



PREVMAR

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

FUNPREVMAR

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO

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:****DEZEMBRO/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 -

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/12/2022; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 31/12/2022; 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: 13 de 16/12/2022 17:27:30

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	234,37	405.238,41	405.472,78	0,00
117-0-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	41.810,63	117.176,97	158.987,60	0,00
182-0 / CEF RESERVA ADM CC 182-0	0,00	88.813,47	88.813,47	0,00
182-0-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	117.674,40	90.461,35	0,00	208.135,75
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	11.026,36	4.689.833,07	4.700.859,43	0,00
18500-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	10.824.829,60	0,00	23.608,90	10.801.220,70
18500-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	2.631.921,19	30.453,42	0,00	2.662.374,61
18500-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	18.435.129,27	2.771.179,43	1.136.990,29	20.069.318,41
18500-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.110.138,66	8.520,12	0,00	1.118.658,78
18500-8 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.840.064,62	17.475,09	0,00	1.857.539,71
18500-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.448.655,77	7.849,20	0,00	2.456.504,97
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	3.609,01	3.471,54	137,47
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.569.901,08	64.217,77	0,00	3.634.118,85
207000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	416.438,76	0,00	19.999,16	396.437,60
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.317.116,57	0,00	88.224,41	2.228.892,16
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.046.577,58	0,00	54.939,66	2.991.637,92
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	206.501,38	0,00	5.056,56	201.444,82
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.882.337,57	0,00	59.103,15	2.823.234,42
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.907.840,02	1.907.840,02	0,00
74-2-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	15.492.722,14	191.171,36	0,00	15.683.893,50
74-2-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	15.028.290,46	171.212,93	0,00	15.199.503,39
74-2-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	5.528.846,13	0,00	13.095,23	5.515.750,90
74-2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	12.972.980,16	119.618,02	0,00	13.092.598,18
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	201.206,56	24.707,29	0,00	225.913,85
TOTAL GERAL:	99.124.841,35	10.709.376,93	8.666.462,20	101.167.756,08

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

DEZEMBRO

2022



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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Página: 1 / 1

Data: 09/01/2023

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		11.026,36	4.689.833,07	4.700.859,43	0,00
001-211-9/18500-2/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	IMA-B TP	10.824.829,60	0,00	23.608,90	10.801.220,70
001-211-9/18500-3/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	IRF-M 1 T	2.631.921,19	30.453,42	0,00	2.662.374,61
001-211-9/18500-4/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	PERFIL FIC	18.435.129,27	2.771.179,43	1.136.990,29	20.069.318,41
001-211-9/18500-5/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	RETORNO TO	1.110.138,66	8.520,12	0,00	1.118.658,78
001-211-9/18500-6/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	BB ALOCA FI	1.840.064,62	17.475,09	0,00	1.857.539,71
001-211-9/18500-7/B.BRASIL S.A - CC	18.500-0	BB PREVID.	2.448.655,77	7.849,20	0,00	2.456.504,97
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	201.206,56	24.707,29	0,00	225.913,85
104-1312-7/117-0/CEF - C/C	117-0		234,37	389.828,48	390.062,85	0,00
104-1312-7/117-0-3/CEF DESP. ADM C/C	117-0	CAIXA BRASIL	41.810,63	117.176,97	158.987,60	0,00
104-1312-7/182-0/CEF RESERVA ADM CC	182-0		0,00	88.813,47	88.813,47	0,00
104-1312-7/182-0-3/CEF RESERVA ADM CC	182-0	CAIXA	117.674,40	90.461,35	0,00	208.135,75
104-1312-7/187-0/CEF - CC	187-0	RECEB. E PGTO DE	0,00	3.609,01	3.471,54	137,47
104-1312-7/74-2/CEF - CC	74-2		0,00	1.907.840,02	1.907.840,02	0,00
104-1312-7/74-2-2/CEF - CC	74-2	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	15.492.722,14	191.171,36	0,00	15.683.893,50
104-1312-7/74-2-3/CEF - CC	74-2	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	15.028.290,46	171.212,93	0,00	15.199.503,39
104-1312-7/74-2-4/CEF - CC	74-2	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	5.528.846,13	0,00	13.095,23	5.515.750,90
104-1312-7/74-2-5/CEF - CC	74-2	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	12.972.980,16	119.618,02	0,00	13.092.598,18
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
237-2856-127.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.317.116,57	0,00	88.224,41	2.228.892,16
237-2856-127966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			3.046.577,58	0,00	54.939,66	2.991.637,92
237-2856-1585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			206.501,38	0,00	5.056,56	201.444,82
341-464-/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			3.569.901,08	64.217,77	0,00	3.634.118,85
341-464-/207000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			416.436,76	0,00	19.999,16	396.437,60
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			2.882.337,57	0,00	59.103,15	2.823.234,42
748-902-4/18408-0/Banco Sicredi c/c	18408-0		0,00	0,00	0,00	0,00
Total entidade:			99.124.841,35	10.693.967,00	8.651.052,27	101.167.756,08
TOTAL GERAL:			99.124.841,35	10.693.967,00	8.651.052,27	101.167.756,08

