5.057,54	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total R\$	R\$ 283,22
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/11/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 708,04 14%
R\$ 1.011,48 20%
R\$ 283,22 5,60%

TOTAL: R\$ 2.002,74

lançado 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
M^a Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS	Mês/Ano	OUTUBRO/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: 08/11/2022		
 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
M^a Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS	Mês/Ano	OUTUBRO/2022
CPF: 542.810.321-34		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	Total	R\$ 512,21
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR		
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/11/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Nota
R\$ 1.044,39

Evandro M.A. Bezerra

 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 OUTUBRO/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		
DATA: 08/11/2022		
	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 358,55	14%
R\$ 512,21	20%
R\$ 143,43	5,60%

Total: R\$ 1.014,19

lançado A



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 NOVEMBRO/2022	R\$ 21.531,67
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art.18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 153.797,64	
Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2	obs: acima do teto.	R\$ 21.531,67
Data: 30/11/2022	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 NOVEMBRO/2022	R\$ 1.357,81
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 9.698,64	
Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2	obs: acima do teto.	R\$ 1.357,81
Data: 30/11/2022	Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

TRASF. P/ 18.500,00

 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 NOVEMBRO/2022	R\$ 3.898,22
	Parte serv. Adm Prevmmar 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 27.844,43	
Valor retido em folha.		R\$ 3.898,22
Data: 30/11/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 3.898,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SERVIDOR NOV 2022
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2022
Data / Hora da operação:	30/11/2022 10:45:44

Código da operação:	00148333
Chave de segurança:	X0HWC24F65XR9Q2J

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

TRANSF P/18500-0

 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 NOVEMBRO/2022	R\$ 5.484,60
	Parte Patronal Adm Prevmmar 20% Base de cálculo R\$ 27.844,34 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	aliquota normal	17%
	taxa de administração	3%
	R\$ 5.568,86	
Data: 30/11/2022	 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 NOVEMBRO/2022	R\$ 1.559,28
	Patronal Adm Prevmmar alq suplem. 5,6% Base Cálculo R\$ 27.844,34 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	R\$ 1.559,28	
Data: 30/11/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 7.128,14

Evandro A

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 5.568,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	ALÍQUOTA NORMAL E TAXA
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2022
Data / Hora da operação:	30/11/2022 10:43:01

Código da operação:	00147865
Chave de segurança:	E24N3WLCFP7E5HZH

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\$ 1.559,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR
Histórico:	

Data de débito:	30/11/2022
Data / Hora da operação:	30/11/2022 10:44:12

Código da operação:	00148077
Chave de segurança:	LCSEVVYE3W3WPGF3

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



PREVMAR

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

Ofício FUNPREVMAR n.º 174/2022

Maracaju/MS, 03 de novembro de 2022.

Prezado Sr. Supervisor de Administração

Em resposta ao Ofício n.º 091/2022/DRH/PMM segue em anexo a guia de recolhimento Funprevmar referente ao repasse das contribuições previdenciárias da competência 09/2022 das servidoras Elisangela dos Santos Barros e Patrícia Siqueira.

O recolhimento poderá ser feito por meio de transferência bancária:
BANCO DO BRASIL CC 18.500-0

Sendo o que se apresentava para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar penhores de apreço e admiração.

Atenciosamente.


Bruna Ferreira Figueiro da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR


Vanessa Xavier Cabral
Diretora de Benefícios do PREVMAR

Prezado Sr. Helton Mendonça Matos
Supervisor de Administração
Maracaju/MS


Helton Mendonça Matos
Supervisor de Administração
Port. 660/2021

Recebido em: 03/11/22

PAGO em
11/11/22

RE 19/11/22

 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
ELISANGELA DOS SANTOS BARROS	Contribuição	
CPF: 875.746.751-04	Mês/Ano SETEMBRO/2022	R\$ 394,41
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14%	
CARGO: PROFESSOR	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição R\$ 2.817,21	
	Total de descontos R\$	394,41
Ref. A contribuição servidor não descontada na folha 09/2022		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/11/2022 03/11/22		
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
ELISANGELA DOS SANTOS BARROS	Contribuição	
CPF: 875.746.751-04	Mês/Ano SETEMBRO/2022	R\$ 721,20
Parte Patronal		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.817,19	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
	Total R\$	R\$ 721,20
Ref. A contribuição patronal não descontada na folha 09/2022		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/11/2022 03/11/22		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Nota 1.910,51

PAGO em 11/11/22

 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
PATRICIA SIQUEIRA	Contribuição	
CPF: 015.323.461-07	Mês/Ano SETEMBRO/2022	
	R\$	283,85
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Aliquota 14%	
CARGO: PROFESSOR	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição R\$ 2.027,50	
	Total de descontos R\$	283,85
Ref. A contribuição servidor não descontada na folha 09/2022		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/11/2022 33/11/22		
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
PATRICIA SIQUEIRA	Contribuição	
CPF: 015.323.461-07	Mês/Ano SETEMBRO/2022	
	R\$	R\$ 519,05
Parte Patronal	Aliquota 20% + 5,6% suplem.	
CARGO: PROFESSOR	Valor Bruto da Folha R\$ 2.027,54	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
	Total R\$	R\$ 519,05
Ref. A contribuição patronal não descontada na folha 09/2022		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/11/2022 33/11/22		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Ofício n.º 091/2022/DRH/PMM

Maracaju/MS, 27 de outubro de 2022.

Ex.^{ma} Sr.^a Presidente:

Informamos que por um lapso não foi descontado Previdência na competência 09/2022 dos servidores efetivos Elisangela dos Santos Barros e Patrícia Siqueira. Em razão disso, solicitamos ao FUNPREVMAR que disponibilize a melhor forma de repassar estas importâncias abaixo descritos:

- Elisangela dos Santos Barros – R\$394,41 da contribuição do servidor e R\$721,20 do patronal;
- Patrícia Siqueira – R\$283,85 da contribuição do servidor e R\$519,05 do patronal;

Sendo o que apresentamos para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração.


Helton Mendonça Matos
Supervisor de Administração
Port. N° 660/2021

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

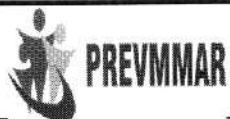
Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju

FUNPREVMAR

Rua Francisco Marcondes, nº 240

Maracaju/MS


Evandro Marcio Alves Bezerra
Contador - FUNPREVMAR
CRC/MS 013266/O-3
27/10/22



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

OUTUBRO/2022

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV		HISTÓRICO	VALOR
Maria L. Bueno Oivares	mat.15091	R\$ 801,32	R\$ 1.735,77
Crelza Olete Almeida Prado	mat.88501	R\$ 331,68	
Araci dos Santos Amaral	mat. 8101	R\$ 292,91	
Claudete Apª Donan Rodrig	mat.85501	R\$ 309,86	
		R\$ 1.735,77	
Recebimento de Compensação Previdenciária.		Tot	R\$ 1.735,77
Banco:	CEF AG 1312 CC 187-0		
		Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.			
DATA: 08/11/2022			
Brna F.Figuero Diretora Financeira		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	


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

Extrato por período

Via internet

Cliente

REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

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

Emitido em
21/11/2022 - 12:08:23

Lançamentos de 21/11/2022 à 01/11/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/11/2022	08/11/2022	100000	CRED TED	1735.77	1735.77
11/11/2022	11/11/2022	128146	ENVIO TED	-1735.77	0.00

[illegible]



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

COMP. 11/2022 Parcela 04/24

NOME DO CONTRIBUINTE	PROCESSO 036/2022	VALOR
SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO) JUCILENE TEODORO DOS SANTOS pagadora CPF: 050.465.891-33	Restituição de Pagamento Devolução de proventos recebidos pós morte	R\$ 300,10
Docs. em anexo.	Total	R\$ 300,10
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: 14/11/2022		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

318-600889931-1

14/NOV/2022

HORA DF 15:19:21

TERM: 063130

LOT: 07.023782-4

LOCALIDADE: MARACAJU

AG. VINCULADA: 1312

CONTROLE: 673324211

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1312 006 00000074-2

PREVMMAR

VALOR

:

300,10

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS

318-600889931-1

1ª VIA

P/ 04/24

 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 OUTUBRO/2022	
	R\$	R\$ 715,81
Parte Patronal		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 2.796,13 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 715,81
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 25/11/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Langos A

FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ANGELA S. MARTINS	Contribuição	
Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano OUTUBRO/2022	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	R\$	R\$ 294,88
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.106,29
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO	Total	R\$ R\$ 294,88
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR		
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 22/11/2022		
	Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ANGELA S. MARTINS	Contribuição	
Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano OUTUBRO/2022	
CONTRIBUIÇÃO Patronal	R\$	527,84
	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: 22/11/2022		
	Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Lote: R\$ 822,72

Evandro 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
Marcia Regina F.Issa Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano OUTUBRO/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: 17/11/2022		
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
Marcia Regina F.Issa Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano OUTUBRO/2022	
	R\$	2.527,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 9.871,68
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.527,15
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
REF. 06/22		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 17/11/2022		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

LT 21 8.978,35

Amgash 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
LILY RAQUEL SHUI	Contribuição	
	Mês/Ano	
	OUTUBRO/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: 14/11/2022		
 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	
	OUTUBRO/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: 17/11/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lot 897835 A

lampo 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 OUTUBRO/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: 14/11/2022		
 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 VALENZOELA G. JUNIOR	Contribuição	
	Mês/Ano OUTUBRO/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: 17/11/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lote 8.928,35