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: 15 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco do Brasil S.A.		BCO BRASIL S/A 07.620-1 07620-1				
30/11/22		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

G336031040631098013
03/01/2023 10:45:41

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 7620-1 PREVMAR S PREV S M MJU
Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 8 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0-				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				11.026,36
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				11.026,36
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/12/22		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				
02/12/22		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				
02/12/22		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				
02/12/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				17.322,93
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
02/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			4.014,06	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
06/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			6.158,98	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
06/12/22		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)			7.406,37	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
06/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (1.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.307,01	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
06/12/22		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)			2.439,76	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
06/12/22		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				
06/12/22		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				
06/12/22		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				
07/12/22		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. 12/2022 DOC. Nº 120701) (Corrente)				116.636,92
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			530.332,36	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 9 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
07/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			294,88	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
07/12/22		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)			527,84	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
07/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.125,49	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
07/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			298,15	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
07/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.141,77	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
07/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			352,21	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/12/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL 13/2022 TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS OLHA 13º SALÁRIO 12/2022 . DOCUMENTO: 120801) (Corrente)				621.397,40
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			607,22	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/12/22		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)			867,45	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/12/22		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)			242,88	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			265,78	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			391,46	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/12/22		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)			486,00	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/12/22		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)			715,81	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 12/2022) (Corrente)			182.776,26	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
09/12/22		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)			4.733,53	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
09/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 13 referente Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes			1.559,28	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 10 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS (7.9.9.9.01.0.1.00.00.00) (Corrente)				
09/12/22		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	
09/12/22		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. FOLHA 13º/2022			3.898,22	
		TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 PARA 18.500-0				
		COMPETÊNCIA FOLHA 09/2022) (Corrente)				
12/12/22		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				12.743,91
14/12/22		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)			98,24	
14/12/22		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)			179,74	
14/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 6 referente Outras Indenizações- RPPS (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			261,35	
16/12/22		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	
16/12/22		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	
16/12/22		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	
19/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC (CEF 187-0) PARA CC (18-500-0 BB) TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 11/2022.) (Corrente)			3.471,54	
20/12/22		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)			430.995,08	
20/12/22		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)			358,55	
20/12/22		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)			512,21	
20/12/22		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)			143,43	
20/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal			443,41	



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

Página: 11 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				
20/12/22	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)			633,44	
20/12/22	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)			177,36	
20/12/22	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	
21/12/22	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. FOLHA 12/2022			3.898,22	
		TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 PARA 18.500-0				
		COMPETÊNCIA FOLHA 09/2022) (Corrente)				
21/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 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	
21/12/22	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	
21/12/22	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	
21/12/22	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 12/2022			954.214,03	
		TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF P/ CC 18.500 CONTA MOVIMENTO DOCUMENTO: 1200781 21/12/2022) (Corrente)				
21/12/22	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 12/2022 TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 12/2022 . DOCUMENTO: 122102) (Corrente)				1.286.142,52
21/12/22	1030000	- Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 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. 13º/2022 DOC. Nº 1222101) (Corrente)				114.203,96
21/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				11.026,36
21/12/22	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)			4.014,06	
21/12/22	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)			2.125,49	
		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: 12 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
22/12/22		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)			645.247,72	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (1.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			113.867,25	
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/12/22		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)			212.552,20	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			294,88	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/12/22		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)			527,84	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/12/22		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)			635.015,85	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (1.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			112.061,62	
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/12/22		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)			209.181,69	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			522.954,30	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			8.995,54	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
23/12/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS. FOLHA 11 E 13º SALÁRIO 2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				2.460.698,89
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
26/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			5.431,00	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
26/12/22		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)			6.594,83	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
26/12/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (1.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.163,79	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
26/12/22		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)			2.172,41	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
26/12/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS.				32.505,55



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

Página: 13 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		FOLHA 11 E 13º SALÁRIO 2022. CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				
26/12/22		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)			6.039,74	
26/12/22		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)			7.334,01	
26/12/22		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)			1.294,24	
26/12/22		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)			2.415,91	
28/12/22		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)			6.099,36	
28/12/22		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)			7.406,41	
28/12/22		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)			1.307,01	
28/12/22		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)			2.439,76	
28/12/22		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	
28/12/22		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)			806,95	
28/12/22		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)			806,95	
28/12/22		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)			626,79	
28/12/22		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)			1.238,02	
28/12/22		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	
28/12/22		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	
28/12/22		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	



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

Página: 14 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/12/22		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	
28/12/22		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)			1.141,77	
28/12/22		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)			2.087,81	
28/12/22		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)			545,18	
28/12/22		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)			298,15	
28/12/22		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)			545,18	
28/12/22		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)			352,21	
28/12/22		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)			644,04	
31/12/22		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. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS. FOLHA 12 CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU + OUTROS REPASSES DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				28.180,99
					Total de Entradas:	4.700.859,43
					Total de Saídas:	-4.700.859,43
					Saldo Atual:	0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
 Período do extrato de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.026,36 C
02/12/2022		0838	99015	870 Transferência recebida 02/12 0838 110575-2 FME CAMAPUA -	550.838.000.110.575	806,95 C	
02/12/2022		0838	99015	870 Transferência recebida 02/12 0838 110575-2 FME CAMAPUA -	550.838.000.110.575	1.475,56 C	
02/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.010.052.683	4.014,06 C	
02/12/2022		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	17.322,93 D	0,00 C
06/12/2022		0211	99015	870 Transferência recebida 06/12 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI	550.211.000.018.010	167.911,65 C	
06/12/2022		0740	99015	870 Transferência recebida 06/12 0740 29870-0 SME RIO BRILHA	550.740.000.029.870	358,55 C	
06/12/2022		0740	99015	870 Transferência recebida 06/12 0740 29870-0 SME RIO BRILHA	550.740.000.029.870	655,64 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP	255.606.964	2.439,76 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP	255.649.364	8.713,38 C	
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP	255.649.370	6.158,98 C	186.237,96 C
07/12/2022		0211	99015	870 Transferência recebida 07/12 0211 32771-9 SME MARACAJU F	550.211.000.032.771	236.524,85 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMAR DESP	256.079.074	11,00 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA	256.193.002	125.895,86 C	
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.130.110.000.008	294,88 C	
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T	6.130.115.000.011	527,84 C	
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.060.035.166	2.125,49 C	
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.060.035.298	1.141,77 C	
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.060.035.299	352,21 C	
07/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.060.035.300	298,15 C	
07/12/2022		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	120.701	116.636,92 D	

21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.287.716	3.898,22 C	
			104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.288.214	5.568,86 C	
			104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.288.474	1.559,28 C	
			104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP			
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.325.481	230.209,81 C	
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.055.877	2.125,49 C	
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.055.880	4.014,06 C	
			154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
21/12/2022	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	11.026,36 D	
21/12/2022	0000	13105	438 TED	122.101	114.203,96 D	
			104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
21/12/2022	0000	13105	438 TED	122.102	1.286.142,52 D	
			104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.011.920	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.011.921	11,00 D	230.198,81 C
			Cobrança referente 21/12/2022			
22/12/2022	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	308.954,35 C	
			22/12 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
22/12/2022	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	467.022,28 C	
			22/12 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
22/12/2022	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	432.503,01 C	
			22/12 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
22/12/2022	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	658.593,24 C	
			22/12 0211 18010-6 PMM CONTA MOVI			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.509.877	11,00 C	
			104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP			
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.561.113	362.593,48 C	
			104 1312 282872000190 FUNDO MUNIC SA			
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.812.000.011	527,84 C	
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.557.861.000.008	294,88 C	2.460.698,89 C
			371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
23/12/2022	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2.460.698,89 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.019.071	2.172,41 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.019.214	7.758,62 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.019.304	5.431,00 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.019.422	2.415,91 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.019.502	8.628,25 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.019.906	6.099,36 C	
			104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICIP			