Jamardo 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 OUTUBRO/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: 14/11/2022		
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 OUTUBRO/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: 17/11/2022		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Loti R\$ 8.978,35

lançado 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 OUTUBRO/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	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/11/2022		

Lote 9.543,24

Assinado A

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição	
	Mês/Ano OUTUBRO/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: 10/11/2022		
 Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição	
	Mês/Ano OUTUBRO/2022	
	R\$	486,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 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: 10/11/2022		
 Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

foto 2-545124

Assinado 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

NOVEMBRO

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; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	86.455.482,35 D	233.179.074,24	186.917.908,41	132.716.648,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.386.111,99 D	199.986.017,27	186.917.908,41	98.454.220,85 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.594,63 D	162.992.884,98	163.792.829,46	776.549,85 C
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.594,63 D	162.992.884,98	163.792.829,46	776.549,85 C
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.594,63 D	162.992.884,98	163.792.829,46	776.549,85 C
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.594,63 D	162.992.884,98	163.792.829,46	776.549,85 C
1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL	23.594,63 D	59.850.415,73	60.589.991,96	715.981,60 C
1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00 D	27.643,59	27.643,59	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	59.822.772,14	60.562.348,37	715.981,60 C
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00 D	90.641.031,60	90.702.039,94	61.008,34 C
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	86.831.429,64	86.831.429,64	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - C/C 74-2	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	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	2.689.637,86	2.750.646,20	61.008,34 C
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF C/C 117-0	0,00 D	207.515,38	207.515,38	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 PREVIDENCIARIA	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	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00 D	12.501.237,65	12.500.797,56	440,09 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEMAIS BANCOS	0,00 D	750.360,35	750.360,35	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	4.771.885,96	4.771.885,96	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	2.073.333,23	2.073.333,23	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	1.479.493,99	1.479.493,99	0,00 D
1.1	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00 D	2.190.981,96	2.190.981,96	0,00 D
1.1	INFINITY LOTUS FIRF	0,00 D	1.234.742,07	1.234.742,07	0,00 D
1.1	BANCO BNY MELLON	0,00 D	440,09	0,00	440,09 D
1.1	BANCO SAFRA S.A	85.362.517,36 D	36.992.339,04	23.125.078,95	99.229.777,45 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	71.635,189,85 D	32.813.564,67	19.497.912,63	84.950.841,89 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.635,189,85 D	32.813.564,67	19.497.912,63	84.950.841,89 D
1.1.4.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	71.635,189,85 D	32.813.564,67	19.497.912,63	84.950.841,89 D
1.1.4.1.1.1	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.635,189,85 D	32.813.564,67	19.497.912,63	84.950.841,89 D
1.1.4.1.1.1.1	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	71.635,189,85 D	32.813.564,67	19.497.912,63	84.950.841,89 D
1.1.4.1.1.1.1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	12.559.394,15 D	1.111.355,15	2.845.919,70	10.824.829,60 D
1.1.4.1.1.1.1.1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	2.382.856,34 D	249.064,85	0,00	2.631.921,19 D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	9.474.865,36 D	23.320.395,30	14.360.131,39	18.435.129,27 D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.023.472,70 D	87.944,09	1.278,13	1.110.138,66 D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	14.383.583,19 D	1.280.543,77	171.404,82	15.492.722,14 D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.730.410,47 D	1.297.879,99	0,00	15.028.290,46 D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.193.990,66 D	491.070,27	156.214,80	5.528.846,13 D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	11.938.346,58 D	1.080.033,28	45.399,70	12.972.980,16 D

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVIMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCEFEES FUNPREVIMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVIMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCEFES FUNPREVIMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000009	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	301.672,98 D	30.887,78	332.560,76	0,00 D
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	303.440,25	201.206,56 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	12.318,73	37.276,88	117.674,40 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	1.314,965,95	1.156.518,40	158.447,55 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	2.536.423,57	87.767,80	2.448.655,77 D
1.1.4.4					
1.1.4.4.1					
1.1.4.4.1.12	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	13.727.327,51 D	4.178.774,37	3.627.166,32	14.278.935,56 D
1.1.4.4.1.12.01	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	13.727.327,51 D	4.178.774,37	3.627.166,32	14.278.935,56 D
	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.052.758,76 D	4.013.278,50	3.627.166,32	12.438.870,94 D
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.052.758,76 D	4.013.278,50	3.627.166,32	12.438.870,94 D
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.052.758,76 D	4.013.278,50	3.627.166,32	12.438.870,94 D
1.1.4.4.1.12.01.51	ITAU UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.455.694,82 D	1.149.455,25	1.035.248,98	3.569.901,08 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAU UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	431.363,52 D	136.525,17	151.451,93	416.436,76 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.236.675,66 D	719.768,31	639.327,40	2.317.116,57 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.276.502,32 D	818.758,60	1.048.683,34	3.046.577,58 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.652.522,44 D	977.702,10	747.886,97	2.882.337,57 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	0,00 D	211.069,07	4.567,69	206.501,36 D
1.1.4.4.1.14					
1.1.4.4.1.14.01	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.674.568,75 D	165.495,87	0,00	1.840.064,62 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.674.568,75 D	165.495,87	0,00	1.840.064,62 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.674.568,75 D	165.495,87	0,00	1.840.064,62 D
1.1.9					
1.1.9.1					
1.1.9.1.1					
1.2					
1.2.1					
1.2.1.1					
1.2.1.1.3					
1.2.1.1.3.06					
1.2.1.1.3.06.04					
1.2.3					
1.2.3.1					
1.2.3.1.1					
1.2.3.1.1.01					
1.2.3.1.1.01.02					
1.2.3.1.1.01.03					
1.2.3.1.1.01.05					
1.2.3.1.1.01.99					



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"; descrição:"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10;
Assinatura: [valor:"8001"; descrição:"BALANCETES FUMPREVMAR"]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	49.014,85D	0,00	0,00	49.014,85D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.584,85D	0,00	0,00	45.584,85D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34D	0,00	0,00	25.842,34D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34D	0,00	0,00	25.152,34D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.455.482,35C	715.013.884,32	757.613.391,10	129.054.989,13C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	20.424.551,89	20.424.551,89	0,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	16.259.053,52	16.259.053,52	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	916.968,22	916.968,22	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	916.968,22	916.968,22	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	916.968,22	916.968,22	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	916.968,22	916.968,22	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	15.342.085,30	15.342.085,30	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00C	15.342.085,30	15.342.085,30	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	15.342.085,30	15.342.085,30	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	284.522,81	284.522,81	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	284.522,81	284.522,81	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	284.522,81	284.522,81	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	284.522,81	284.522,81	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	284.522,81	284.522,81	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	172.748,00	172.748,00	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	172.748,00	172.748,00	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	172.748,00	172.748,00	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	172.748,00	172.748,00	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	3.708.227,56	3.708.227,56	0,00C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00C	3.708.227,56	3.708.227,56	0,00C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.398.306,25	2.398.306,25	0,00C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	2.398.306,25	2.398.306,25	0,00C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00C	8.847,60	8.847,60	0,00C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00C	565.686,93	565.686,93	0,00C



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; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/08/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	42.058,01	42.058,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.781.713,71	1.781.713,71	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.309.921,31	1.309.921,31	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.309.921,31	1.309.921,31	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.309.921,31	1.309.921,31	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.309.921,31	1.309.921,31	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.544,15 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.544,15 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.544,15 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	119.477.544,15 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	POSENADORIAS/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	2.132.788,13	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	POSENADORIAS/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 ATUARIAS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.655.511,72 C	5.655.511,72	906.833,95	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	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	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.116.744,07 D	21.230.870,87	0,00	56.347.614,94 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	33.188.388,97	33.188.388,97 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.808.501,90 C	9.808.501,90	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.879.423,58 C	0,00	9.808.501,90	15.687.925,48 C
2.3.7.1.3.02	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	577.272,32 D	0,00	0,00	577.272,32 D
		17.664.197,84 C	5.451.997,11	5.451.997,11	17.664.197,84 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; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.280,05 D	0,00	0,00	38.280,05 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	796.495,045,55	658.097.962,55	138.397.083,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	916.968,22	0,00	916.968,22 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	831.912,17	0,00	831.912,17 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	831.912,17	0,00	831.912,17 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	831.912,17	0,00	831.912,17 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	828.195,09	0,00	828.195,09 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	732.998,04	0,00	732.998,04 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	95.197,05	0,00	95.197,05 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.717,08	0,00	3.717,08 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.717,08	0,00	3.717,08 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	85.056,05	0,00	85.056,05 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	85.056,05	0,00	85.056,05 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	85.056,05	0,00	85.056,05 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	85.056,05	0,00	85.056,05 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	15.342.085,30	0,00	15.342.085,30 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	13.486.481,87	0,00	13.486.481,87 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	13.486.481,87	0,00	13.486.481,87 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.486.481,87	0,00	13.486.481,87 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	13.486.481,87	0,00	13.486.481,87 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	13.486.481,87	0,00	13.486.481,87 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	1.855.603,43	0,00	1.855.603,43 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	1.855.603,43	0,00	1.855.603,43 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.855.603,43	0,00	1.855.603,43 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	1.855.603,43	0,00	1.855.603,43 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	213.673,15	0,00	213.673,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	6.800,82	0,00	6.800,82 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	6.800,82	0,00	6.800,82 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.800,82	0,00	6.800,82 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.917,32	0,00	1.917,32 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.874,00	0,00	2.874,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	2.009,50	0,00	2.009,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	206.872,33	0,00	206.872,33 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	37.784,80	0,00	37.784,80 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; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETE FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	37.784,80	0,00	37.784,80D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	37.784,80	0,00	37.784,80D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	28.527,20	0,00	28.527,20D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	28.527,20	0,00	28.527,20D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	28.027,20	0,00	28.027,20D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00D	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	140.560,33	0,00	140.560,33D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	140.560,33	0,00	140.560,33D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	2.702,28	0,00	2.702,28D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00D	14.123,63	0,00	14.123,63D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	35.343,80	0,00	35.343,80D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00D	6.485,00	0,00	6.485,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	6.483,60	0,00	6.483,60D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00D	1.339,80	0,00	1.339,80D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	74.082,22	0,00	74.082,22D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	208,25	0,00	208,25D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	208,25	0,00	208,25D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	208,25	0,00	208,25D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	208,25	0,00	208,25D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	0,00D	208,25	0,00	208,25D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	208,25	0,00	208,25D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	7.272,00	0,00	7.272,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	7.272,00	0,00	7.272,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	7.272,00	0,00	7.272,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	7.272,00	0,00	7.272,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	7.272,00	0,00	7.272,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	112.333.010,27	0,00	112.333.010,27D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	57.708,16	0,00	57.708,16D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	57.708,16	0,00	57.708,16D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	57.708,16	0,00	57.708,16D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	112.275.302,11	0,00	112.275.302,11D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	112.275.302,11	0,00	112.275.302,11D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	112.275.302,11	0,00	112.275.302,11D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	112.275.302,11	0,00	112.275.302,11D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	172.748,00	0,00	172.748,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	172.748,00	0,00	172.748,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	172.748,00	0,00	172.748,00D



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

Página: 7 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/11/2022, Data Final: 30/11/2022, Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	172.748,00	0,00	172.748,00 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	172.748,00	0,00	172.748,00 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 -	0,00 D	667.509.080,36	658.097.962,55	9.411.117,81 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	142.058.742,05	142.058.742,05 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.277.925,60	1.277.925,60 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	1.277.925,60	1.277.925,60 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	1.277.925,60	1.277.925,60 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.277.925,60	1.277.925,60 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	22.518,11	22.518,11 C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	22.518,11	22.518,11 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	1.255.407,49	1.255.407,49 C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	1.255.407,49	1.255.407,49 C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	1.255.407,49	1.255.407,49 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	15.413.318,99	15.413.318,99 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	15.413.318,99	15.413.318,99 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	15.413.318,99	15.413.318,99 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	15.413.318,99	15.413.318,99 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	118.812.719,31	118.812.719,31 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	118.812.719,31	118.812.719,31 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	118.812.719,31	118.812.719,31 C
4.6.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	118.812.719,31	118.812.719,31 C
4.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	6.554.778,15	6.554.778,15 C
4.9.9	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	207.515,38	207.515,38 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	207.515,38	207.515,38 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.347.262,77	6.347.262,77 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	6.347.262,77	6.347.262,77 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	50.782.963,74	1.090.481,87	49.692.481,87 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	50.782.963,74	1.090.481,87	49.692.481,87 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	26.439.963,74	1.090.481,87	25.349.481,87 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	26.439.963,74	1.090.481,87	25.349.481,87 D



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; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.090.481,87	0,00	1.090.481,87 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.090.481,87	0,00	1.090.481,87 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.006.481,87	1.006.481,87	0,00 D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00 D	1.006.481,87	0,00	1.006.481,87 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.006.481,87	1.006.481,87 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	84.000,00	84.000,00 C
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	75.632.576,98	125.325.058,85	49.692.481,87 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	75.632.576,98	125.325.058,85	49.692.481,87 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	23.246.022,74	47.589.022,74	24.343.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	23.246.022,74	24.343.000,00	1.096.977,26 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	23.246.022,74	23.246.022,74 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	52.386.554,24	77.736.036,11	25.349.481,87 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	52.386.554,24	77.736.036,11	25.349.481,87 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	18.222.743,97	26.164.643,48	7.941.899,51 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	34.163.810,27	51.571.392,63	17.407.582,36 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	17.447.485,94	18.138.743,97	691.258,03 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	16.716.324,33	16.716.324,33	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	16.716.324,33	16.716.324,33 C
7	CONTROLES DEVEDORES	134.149.160,31 D	160.105.580,16	11.259.285,96	282.995.454,51 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.708.550,80 D	9.183.852,99	5.629.642,98	28.262.760,81 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.054.497,52 D	9.133.891,45	5.629.642,98	27.558.745,99 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	24.054.497,52 D	9.133.891,45	5.629.642,98	27.558.745,99 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.054.497,52 D	9.133.891,45	5.629.642,98	27.558.745,99 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.054.497,52 D	9.133.891,45	5.629.642,98	27.558.745,99 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	654.053,28 D	49.961,54	0,00	704.014,82 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	654.053,28 D	49.961,54	0,00	704.014,82 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	654.053,28 D	49.961,54	0,00	704.014,82 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	49.961,54	0,00	290.724,93 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.386.111,99 D	141.787.835,72	0,00	227.173.947,71 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.386.111,99 D	141.787.835,72	0,00	227.173.947,71 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.386.111,99 D	141.787.835,72	0,00	227.173.947,71 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	103.948.244,83 D	118.812.719,31	0,00	222.760.964,14 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	18.562.132,84 C	22.975.116,41	0,00	4.412.983,57 D



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

Página: 9 / 10

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9	OUTROS CONTROLES	24.054.497,52D	9.133.891,45	5.629.642,98	27.558.745,99D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52D	9.133.891,45	5.629.642,98	27.558.745,99D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52D	9.133.891,45	5.629.642,98	27.558.745,99D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.054.497,52D	9.133.891,45	5.629.642,98	27.558.745,99D
8	CONTROLES CREDORES	134.149.160,31C	195.950.345,06	344.796.639,26	282.995.454,51C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.708.550,80C	5.633.801,04	9.188.011,05	28.262.760,81C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.054.497,52C	5.629.642,98	9.133.891,45	27.558.745,99C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	24.054.497,52C	5.629.642,98	9.133.891,45	27.558.745,99C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.054.497,52C	5.629.642,98	9.133.891,45	27.558.745,99C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.054.497,52C	5.629.642,98	9.133.891,45	27.558.745,99C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	24.054.497,52C	5.629.642,98	9.133.891,45	27.558.745,99C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	654.053,28C	4.158,06	54.119,60	704.014,82C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	654.053,28C	4.158,06	54.119,60	704.014,82C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	654.053,28C	4.158,06	54.119,60	704.014,82C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	413.289,89C	0,00	0,00	413.289,89C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	413.289,89C	0,00	0,00	413.289,89C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.763,39C	4.158,06	54.119,60	290.724,93C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	240.763,39C	4.158,06	49.961,54	286.566,87C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	4.158,06	4.158,06C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.386.111,99C	184.686.901,04	326.474.736,76	227.173.947,71C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.386.111,99C	184.686.901,04	326.474.736,76	227.173.947,71C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.386.111,99C	184.686.901,04	326.474.736,76	227.173.947,71C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	85.386.111,99C	146.814.863,21	159.190.720,79	97.761.969,57C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	85.386.111,99C	146.814.863,21	159.190.720,79	97.761.969,57C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	17.447.485,94	18.138.743,97	691.258,03C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	17.447.485,94	18.138.743,97	691.258,03C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	20.424.551,89	20.424.551,89	0,00C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55C	16.716.324,33	16.716.324,33	14.358,55C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.358,55D	3.708.227,56	3.708.227,56	14.358,55D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	0,00	128.720.720,11	128.720.720,11C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	124.967.891,68	124.967.891,68C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	0,00	3.752.828,43	3.752.828,43C
8.9	OUTROS CONTROLES	24.054.497,52C	5.629.642,98	9.133.891,45	27.558.745,99C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52C	5.629.642,98	9.133.891,45	27.558.745,99C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	24.054.497,52C	5.629.642,98	9.133.891,45	27.558.745,99C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	24.054.497,52C	5.629.642,98	9.133.891,45	27.558.745,99C



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; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	2.227.159.470,05	2.227.159.470,05	0,00 C