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 6 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 74-2				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
08/12/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL 13/2022 TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS OLHA 13º SALÁRIO 12/2022 . DOCUMENTO: 120801) (Corrente)			621.397,40	
09/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 674 da despesa extra 1384845 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				97.277,88
09/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 671 de número 673 do empenho 264 (FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				453.007,42
09/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 673 de número 675 do empenho 3 (FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				71.112,10
13/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 6 referente Outras Indenizações- RPPS (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			300,10	
21/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 719 da despesa extra 1384865 (1 - MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				5.356,80
21/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 719 da despesa extra 1384854 (1 - MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				94.273,12
21/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 726 da despesa extra 1384864 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				5.469,21
21/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 728 da despesa extra 1384862 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				19.990,67
21/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 728 da despesa extra 1384869 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				434,38
21/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 725 da despesa extra 1384868 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				13.887,52
21/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 725 da despesa extra 1384861 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				115.796,83
21/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 716 de número 725 do empenho 285 (FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				830.207,73
21/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 718 de número 727 do empenho 286 (FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				139.827,71
21/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Pagamento via Débito em conta 721 da despesa extra 1384855 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				363,60
21/12/22		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL 12/2022 TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 12/2022 . DOCUMENTO: 122102) (Corrente)			1.286.142,52	
		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: 7 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 722 da despesa extra 1384859 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				330,00
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 722 da despesa extra 1384858 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				258,00
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 722 da despesa extra 1384866 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 724 da despesa extra 1384860 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				44.434,16
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 724 da despesa extra 1384867 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.085,18
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 720 da despesa extra 1384857 (SINTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM E 33.752.577/0001-09) (Corrente)				1.954,11
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 723 da despesa extra 1384856 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				3.835,35
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 727 da despesa extra 1384870 (BANCO SANTANDER 90.400.888/3016-90) (Corrente)				499,05
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 727 da despesa extra 1384863 (BANCO SANTANDER 90.400.888/3016-90) (Corrente)				6.409,20
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						1.907.840,02
Total de Saídas:						-1.907.840,02
Saldo Atual:						0,00