MARACAJU, 14/12/2022

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE MARACAJU

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	6.783.000,00	7.832.703,75	7.832.703,75	1.049.703,75	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	6.770.000,00	7.602.670,26	7.602.670,26	832.670,26	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	6.770.000,00	7.602.670,26	7.602.670,26	832.670,26	0,00
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	7.602.670,26	7.602.670,26	832.670,26	0,00
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	6.770.000,00	6.347.262,77	6.347.262,77	0,00	422.737,23
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.500.000,00	6.078.270,87	6.078.270,87	0,00	421.729,13
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.500.000,00	6.078.270,87	6.078.270,87	0,00	421.729,13
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	6.500.000,00	6.070.474,43	6.070.474,43	0,00	429.525,57
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	7.796,44	7.796,44	7.796,44	0,00
1.43.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	150.000,00	252.698,19	252.698,19	102.698,19	0,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	150.000,00	252.698,19	252.698,19	102.698,19	0,00
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	150.000,00	252.698,19	252.698,19	102.698,19	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	120.000,00	16.293,71	16.293,71	0,00	103.706,29
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	120.000,00	16.293,71	16.293,71	0,00	103.706,29
1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	120.000,00	16.293,71	16.293,71	0,00	103.706,29
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	1.255.407,49	1.255.407,49	1.255.407,49	0,00
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	1.255.407,49	1.255.407,49	1.255.407,49	0,00
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	1.255.407,49	1.255.407,49	1.255.407,49	0,00
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	121.433,28	121.433,28	121.433,28	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	1.133.974,21	1.133.974,21	1.133.974,21	0,00
1.43.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	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
1.3.9.9.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.1.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais- Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.000,00	230.033,49	230.033,49	222.033,49	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	3.000,00	22.518,11	22.518,11	19.518,11	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	22.518,11	22.518,11	19.518,11	0,00
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	3.000,00	22.518,11	22.518,11	19.518,11	0,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	3.000,00	22.518,11	22.518,11	19.518,11	0,00
1.9.2.1.99.0.1.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações- RPPS	3.000,00	22.518,11	22.518,11	19.518,11	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	207.515,38	207.515,38	202.515,38	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	5.000,00	207.515,38	207.515,38	202.515,38	0,00
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	5.000,00	207.515,38	207.515,38	202.515,38	0,00
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	5.000,00	207.515,38	207.515,38	202.515,38	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

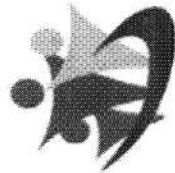
Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	5.000,00	207.515,38	207.515,38	202.515,38	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	207.515,38	207.515,38	202.515,38	0,00
7.0.0.0.00.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.555.000,00	15.413.318,99	15.413.318,99	0,00	2.141.681,01
7.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	13.028.757,78	13.028.757,78	0,00	1.901.242,22
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	13.028.757,78	13.028.757,78	0,00	1.901.242,22
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	13.028.757,78	13.028.757,78	0,00	1.901.242,22
7.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.600.000,00	7.399.114,80	7.399.114,80	0,00	1.200.885,20
7.2.1.5.02.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo	8.600.000,00	7.399.114,80	7.399.114,80	0,00	1.200.885,20
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8.600.000,00	7.399.114,80	7.399.114,80	0,00	1.200.885,20
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	8.600.000,00	7.399.114,80	7.399.114,80	0,00	1.200.885,20
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
7.2.1.5.50.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Inativo	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
7.2.1.5.50.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7.2.1.5.50.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Pensionistas	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.400.000,00	5.629.642,98	5.629.642,98	229.642,98	0,00
7.2.1.5.51.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamento	5.400.000,00	5.629.642,98	5.629.642,98	229.642,98	0,00
7.2.1.5.51.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	5.400.000,00	5.629.642,98	5.629.642,98	229.642,98	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.625.000,00	2.384.561,21	2.384.561,21	0,00	240.438,79
7.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.9.1.0.00.0.00.00.00 - Multas Administrativas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.9.1.1.00.0.00.00.00 - Multas Administrativas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.9.1.1.01.0.00.00.00 - Multas e Juros das Contribuições Patronais do Servidor Ativo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.9.1.1.01.0.100.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Intra OFSS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.600.000,00	2.384.561,21	2.384.561,21	0,00	215.438,79
7.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	2.600.000,00	2.384.561,21	2.384.561,21	0,00	215.438,79
7.9.9.0.01.0.00.00.00 - Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	2.600.000,00	2.384.561,21	2.384.561,21	0,00	215.438,79
7.9.9.0.01.0.100.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	2.600.000,00	2.384.561,21	2.384.561,21	0,00	215.438,79
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.600.000,00	2.384.561,21	2.384.561,21	0,00	215.438,79

Total Geral:		24.338.000,00	23.246.022,74	23.246.022,74	1.817.578,59	2.909.555,85
--------------	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Maracaju, 14/12/2022

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREV/MAR. Emissão: 14/12/2022, às 11:59:37.
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA CONTADOR	ROSELI BAUER DIRETORA FINANCEIRA	BRUNA FERREIRA F. SILVA DIRETORA PRESIDENTE
-----------------------------------	-------------------------------------	--



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": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVMAR"}]; 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	24.343.000,00	24.343.000,00	17.407.582,36	17.407.582,36	6.935.417,64
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.141.000,00	18.147.481,87	17.407.582,36	17.407.582,36	739.899,51
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.141.000,00	18.147.481,87	17.407.582,36	17.407.582,36	739.899,51
03.001.09.272.108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.141.000,00	18.147.481,87	17.407.582,36	17.407.582,36	739.899,51
09.272.108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - FUMPREVMAR	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	2.511.000,00	1.921.100,49	1.921.100,49	589.899,51
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.000,00	1.216.000,00	980.797,06	980.797,06	235.202,94
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.216.000,00	1.216.000,00	980.797,06	980.797,06	235.202,94
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	14.544,00	14.544,00	2.456,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	17.000,00	14.544,00	14.544,00	2.456,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.000,00	1.118.000,00	821.091,43	821.091,43	296.908,57
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.048.000,00	1.118.000,00	821.091,43	821.091,43	296.908,57
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	15.486.481,87	15.486.481,87	15.486.481,87	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.502.000,00	15.486.481,87	15.486.481,87	15.486.481,87	0,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.502.000,00	15.486.481,87	15.486.481,87	15.486.481,87	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	6.195.518,13	0,00	0,00	6.195.518,13
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	7.202.000,00	6.195.518,13	0,00	0,00	6.195.518,13
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.202.000,00	6.195.518,13	0,00	0,00	6.195.518,13
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.202.000,00	6.195.518,13	0,00	0,00	6.195.518,13
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.202.000,00	6.195.518,13	0,00	0,00	6.195.518,13
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.202.000,00	6.195.518,13	0,00	0,00	6.195.518,13
Total Entidade:	24.343.000,00	24.343.000,00	17.407.582,36	17.407.582,36	6.935.417,64



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": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANÇETES FUMPREVMAR"}]; 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	
Total Geral:	24.343.000,00	24.343.000,00	17.407.582,36	17.407.582,36	6.935.417,64

Maracaju, 14/12/2022

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



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

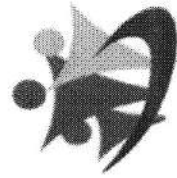
PAGAMENTOS

EFETUADOS

NO MÊS

NOVEMBRO

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: 14/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR												
04/11	EMP.	654	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	014566	18500-0-		1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	1.030.953,95
07/11	EMP.	625	242/22 3.3.90.14.00.00.00.00	00157689	117-0		1.03.0000		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.021,20	0,00	1.021,20
07/11	EMP.	626	241/22 3.3.90.14.00.00.00.00	63975328	117-0		1.03.0000		BRUNA FERREIRA FIGUEIRO DA SILVA	1.021,20	0,00	1.021,20
07/11	EMP.	627	243/22 3.3.90.39.99.00.00.00	11006951	117-0		1.03.0000		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E DATAPREV	374,00	0,00	374,00
24/11	EMP.	628	17/22 3.3.90.40.99.00.00.00	1295851293	117-0		1.03.0000		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	3.685,74	0,00	3.685,74
24/11	EMP.	629	15/22 3.3.90.35.00.00.00.00	28182308	117-0		1.03.0000		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	991,38	0,00	991,38
24/11	EMP.	630	79/22 3.3.90.35.00.00.00.00	28182712	117-0		1.03.0000		WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	476,28	0,00	476,28
24/11	EMP.	631	13/22 3.3.90.39.99.00.00.00	43373799	117-0		1.03.0000		FABIO CARLOS DUTRA	791,80	0,00	791,80
24/11	EMP.	632	66/22 3.3.90.30.22.00.00.00	43613309	117-0		1.03.0000		FABIO CARLOS DUTRA	103,00	0,00	103,00
24/11	EMP.	633	45/22 3.3.90.30.16.00.00.00	43557456	117-0		1.03.0000		POSTO 11 LTDA	384,25	0,00	384,25
24/11	EMP.	634	67/22 3.3.90.30.01.00.00.00	00122218	117-0		1.03.0000		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA	689,75	0,00	689,75
24/11	EMP.	635	11/22 3.3.90.47.00.00.00.00	449156	117-0		1.03.0000		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	94,42	0,00	94,42
24/11	EMP.	636	5/22 3.3.90.39.44.00.00.00	649057	117-0		1.03.0000		ENERGISA- EMP. ENERGETICA DO MS	960,39	0,00	960,39
24/11	EMP.	637	4/22 3.3.90.39.43.00.00.00	28185511	117-0		1.03.0000		EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E	24,35	0,00	24,35
24/11	EMP.	638	9/22 3.3.90.39.81.00.00.00	1172818592	117-0		1.03.0000		OI BRASIL TELECOM S/A	152,69	0,00	152,69
24/11	EMP.	639	6/22 3.3.90.39.58.00.00.00	648803	117-0		1.03.0000		AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E	208,25	0,00	208,25
24/11	EMP.	640	245/22 3.3.90.39.36.00.00.00	649308	117-0		1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
29/11	EMP.	655	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	227729	18500-0-		1.03.0000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	455,13	0,00	455,13
30/11	EMP.	641	7/22 3.3.90.39.81.00.00.00	77524321	117-0		1.03.0000		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA	9.588,92	0,00	9.588,92
30/11	EMP.	642	11/22 3.3.90.47.00.00.00.00	04160	117-0		1.03.0000		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS	29.979,99	0,00	29.979,99
30/11	EMP.	643	1/22 3.1.90.11.01.00.00.00	77445990	117-0		1.03.0000		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS	825.228,32	0,00	825.228,32
30/11	EMP.	644	246/22 3.1.90.01.01.00.00.00	74-2	74-2		1.03.0000		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS	130.572,70	0,00	130.572,70
30/11	EMP.	645	3/22 3.1.90.03.01.00.00.00	77271390	74-2		1.03.0000		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS	7.128,14	0,00	7.128,14
30/11	EMP.	646	10/22 3.1.91.13.08.00.00.00	0014786500	117-0		1.03.0000		60/2022 STAF SISTEMAS LTDA - ME	4.095,69	0,00	4.095,69
30/11	EMP.	647	244/22 3.3.90.40.06.00.00.00	142863	117-0		1.03.0000		ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	230,61	0,00	230,61
30/11	EMP.	648	74/22 3.3.90.39.16.00.00.00	34360924	117-0		1.03.0000		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	2.500,00	0,00	2.500,00
30/11	EMP.	649	14/22 3.3.90.40.06.00.00.00	141437	117-0		1.03.0000		OI BRASIL TELECOM S/A	152,69	0,00	152,69
30/11	EMP.	650	6/22 3.3.90.39.58.00.00.00	852941	117-0		1.03.0000					



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

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

Data	Tipo	Doco.	Emp/D. Extra	Dolação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
30/11	EMP.	651	27/22 3.1.90.11.31.00.00.00	139820	117-0	1.03.0000	JORGE LOPES ZATREH	6.248,60	0,00	6.248,60	0,00	6.248,60
30/11	EMP.	652	145/22 3.1.90.11.33.00.00.00	2883167	117-0	1.03.0000	SANDRA DA SILVA DUARTE	1.414,28	0,00	1.414,28	0,00	1.414,28
30/11	EMP.	653	30/22 3.1.90.11.33.00.00.00	2933717	117-0	1.03.0000	ASSIS DE SOUZA CORREA	908,18	0,00	908,18	0,00	908,18
30/11	EMP.	481	246/22 3.1.90.01.01.00.00.00		0	1.03.0000	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS	312.113,22	312.113,22	0,00	0,00	0,00
30/11	EMP.	482	3/22 3.1.90.03.01.00.00.00		0	1.03.0000	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS	24.357,52	24.357,52	0,00	0,00	0,00
30/11	EMP.	483	1/22 3.1.90.11.01.00.00.00		0	1.03.0000	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS	29.253,31	29.253,31	0,00	0,00	0,00
30/11	EMP.	485	244/22 3.3.90.40.06.00.00.00		0	1.03.0000	60/2022 STAF SISTEMAS LTDA - ME	62,37	62,37	0,00	0,00	0,00
30/11	EMP.	489	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	0,00	0,00

Total Geral : 1.397.911,40 366.957,45 1.030.953,95

EVANDRO M. A. BEZERRA 849.467.841-87	ROSELI BAUER 653.010.211-68	BRUNA FERREIRA F. SILVA 011.745.661-67
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3	DIRETORA FINANCEIRA	DIRETORA PRESIDENTE



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

ATAS

REUNIÕES

NOVEMBRO

2022

ATA Nº 23/2022

Aos oito dias do mês de novembro 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, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: 1- Apresentação da Portaria Nº 38/2022; 2 - Apresentação do Ofício Nº178/2022 da FUNPREVMAR ao Secretário de Administração e Fazenda da Prefeitura de Maracaju. Passamos a decidir: 1 - A presidente da instituição apresentou aos conselheiros presentes e entregou para arquivamento a referida portaria que institui a Comissão responsável pela condução do Processo de Justificação Administrativa nº 001/2022 que apurará os fatos constantes nos autos do Processo Administrativo nº 029/2022, sobre o pedido de pensão por morte de servidor ativo, sendo formada tal comissão pelos seguintes membros: Adrielle Novais da Silva (Analista Previdenciário), Vanessa graciela Xavier Cabral (Diretora Administrativa e de Benefícios), Natalia Poletto (Procuradora Jurídica); 2 - Conforme firmado em reunião anterior deste Conselho e registrado na Ata 021/2022, a Diretoria Executiva do FUNPREVMAR solicitou, via ofício, informações quanto ao andamento do processo de contratação de entidade Fechada de Previdência Complementar, pois em consultas realizadas no dia dezoito de outubro e no dia sete de novembro ao Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, em que consta este Instituto em situação IRREGULAR. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai pormimrubricada e assinada por todos os membros presentes à reunião.

Alessandra Andrea Xavier
Marilene Tesser
Moises dos Santos
Eduardo Luiz Castrioto de Jesus

ATA Nº 24/2022

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Alessandra Andrea Xavier, Rozi Marta de Assis Matos, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: 1- Orçamento LOA 2023; 2 - Aprovação Composição dos membros do Comitê de Investimento; 3 - Resposta de Ofício Previdência Complementar; 4 - Comunicado sobre andamento da contratação de capacitação de conselheiros; 5 - Deliberação da Taxa de Administração; 6 - Apresentação do Relatório Analítico de Investimentos. Passamos a decidir. 1 - Bruna Figueró comunicou aos presentes que Orçamento Anual previsto do exercício de 2023 da FUNPREVMAR assegura R\$29.845.000,00 (vinte nove milhões oitocentos e quarenta e cinco mil reais, com as destinações abaixo descritas: Para manutenção e custeio do administrativo do RPPS, R\$1.802.500,00 (um milhão oitocentos e dois mil e quinhentos reais), para encargos com inativos e pensionistas do RPPS/Gestão de previdência social R\$17.000.000,00 (dezessete milhões), para rubrica reserva previdenciária R\$7.945.000,00 (sete milhões novecentos e quarenta e cinco mil), este será enviado a executivo municipal para propositura da Lei de Orçamento Anual/LOA 2023, este conselho aprova este orçamento; 2 - Ao deliberarmos sobre os nomes indicados, este conselho aprova e solicita a nomeação dos membros do comitê que irá assumir a partir de 01 de dezembro do corrente ano. Os novos integrantes conforme art.33 da Lei Complementar são: Um representante do Conselho administrativo: Titular: Eduardo Luiz Castrioto de Jesus - Suplente: Alessandra Andrea Xavier; Um gestor de recurso da FUNPREVMAR: Titular: Roseli Bauer - Suplente: Bruna Ferreira Figueró da Silva; Três membros escolhidos dentre servidores efetivos: Titular: Alander Matheus Taube de Lima - Suplente: Mariana Morales Marques Quadros; Titular: Jorge Lopes Zaatreh - Suplente: Pedro Henrique Pereira Barros; Titular: Evandro Marciel Alves Bezerra - Suplente: Vanessa Graciela Xavier Cabral.



3 - Em relação a contratação de entidade fechada de previdência complementar, no ofício nº 093/2022 o RH/PMM informou e apresentou documentos, já foram assinados e enviados todos os documentos do Convenio de Adesão e Cooperação do BB Previdência, que o mesmo está em fase de finalização e protocolo junto ao PREVIC, este conselho aprova estas ponderações apresentadas; 4 - A presidente informou que por necessidades de adequações administrativas a contratação do Curso de Capacitação está sendo reformulada e deve ser implementado no início do próximo ano (2023); 5 - Em deliberação acerca das necessidades desta instituição aprovamos o reajuste da taxa de administração de 3% para 3.6%, solicitamos o envio da proposta para o ente municipal, para tomada das devidas providências; 6 - Em razão da antecipação desta reunião deliberamos que o Relatório Analítico de Investimentos que deveria ser apresentado na próxima semana, dia 29/11/2022, será apresentado no mês de dezembro. Nada mais havendo, eu, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes à reunião.

Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Sessler, Rony Natta de Amorim, Jussandra Jandira de Amorim, Rony Natta de Amorim

ATA Nº 021/2022

Ao décimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Maria Berenilda Salles Ferreira, Jeison Luiz Seibel, Ednei Amaral Dos Santos e Marinez Sartori Xavier. A reunião iniciou-se com a fala da Senhora Presidente, onde passou a informação de que não será mais necessário o Conselho Fiscal elaborar o Parecer com relatório à parte e aprovação em Ata, mas sim, deverá ser analisado e aprovar ou não o Parecer do Comitê de Investimentos, seguindo então para a **Primeira Pauta**: análise do Balancete do mês de setembro de 2022. Iniciou-se análise do Balancete onde já haviam sido verificadas as despesas anteriormente, ficando para verificação das Receitas e Saldos Bancários, constatamos um saldo final em 30 de setembro de 2022 de R\$ 96.537.346,38 (Noventa e seis milhões, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos). O FUNPREVMAR manteve suas aplicações enquadradas na Resolução 4.963/2021 e demonstra que o resultado das aplicações financeiras foi positivo. No referido mês, tanto a Câmara Municipal quanto a Prefeitura Municipal recolheram todas as contribuições devidas dentro do prazo estipulado, no final da análise foi aprovado o referido Balancete e passou-se à; **Segunda Pauta**: análise do Parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de agosto de 2022 onde verificou-se no Relatório Analítico dos Investimentos desse Comitê, o desempenho da carteira do mês de agosto de 2022, que fechou no dia 31 com uma rentabilidade de 1,52%; a meta atuarial para o período foi de 0,12%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram um retorno positivo de 0,80%, enquanto que no de Renda Variável o retorno foi positivo de 5,89%. As aplicações no período totalizaram R\$2.089.238,84 condizentes com os repasses de

Jeison
Dolaine
Maria Berenilda
Ednei
Marinez

contribuições previdenciárias recebidas que foram aplicadas nos fundos de renda fixa, enquanto que os resgates totalizaram R\$1.386.249,99 para pagamento de benefícios e despesas administrativas do instituto. O patrimônio líquido consolidado da carteira de investimentos do FUNPREVMAR foi de R\$ 94.827.266,87 distribuídos da seguinte forma: R\$ 94.701.918,25 em fundos previdenciários; R\$ 11.333,13 em fundo de taxa de administração e R\$ 114.015,49 em fundo de reserva da taxa de administração. Em análise conjunta foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas o Parecer do Comitê de Investimentos de agosto de 2022.

Terceira Pauta: foi analisado também o Parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de setembro de 2022 onde verificou-se no Relatório Analítico dos Investimentos desse Comitê, o desempenho da carteira do mês de setembro de 2022, que fechou no dia 30 com uma rentabilidade de 0,74%; a meta atuarial para o período foi de 0,08%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram um retorno positivo de 0,97%, enquanto que no de Renda Variável o retorno foi negativo de -0,55%. As aplicações no período totalizaram R\$2.029.149,62 condizentes com os repasses de contribuições previdenciárias, parcelamentos e recursos de compensação do regime geral, recebidas que foram aplicadas nos fundos de renda fixa, enquanto que os resgates totalizaram R\$1.352.493,31 para pagamento de benefícios e despesas administrativas do instituto. O patrimônio líquido consolidado da carteira de investimentos do FUNPREVMAR foi de R\$ 96.537.346,38 distribuídos da seguinte forma: R\$ 96.401.336,41 em fundos previdenciários; R\$20.734,44 em fundo de taxa de administração e R\$ 115.275,53 em fundo de reserva da taxa de administração. Verificou-se também que no mês de setembro foram efetivadas as realocações das aplicações de: R\$2.500.000,00 para o fundo BB TP Vértice 2027 FI RF Previdenciário e de 200.000,00 para o fundo Icatu

Person
ef
de
de
de

Vanguarda Dividendos FI Ações. Em análise conjunta foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas o Parecer do Comitê de Investimentos de setembro de 2022. **Quarta Pauta:** sobre Plano de Aplicação dos recursos provenientes da Taxa de Administração, tendo em vista a melhoria do valor do *Jeton*, bem como, a melhoria das condições de trabalho dos Conselhos, tanto Administrativo quanto Fiscal, deliberou-se por solicitar se existe um Plano de Aplicação, se não houver, que seja um relatório com percentuais de aplicação por despesa. **Quinta Pauta:** discutiu-se sobre início da análise das Folhas de pagamento do FUNPREVMMAR e formação de Comissão para tal fim, a Presidente sugeriu convocar um servidor do Controle Interno para participar dessa Comissão, por fim, ficou estabelecido o envio de Ofício à Presidente do FUNPREVMMAR para conhecimento e disponibilização dos referidos documentos. Na ATA 20/2022 F.97, onde se lê: Aos vinte e sete dias de dois mil e vinte e dois, leia-se: Aos vinte e sete dias de outubro de dois mil e vinte e dois. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Dolaine Moraes Spilka Wendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada Dolaine Spilka Wendt e assinada por todos os membros presentes à esta reunião. Dolaine Spilka Wendt, Flávio Santos Xavier
Ednei Amaral dos Santos, Maria Balle Ferraz,
erson Luiz Rebel

ATA Nº 022/2022

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Maria Berenilda Salles Ferreira, Jeison Luiz Seibel, Marinez Sartori Xavier e o conselheiro Ednei Amaral Dos Santos faltou sem justificativa. A reunião iniciou-se com a fala da Diretora Presidente do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueiró Da Silva, comunicando que a Administração da Prefeitura do Município de Maracaju aprovou a solicitação do referido Instituto quanto ao aumento da taxa administrativa que passou de 3,0% para 3,6% começando a ser vigorada a partir de janeiro de 2023. Também informou que a Prefeitura arcará com os custos do curso que será ministrado aos conselheiros de investimentos, administrativos e fiscais para a certificação dos mesmos, estando previsto para ocorrer em janeiro de 2023. A Diretora Presidente também convidou os conselheiros para participarem no dia 25 de novembro de 2022 as 09:30 no Auditorio do Instituto de reunião com o Consultor da Credito & Mercado que versará sobre os investimentos dos recursos do FUNPREVMAR para o ano de 2023. Encerrando a sua fala, foi dada continuidade a reunião passando então para a **Primeira Pauta**: análise das despesas do mês de outubro de 2022. Iniciou-se análise das despesas conferindo-as com as devidas notas de empenhos e ordens de pagamentos e estas estão acompanhadas de documentações comprobatórias hábeis, notas fiscais, recibos, faturas, em conformidade com a legislação vigente, estes conselheiros não encontraram nenhuma irregularidade; **Segunda Pauta**: análise do Balancete de outubro de 2022. Iniciou-se análise do Balancete das Receitas e Saldos Bancários, constatamos um saldo final em 30 de outubro de 2022 de R\$ 99.434.186,28 (Noventa e nove milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos) , sendo distribuídas da seguinte forma: Receita de Contribuições/ Parcelamentos: R\$ 2.144.709,16 (dois milhões cento e quarenta e quatro mil e setecentos e nove reais e dezesseis centavos); Rendimento de Aplicações (Liquido): R\$ 2.157.119,67(dois milhões cento e cinquenta e sete mil e cento e dezenove reais e sessenta e sete centavos; as Despesas : Folha de Aposentados: R\$ 1.137.248,47 (um milhão cento e trinta e sete mil e duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos; Folha Pensionistas: R\$ 154.930,22 (cento e cinquenta e quatro mil e novecentos e trinta reais e vinte e dois centavos) e as Despesas Administrativas: R\$ 112.810,24 (cento e doze mil e oitocentos e dez reais e vinte e quatro centavos), no final da análise foi aprovado o referido Balancete. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Dolaine Moraes Spilka Wendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes.

Dolaine Spilka Wendt, Marinez Sartori Xavier
Maria B. Salles Ferreira, Jeison Luiz Seibel

ATA Nº 19/2022

Aos vinte e cinco dias de novembro do ano de dois mil e vinte dois, às 09:30hs, reuniram-se na sede da FUNPREVMMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra e a diretora presidente Bruna Ferreira Figueró da Silva. Passou-se aos assuntos tratados na reunião: **1 – Minuta da Política Anual de Investimentos 2023.** 1 - Após abertura da reunião pela presidente do instituto, senhora Bruna, a palavra foi passada ao senhor Sérgio Pinho, consultor da Crédito e Mercado, que passou a apresentar a proposta de minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2023, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021 e Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022 e demais legislações vigentes, que dispõe sobre a aplicação e gestão dos recursos dos RPPS. Durante a apresentação da minuta da política de investimentos, foi discutido com os membros presentes, os principais aspectos da proposta, como objetivos, categoria do instituto, cenários econômico e de mercado, carteira atual dos investimentos e alocação estratégica dos ativos para o exercício de 2023, segmentos permitidos pela resolução, parâmetros de riscos, análise da meta atuarial e rentabilidade, riscos e plano de contingência, e demais itens que compõem a política de investimentos e exigências da legislação vigente. Após análise do texto e o esclarecimento de dúvidas dos membros presentes na reunião, a minuta será encaminhada aos conselheiros para análise e eventuais ajustes necessários para aprovação, em reunião posterior do comitê de investimentos, que após elaboração do texto final será encaminhado para apreciação do conselho administrativo. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 11:30hs. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes na reunião.