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 03/01/2023 - 10:35

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129.237,53 C
01/12/2022	071312	DEB.AUTOR.	129.237,53 D	0,00 C
08/12/2022	000001	CRED TED	621.397,40 C	621.397,40 C
08/12/2022	081109	TEV MESM T	524.119,52 D	97.277,88 C
09/12/2022	371733	PG PREFEIT	97.277,88 D	0,00 C
13/12/2022	131458	DP DIN LOT	300,10 C	300,10 C
21/12/2022	000001	CRED TED	1.286.142,52 C	1.286.442,62 C
21/12/2022	773459	PG PREFEIT	99.629,92 D	1.186.812,70 C
21/12/2022	137305	ENVIO TED	5.469,21 D	1.181.343,49 C
21/12/2022	137694	ENVIO TED	6.908,25 D	1.174.435,24 C
21/12/2022	138042	ENVIO TED	20.425,05 D	1.154.010,19 C
21/12/2022	138614	ENVIO TED	1.954,11 D	1.152.056,08 C
21/12/2022	138918	ENVIO TED	3.835,35 D	1.148.220,73 C
21/12/2022	211134	TEV MESM T	970.035,44 D	178.185,29 C
21/12/2022	211230	ENVIO TEV	47.519,34 D	130.665,95 C
21/12/2022	211238	ENVIO TEV	363,60 D	130.302,35 C
21/12/2022	211239	ENVIO TEV	258,00 D	130.044,35 C
21/12/2022	211240	ENVIO TEV	360,00 D	129.684,35 C
28/12/2022	071312	DEB.AUTOR.	129.684,35 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				234,37
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				234,37
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 656 do empenho 248 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				410,88
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 669 de número 671 do empenho 247 (BRUNA FERREIRA FIGUEIRO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				83,02
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 657 do empenho 252 (DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				410,88
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 658 do empenho 260 (EDNEI AMARAL DOS SANTOS 831.757.171-87) (Corrente)				205,44
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 659 do empenho 250 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				410,88
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 660 do empenho 258 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				410,88
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 662 do empenho 255 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				410,88
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 661 do empenho 256 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				410,88
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 664 do empenho 253 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				410,88
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 663 do empenho 259 (MARIANA MORALES MARQUES QUADRO 220.127.838-56) (Corrente)				205,44
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 666 do empenho 251 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				410,88
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 665 do empenho 254 (MARINEZ SARTORI XAVIER 502.163.259-00) (Corrente)				410,88
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 669 do empenho 249 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				410,88
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 667 do empenho 261 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				205,44
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 670 do empenho 257 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				410,88
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		Pagamento via Débito em conta 668 de número 668 do empenho 262 (ROZI MARTA DE ASSIS MATOS 447.386.841-91) (Corrente)				205,44
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/12/22		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 12/2022.) (Corrente)			5.274,46	
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/12/22		Pagamento via Débito em conta 678 de número 680 do empenho 8 (BANCO DO BRASIL SA 11.328.882/0001-35) (Corrente)				11,00
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/12/22		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			116.636,92	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 2 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		TRANSFERÊNCIA TAXA DE ADM REFERENTE A COMP. 12/2022 DOC. Nº 120701) (Corrente)				
07/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				116.636,92
		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. 12/2022) (Corrente)				
08/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				11,00
		Pagamento via Débito em conta 679 de número 681 do empenho 8 (BANCO DO BRASIL SA 11.328.882/0001-35) (Corrente)				
08/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			55.733,88	
		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 DESPESA ADM. RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM FOLHA 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 12/2022.) (Corrente)				
09/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				9.107,28
		Pagamento via Débito em conta 674 da despesa extra 1384844 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				
09/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				1.171,03
		Pagamento via Débito em conta 675 da despesa extra 1384846 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				
09/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				597,88
		Pagamento via Débito em conta 676 de número 678 do empenho 30 (ASSIS DE SOUZA CORREA 358.248.591-91) (Corrente)				
09/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				455,13
		Pagamento via Débito em conta 672 de número 674 do empenho 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				
09/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				26.364,97
		Pagamento via Débito em conta 670 de número 672 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				
09/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				7.128,14
		Pagamento via Débito em conta 677 de número 679 do empenho 10 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				
09/12/22	1030000	- Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				6.248,60
		Pagamento via Débito em conta 675 de número 676 do empenho 27 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				
09/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				825,00
		Pagamento via Débito em conta 676 de número 677 do empenho 145 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.664.021-20) (Corrente)				
09/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				3.898,22
		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 13º/2022				
		TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 PARA 18.500-0				
		COMPETÊNCIA FOLHA 09/2022) (Corrente)				
14/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				7.272,00
		Pagamento via Débito em conta 684 de número 686 do empenho 263 (ADIMP - ASS DOS INST MUNICIPAIS E ESTADO 03.433.584/0001-87) (Corrente)				
14/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				230,61
		Pagamento via Débito em conta 688 de número 690 do empenho 74 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				
14/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				261,35
		Pagamento via Débito em conta 695 de número 696 do empenho 8 (BANCO DO BRASIL SA 11.328.882/0001-35) (Corrente)				
14/12/22	1430000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				330,00
		Pagamento via Débito em conta 690 de número 692 do empenho 267 (BRUNA FERREIRA FIGUEIRO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 3 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
14/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 685 de número 687 do empenho 79 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				991,38
14/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 686 de número 688 do empenho 4 (ENERGISA- EMP. ENERGETICA DO MS 15.413.826/0001-50) (Corrente)				1.380,82
14/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 687 de número 689 do empenho 14 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				2.500,00
14/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 680 de número 682 do empenho 10 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				179,74
14/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 681 de número 683 do empenho 11 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				9.670,53
14/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 682 de número 684 do empenho 11 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				689,75
14/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 693 de número 694 do empenho 265 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				513,60
14/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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 DESPESA ADM. RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPETÊNCIA 12/2022.) (Corrente)			30.218,24	
14/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 683 de número 685 do empenho 244 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.095,69
14/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 694 de número 695 do empenho 266 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				79,98
14/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 689 de número 691 do empenho 226 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				510,42
15/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 691 da despesa extra 1384847 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,37
15/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 692 de número 693 do empenho 15 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.450,00
21/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 701 da despesa extra 1384848 (1 - MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				1.171,03
21/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 713 da despesa extra 1384849 (1 - MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				9.107,28
21/12/22	1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	Pagamento via Débito em conta 703 de número 711 do empenho 274 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				412,48
21/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 699 de número 701 do empenho 30 (ASSIS DE SOUZA CORREA 358.248.591-91) (Corrente)				908,18
21/12/22	1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 710 da despesa extra 1384852 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.432,04
	1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS					