Roseli Bauer Bruna Ferreira Figueró da Silva

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte dois, às dez horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Mariana Morales Marques Quadros e Evandro Marciel Alves Bezerra. Passou-se a pauta da reunião: **1 - Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Outubro/2022; 2- Alterações dos membros do Comitê de Investimentos.** 1- Foi apresentado aos membros do comitê o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos no mês de Outubro; no fechamento do mês o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 99.101.751,03; saldo da taxa de administração com saldo de R\$ 27.422,92; fundo de reserva da taxa administração com saldo de R\$ 116.465,37; fundos previdenciários com saldo de R\$ 98.957.862,74. A carteira de investimentos apresentou rentabilidade positiva de 2,23% no fechamento do mês de setembro; a meta atuarial para o período analisado foi de 0,85%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram retorno de 1,34% e na Renda Variável o retorno do período foi de 8,25%. No fechamento do mês, dos investimentos da carteira, 84,60% dos recursos estavam alocados no segmento de renda fixa e 13,55% no segmento de renda variável. O retorno acumulado da carteira até o período analisado foi de 8,53%, enquanto que a meta atuarial estava em 9,02%. **1.1** – Dos repasses de contribuições previdenciárias, parcelamentos e recursos de compensação recebidos em Outubro/2022 foram aplicados o valor de R\$ 1.992.340,13 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\$ 118.927,29 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\$ 1.378.126,33. Foi realizado o resgate para realocação do valor do fundo CAIXA FI BR REF DI LP, no valor de R\$ 331.995,16, conforme proposto pelo comitê de investimentos e aprovado pelo conselho administrativo. Fica decidido que os repasses de contribuições recebidas no corrente mês deverão ser aplicados, de forma imediata, no fundo BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID, fundo de curto prazo, com baixa volatilidade, que tem apresentado retorno consistente com a alta da taxa de juros domésticos e baixo risco, sendo oportuna a aplicação no fundo, que traz proteção à carteira diante das incertezas no cenário doméstico e alta volatilidade do mercado, devido incertezas das políticas fiscais do novo governo. Os valores das aplicações e resgates no período foram detalhados nas APR,s emitidas no mês e estão disponíveis para consulta no instituto. **2** – Foi informado aos membros do comitê sobre as alterações na composição do comitê de investimentos, aprovado conforme Ata 24/2022 do Conselho Administrativo, visando atender ao regimento do colegiado. Deu-se ciência também, que os membros titulares atuais do comitê de investimentos atuarão até o término do ano de 2022, dentro de suas respectivas atribuições. Ficou decidido que a reunião do comitê de investimentos para finalização e aprovação da política de investimentos para o exercício de 2023 será no dia 09 de dezembro/2022, sendo que a minuta da política de investimentos foi encaminhada aos conselheiros, via email, para análise e pontuação de eventuais alterações a serem discutidas na reunião. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 11:00s. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.

Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.
Mariana Morales Marques Quadros



PREVMAR

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

RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES

ELABORADO PELA

CONSULTORIA

CRÉDITO & MERCADO

NOVEMBRO

2022

Relatório Analítico dos Investimentos

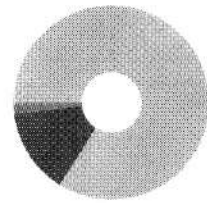
em novembro de 2022

Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V.



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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "a"	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	48.555.570,27
Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"	100,00%	56.038.384,11	66,63%	19,65%	27,70%	79,00%	3.340.814,26
Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"	65,00%	18.594.614,30	18,76%	2,70%	3,60%	55,00%	35.917.612,99
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	20,00%	19.822.628,11
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "a"	5,00%	201.206,56	0,25%	0,25%	0,50%	0,67%	462.851,48
Artigo 7º, Inciso V, Alínea "b"	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.955.657,03
Total Renda Fixa	100,00%	84.834.204,97	85,59%	22,60%	60,40%	200,67%	



RENDA FIXA 84.834.204,97
RENDA VARIÁVEL 14.278.935,56
ESTRUTURADOS 1.840.064,62

ATENÇÃO! Os limites resgatam as condições previstas na Resolução 4.655/18 em seus Artigos 7º e 10º e Artigo 8º e 10º para FPPS. Certificado pelo Pro-Gestor

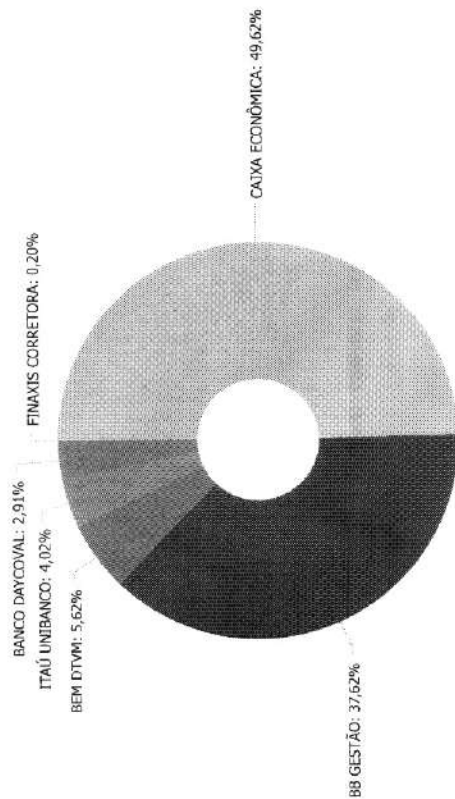


Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos									
Enquadramento por Gestores - base (Novembro / 2022)									
Gestor	Valor	% SI Carteira	% SI PL Gestão	Estratégia de Alocação - 2022		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)	Antigos	
				Carteira \$	Carteira %				
CAIXA DTVM	49.182.323,92	49,62	-						
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	37.250.739,11	37,62	-						
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.363.694,15	5,41	0,01						
ITAU DTVM	3.569.901,06	3,60	0,00						
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	2.662.337,57	2,91	0,03						
ITAU UNIBANCO	416.436,76	0,42	0,00						
ICATU VANGUARDA	206.501,58	0,21	0,00						
PETRA CAPITAL	201.206,56	0,20	0,00						

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)



	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	Var Mês	Volatilidade 12M
REBALANÇAMENTO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,12%	8,47%	2,16%	4,48%	9,20%	11,99%	2,36%	0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,04%	-	1,25%	-	-	-	3,81%	-

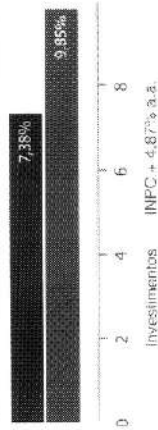


CATXA ECONÔMICA	49.182.323,92
BB GESTÃO	37.290.739,11
BEM DTVM	5.570.195,53
ITAÚ UNIBANCO	3.986.337,84
BANCO DAYCOVAL	2.882.337,57
FINAXIS CORRETORA	201.206,56

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
Jan/20	85.362.617,36	1.053.524,91	1.298.853,26	86.362.727,23	605.636,22	605.636,22	0,71%	0,71%	1,02%	1,02%	56,01%	2,26%
Fevereiro	86.362.727,23	1.301.735,04	1.235.826,74	87.597.444,21	548.749,21	1.154.405,43	0,63%	1,34%	1,35%	2,45%	54,80%	1,89%
Março	87.597.444,74	1.827.475,70	1.245.575,50	90.454.376,75	2.275.928,81	3.369.316,24	2,51%	3,86%	2,13%	4,53%	83,84%	2,52%
Abril	90.454.376,75	1.852.511,28	1.240.488,12	91.052.274,58	-152.116,33	3.215.399,91	-0,17%	3,71%	1,40%	6,10%	60,79%	1,87%
Maio	91.052.274,58	1.945.636,12	1.663.207,53	91.754.339,94	809.636,52	3.854.836,71	0,70%	4,44%	0,67%	7,02%	63,18%	2,48%
Junho	91.754.339,94	1.255.745,89	1.255.745,89	91.300.390,26	-4.190.870,70	2.994.285,03	-1,29%	3,09%	1,02%	8,11%	38,11%	2,07%
Julho	91.300.390,26	2.005.180,68	1.248.180,11	92.055.537,45	636.526,98	3.300.593,01	0,69%	3,80%	-0,21%	7,89%	48,22%	1,98%
Agosto	92.055.537,45	1.569.278,17	1.269.202,89	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	4.729.145,62	3.741.322,75	96.516.811,94	772.851,33	5.434.065,45	0,74%	6,17%	0,08%	8,11%	76,09%	2,33%
Outubro	96.516.811,94	1.092.040,13	1.591.194,20	99.074.328,99	2.156.570,24	7.590.635,69	2,23%	8,53%	0,85%	9,02%	94,32%	2,50%
Novembro	99.074.328,91	2.300.443,63	1.310.075,12	99.074.328,99	-1.002.466,72	6.528.168,97	-1,00%	7,38%	0,76%	9,85%	74,89%	3,38%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	17.117.551,34	2.390.443,63	1.260.361,58	18.435.129,27	187.407,89	0,66%	1,02%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	143.888,29	119.000,00	105.852,01	156.485,03	2.446,75	0,93%	1,04%	0,01%
BB IRI-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.608.078,93	0,00	0,00	2.631.921,19	23.442,26	0,91%	0,91%	0,19%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.015.201,10	0,00	0,00	15.028.290,46	13.089,36	0,09%	0,09%	1,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.111.416,78	0,00	0,00	1.110.138,66	-1.278,13	-0,12%	-0,12%	2,39%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	43.018.379,86	0,00	0,00	12.872.980,16	45.289,70	0,35%	-0,35%	1,96%
PREMIUM FIC SENIOR 1	202.163,99	0,00	0,00	201.206,06	-957,43	-0,47%	-1,22%	1,35%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.535.849,66	0,00	70.613,63	2.448.855,77	-16.990,36	-0,65%	-0,64%	3,81%
CAIXA BRASIL IDK-IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.682.766,66	0,00	0,00	15.492.722,14	-110.044,52	-0,71%	-0,71%	2,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.912.088,69	0,00	0,00	10.824.829,60	-87.258,99	-0,80%	-0,80%	4,04%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.575.090,37	0,00	0,00	5.528.846,13	-46.244,24	-0,83%	-0,83%	4,52%
Total Renda Fixa	83.842.458,58	2.509.443,63	1.436.827,13	84.834.204,97	-80.870,11	-0,10%		1,93%



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 das outras providências.



PREVMAR

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

PLANILHAS

ADICIONAIS

NOVEMBRO

2022



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÚBL. 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	NOVEMBRO/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:**NOVEMBRO/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 MARACAJUMS - 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

NOVEMBRO/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

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

Bruna Ferreira Figueiró 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 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****NOVEMBRO/2022**

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.764.862,28
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 52.190,14
Servidores demais Entidades Municipais (PREVMAR)	R\$ 56.579,00
Inativos/Aposentados	R\$ 954.846,63
Pensionistas	R\$ 136.793,81
Total	R\$ 5.965.271,86

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	NOVEMBRO/2022	
Remuneração	Valor	
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$	3.795.575,01
Servidores da Câmara Municipal	R\$	43.567,11
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	153.797,42
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	9.698,67
Funcionários Ativos do RPPS (PREVMAR)	R\$	27.844,34
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$	4.030.482,55

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS

COMPETÊNCIA	NOVEMBRO/2022
Valor Aposentados:	R\$ 1.137.341,54
Valor Pensionistas:	R\$ 154.930,22
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 1.292.271,76

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 Analítico da Utilização dos Recursos

COMPETÊNCIA	NOVEMBRO/2022
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.292.271,76
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008)	R\$ 105.639,64
Despesas com Aplicação Financeira (art. 15, portaria MPS nº 402/2008)	R\$ -
Total	R\$ 1.397.911,40

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	NOVEMBRO/2022	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	68.975,39
Jettons		
Locação de programas	R\$	6.658,06
Serviços de Consultoria -Crédito e mercado/Acturial	R\$	2.441,38
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$	5.078,01
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	1.384,54
Combustíveis	R\$	384,25
Diárias	R\$	2.042,40
Inscrições - treinamentos/ANBIMA	R\$	374,00
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha	R\$	894,80
Suprimento de Fundos		
Secretaria da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	10.278,67
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS		
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$	7.128,14
	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	105.639,64

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	NOVEMBRO/2022
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 531.380,50
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20%)	R\$ 759.115,00
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (5,6%)	R\$ 212.552,20
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\$ 3.898,21
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20%)	R\$ 5.568,87
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (5,6%)	R\$ 1.559,28
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\$ 537.919,36
TOTAL	R\$ 2.092.135,45

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. Brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira	R\$ 1.735,77
Recebimento de Multas e Juros de Mora	
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 235.023,09
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 1.296.250,09
Rendimento Líquido de Investimentos	-1.061.227,00

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RPPPS

COMPETÊNCIA:

NOVEMBRO/2022

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	out/22	R\$ 548.551,85	30/11/2022	pago 07/11/22
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	out/22	R\$ 1.001.500,38	30/11/2022	pago 21/11/22
Parcelamentos	nov/22	R\$ 537.919,36	20/11/2022	pago 16/11/22
Contribuição Câmara Municipal folha 10/2022	out/22		30/11/2022	pago 06/12/22
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	nov/22	R\$ 11.026,36	30/11/2022	pago 30/11/22
Contribuição dos aposentados e pensionistas	nov/22	R\$ 22.889,48	30/11/2022	pago 30/11/22
contribuição cedidos para o Estado MS	set/22	R\$ 18.677,11	30/11/2022	pago 25/11/22
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 03/24	set/22	R\$ 300,10	30/11/2022	pago 14/11/22
Receb. Comp. Previdenciária	out/22	R\$ 1.735,77	30/11/2022	pago 08/11/22
DEOLINDA PAES - ACORDO	nov/22	R\$ 7.193,06	30/11/2022	pago 21/11/22
Total repassado		R\$ 2.149.793,47		

obs: Informações até 30/11/2022

R\$ 17.312,12

PAGO 06/12/22

Contribuição Câmara Municipal folha 10/2022

Bruna Ferreira Figueiró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

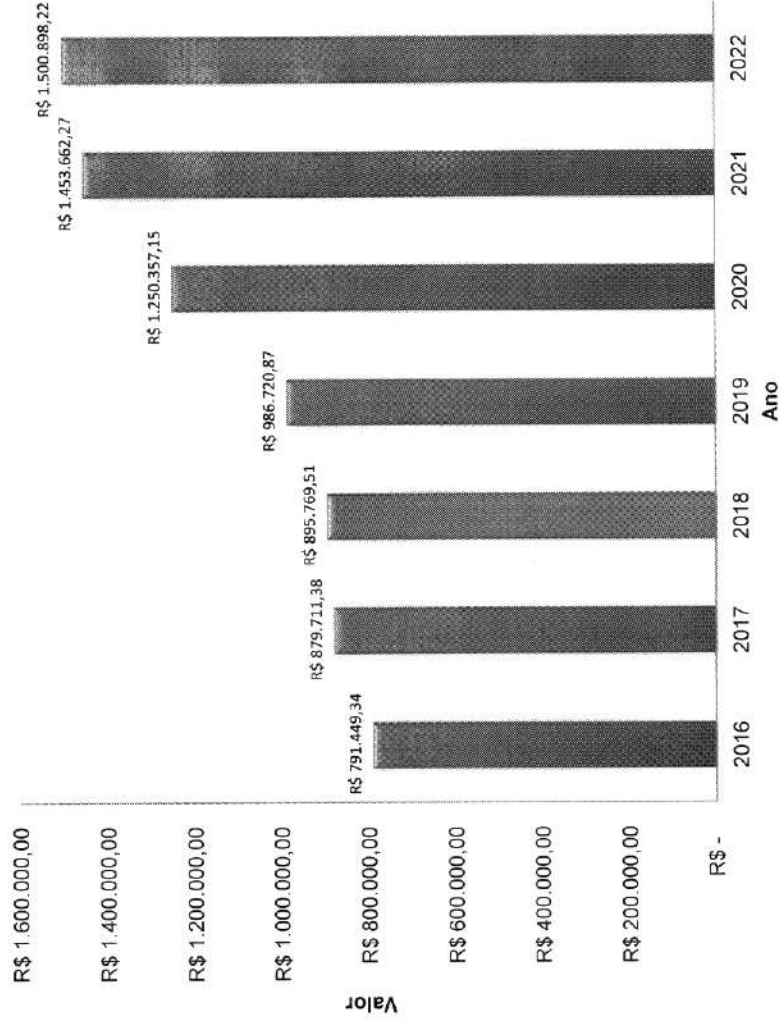
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78



PREVMAR

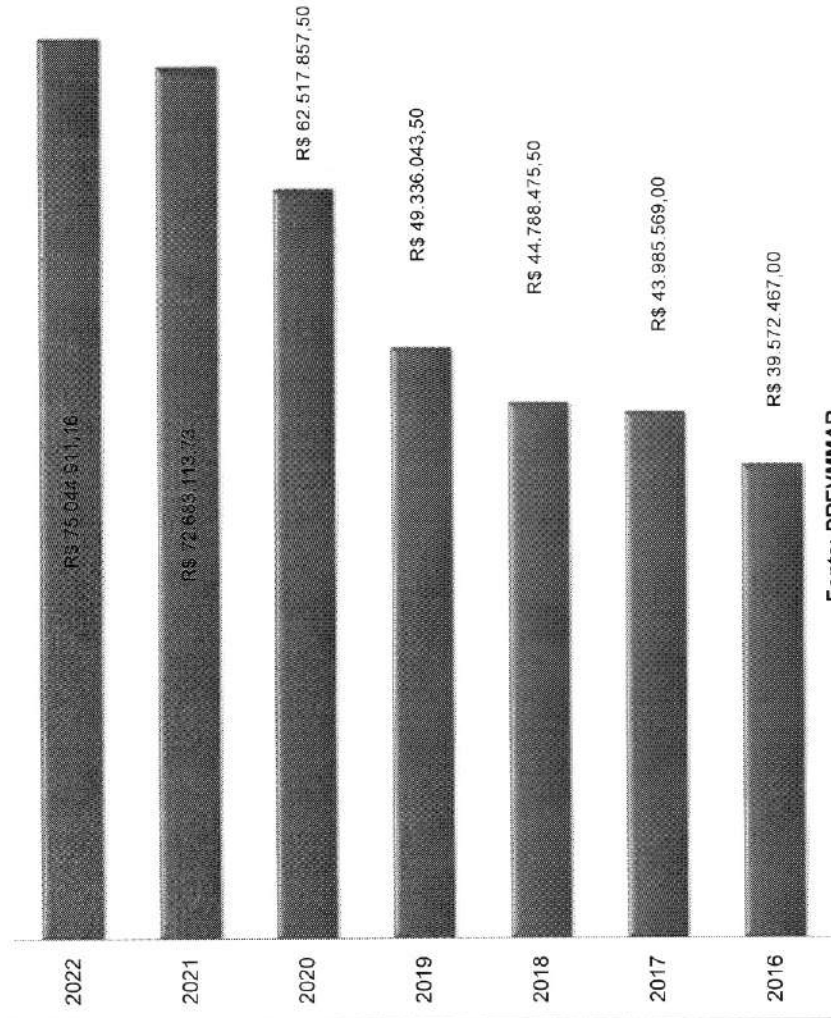
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMAR

Evolução folha pgto (folha bruta 21)



Fonte: PREVMAR