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 4 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 706 de número 720 do empenho 8 (BANCO DO BRASIL SA 11.328.882/0001-35) (Corrente)				11,00
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 715 de número 724 do empenho 268 (BRUNA FERREIRA FIGUEIRO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				105,26
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 705 de número 719 do empenho 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				460,98
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 709 da despesa extra 1384853 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10,115,43
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 696 de número 697 do empenho 17 (DATAPREV 42.422.253/0001-01) (Corrente)				1.800,00
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 704 de número 714 do empenho 270 (DOLAIN MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				412,48
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 704 de número 715 do empenho 273 (EDNEI AMARAL DOS SANTOS 831.757.171-87) (Corrente)				206,24
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 703 de número 709 do empenho 276 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				412,48
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 697 de número 698 do empenho 9 (EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03) (Corrente)				148,97
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 702 de número 705 do empenho 281 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				412,48
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 707 de número 721 do empenho 10 (FUNDAÇÃO 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				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 704 de número 716 do empenho 269 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				412,48
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 700 de número 703 do empenho 284 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				6.248,60
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 702 de número 704 do empenho 279 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				412,48
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 704 de número 717 do empenho 271 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				412,48
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 702 de número 707 do empenho 282 (MARIANA MORALES MARQUES QUADRO 220.127.838-56) (Corrente)				206,24
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 703 de número 712 do empenho 277 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				412,48
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 704 de número 718 do empenho 272 (MARINEZ SARTORI XAVIER 502.163.259-00) (Corrente)				206,24
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 703 de número 710 do empenho 275 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				412,48
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 702 de número 706 do empenho 283 (PEDRO HENRIQUE PEREIRA BARROS 054.872.221-85) (Corrente)				206,24
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 697 de número 699 do empenho 124 (RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI 31.987.321/0001-55) (Corrente)				210,00
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 5 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 702 de número 708 do empenho 280 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				412,48
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 703 de número 713 do empenho 278 (ROZI MARTA DE ASSIS MATOS 447.386.841-91) (Corrente)				412,48
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 699 de número 702 do empenho 145 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.664.021-20) (Corrente)				1.414,28
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 698 de número 700 do empenho 5 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				94,42
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 12/2022)				3.898,22
		TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 PARA 18.500-0				
		COMPETÊNCIA FOLHA 09/2022) (Corrente)				
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		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. 13º/2022 DOC. Nº 1222101) (Corrente)			114.203,96	
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		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 12/2022.) (Corrente)			67.761,02	
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 712 da despesa extra 1384850 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.594,43
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/12/22		Pagamento via Débito em conta 711 da despesa extra 1384851 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				77,35
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 714 de número 723 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				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 708 de número 722 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				30.008,55
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/12/22		Pagamento via Débito em conta 717 de número 726 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				8.844,11
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
22/12/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117/0 CONTA MOVIMENTO PARA PARA 182-0 CONTA CORRENTE REFERENTE A SOBRA DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2022.) (Corrente)				88.813,47
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						390.062,85
Total de Saídas:						-390.062,85
Saldo Atual:						0,00



Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Data: 03/01/2023 - 10:36

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16.598,40 C
01/12/2022	260816	RESGATE	5.274,46 C	21.872,86 C
01/12/2022	071312	DEB.AUTOR.	10.115,43 D	11.757,43 C
01/12/2022	118961	ENVIO TED	6.248,60 D	5.508,83 C
01/12/2022	139916	ENVIO TED	410,88 D	5.097,95 C
01/12/2022	140457	ENVIO TED	410,88 D	4.687,07 C
01/12/2022	140964	ENVIO TED	410,88 D	4.276,19 C
01/12/2022	141427	ENVIO TED	410,88 D	3.865,31 C
01/12/2022	142145	ENVIO TED	410,88 D	3.454,43 C
01/12/2022	011209	ENVIO TEV	410,88 D	3.043,55 C
01/12/2022	011209	ENVIO TEV	410,88 D	2.632,67 C
01/12/2022	011210	ENVIO TEV	410,88 D	2.221,79 C
01/12/2022	011212	ENVIO TEV	410,88 D	1.810,91 C
01/12/2022	011213	ENVIO TEV	410,88 D	1.400,03 C
01/12/2022	011213	ENVIO TEV	410,88 D	989,15 C
01/12/2022	011215	ENVIO TEV	205,44 D	783,71 C
01/12/2022	011215	ENVIO TEV	205,44 D	578,27 C
01/12/2022	011215	ENVIO TEV	205,44 D	372,83 C
01/12/2022	011219	ENVIO TEV	205,44 D	167,39 C
01/12/2022	011220	ENVIO TEV	83,02 D	84,37 C
07/12/2022	467712	APLICACAO	116.636,92 D	116.552,55 D
07/12/2022	000001	CRED TED	116.636,92 C	84,37 C
07/12/2022	144189	ENVIO TED	11,00 D	73,37 C
08/12/2022	510535	RESGATE	55.733,88 C	55.807,25 C
08/12/2022	111654	ENVIO TED	11,00 D	55.796,25 C
08/12/2022	081110	TEV MESM T	455,13 D	55.341,12 C
08/12/2022	081110	TEV MESM T	26.364,97 D	28.976,15 C
09/12/2022	374678	PG PREFEIT	1.171,03 D	27.805,12 C

21/12/2022	130331	ENVIO TED	206,24 D	167.776,12 C
21/12/2022	131999	ENVIO TED	210,00 D	167.566,12 C
21/12/2022	135479	ENVIO TED	6.248,60 D	161.317,52 C
21/12/2022	140024	ENVIO TED	2.432,04 D	158.885,48 C
21/12/2022	140376	ENVIO TED	77,35 D	158.808,13 C
21/12/2022	140558	ENVIO TED	3.898,22 D	154.909,91 C
21/12/2022	140760	ENVIO TED	5.568,86 D	149.341,05 C
21/12/2022	140868	ENVIO TED	1.559,28 D	147.781,77 C
21/12/2022	211136	TEV MESM T	30.008,55 D	117.773,22 C
21/12/2022	211137	TEV MESM T	460,98 D	117.312,24 C
21/12/2022	211137	ENVIO TEV	206,24 D	117.106,00 C
21/12/2022	211139	ENVIO TEV	206,24 D	116.899,76 C
21/12/2022	211141	ENVIO TEV	412,48 D	116.487,28 C
21/12/2022	211143	ENVIO TEV	412,48 D	116.074,80 C
21/12/2022	211144	ENVIO TEV	412,48 D	115.662,32 C
21/12/2022	211145	ENVIO TEV	412,48 D	115.249,84 C
21/12/2022	211147	ENVIO TEV	412,48 D	114.837,36 C
21/12/2022	211149	ENVIO TEV	412,48 D	114.424,88 C
21/12/2022	211153	ENVIO TEV	412,48 D	114.012,40 C
21/12/2022	211156	ENVIO TEV	206,24 D	113.806,16 C
21/12/2022	211214	ENVIO TEV	105,26 D	113.700,90 C
21/12/2022	211215	ENVIO TEV	908,18 D	112.792,72 C
21/12/2022	211216	ENVIO TEV	1.414,28 D	111.378,44 C
21/12/2022	211218	ENVIO TEV	3.594,43 D	107.784,01 C
22/12/2022	116510	ENVIO TED	11,00 D	107.773,01 C
22/12/2022	221154	TEV MESM T	88.813,47 D	18.959,54 C
22/12/2022	221154	ENVIO TEV	8.844,11 D	10.115,43 C
28/12/2022	071312	DEB.AUTOR.	10.115,43 D	0,00 C

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 19 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
22/12/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 182-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 12/2022 TRANSFERÊNCIA DA CC 117/0 CONTA MOVIMENTO PARA PARA 182-0 APLICAÇÃO CAIXA BRASIL FI DI LP REFERENTE A SOBRA DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2022.) (Corrente)				88.813,47
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
22/12/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 182-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC 117/0 CONTA MOVIMENTO PARA PARA 182-0 CONTA CORRENTE REFERENTE A SOBRA DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2022.) (Corrente)			88.813,47	
		1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	88.813,47
					Total de Saídas:	-88.813,47
					Saldo Atual:	0,00

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000182-0

Data: 03/01/2023 - 10:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
22/12/2022	556588	APLICACAO	88.813,47 D	88.813,47 D
22/12/2022	221154	CRED TEV	88.813,47 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 16 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
19/12/22		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)			3.471,54	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
19/12/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (TRANSFERÊNCIA DA CC (CEF 187-0) PARA CC (18-500-0 BB) TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 11/2022.) (Corrente)				3.471,54
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
28/12/22		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)			137,47	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	3.609,01
					Total de Saídas:	-3.471,54
					Saldo Atual:	137,47



Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 03/01/2023 - 10:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2022	000001	CRED TED	3.471,54 C	3.471,54 C
19/12/2022	131066	ENVIO TED	3.471,54 D	0,00 C
28/12/2022	000001	CRED TED	137,47 C	137,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 25 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco Safra S.A. BANCO SAFRA S.A 030736-5						
30/11/22		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

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

Conta Corrente: 04300 / 030736-5

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de 01/10/2022 à 06/01/2023

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
29/12	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
29/12	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
29/12	SALDO TOTAL		440,09
30/12	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
30/12	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
30/12	SALDO TOTAL		440,09
02/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
02/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
02/01	SALDO TOTAL		440,09
03/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
03/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
03/01	SALDO TOTAL		440,09
04/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
04/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
04/01	SALDO TOTAL		440,09
05/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
05/01	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
05/01	SALDO TOTAL		440,09
06/01	SALDO INICIAL		440,09
06/01	SALDO DISP. CTA CORRENTE		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: 32 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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-						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				10.824.829,60
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				10.824.829,60
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				23.608,90
		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:	10.824.829,60
					Total de Sidas:	-23.608,90
					Saldo Atual:	10.801.220,70



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

Página: 33 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC 18500-4-						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				18.435.129,27
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				18.435.129,27
02/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			17.322,93	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
08/12/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA 13º SALÁRIO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 12/2022) (Aplicação)				182.776,26
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
12/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			12.743,91	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/12/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (RESGATE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS COMP. FOLHA MENSAL 12/2022 TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF P/ CC 18.500 CONTA MOVIMENTO DOCUMENTO: 1200781 21/12/2022) (Aplicação)				954.214,03
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
21/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			11.026,36	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
23/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS. FOLHA 11 E 13º SALÁRIO 2022. DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			2.460.698,89	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
26/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS. FOLHA 11 E 13º SALÁRIO 2022. CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			32.505,55	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI LP (Aplicação)			208.700,80	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
31/12/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 12/2022 - REPASSES DIVERSOS. FOLHA 12 CÂMARA MUNICIPAL MARACAJU + OUTROS REPASSES DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)			28.180,99	
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	21.206.308,70
					Total de Saídas:	-1.136.990,29
					Saldo Atual:	20.069.318,41



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

Página: 34 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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-						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.631.921,19
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.631.921,19
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			30.453,42	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		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:						2.662.374,61
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						2.662.374,61



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

Página: 35 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500-5-						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1.110.138,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.110.138,66
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			8.520,12	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VPA - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
		CC 18500- 0 B.B. RETORNO TOTAL FIC RF PREVID (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						1.118.658,78
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.118.658,78
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 18500-6-						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				1.840.064,62
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.840.064,62
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			17.475,09	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VPA - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
		CC 18500- 0 B.B. ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID. (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						1.857.539,71
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.857.539,71



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

Página: 44 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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-				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.448.655,77
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.448.655,77
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			7.849,20	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 18500-0 BB PREVID. RF VERTICE TT (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						2.456.504,97
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						2.456.504,97



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041106686926013
04/01/2023 11:13:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.824.829,60			1.580.312,842003		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.801.220,70			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.824.829,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.608,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.608,90
SALDO ATUAL =	10.801.220,70

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.631.921,19			851.901,849622		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.662.374,61			851.901,849622		851.901,849622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.631.921,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.453,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.453,42
SALDO ATUAL =	2.662.374,61

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.435.129,27			6.875.637,685647		
02/12/2022	APLICAÇÃO	17.322,93			6.454,261496	2,683952302	6.882.091,947143
08/12/2022	RESGATE	182.776,26			67.962,012821	2,689388563	6.814.129,934322
	Aplicação 14/03/2022	182.776,26			67.962,012821		
12/12/2022	APLICAÇÃO	12.743,91			4.733,872914	2,692068467	6.818.863,807236
31/12/2022	APLICAÇÃO	11.026,26			4.084,160706	2,704585002	6.822.945,977022

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.475,09
SALDO ATUAL =	1.857.539,71

Valor da Cota

30/11/2022	1,157850057
30/12/2022	1,168846158

Rentabilidade

No mês	0,9496
No ano	10,9264
Últimos 12 meses	10,9264

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.448.655,77			2.431.532,271597		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.456.504,97			2.431.532,271597		2.431.532,271597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448.655,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.849,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.849,20
SALDO ATUAL =	2.456.504,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,007042266
30/12/2022	1,010270354

Rentabilidade

No mês	0,3205
No ano	1,0270
Últimos 12 meses	1,0270

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Página: 36 / 45

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 74-2-2				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				15.492.722,14
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.492.722,14
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			191.171,36	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		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:						15.683.893,50
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						15.683.893,50



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5825	04/01/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,2339	9,0402	9,0402	2,702394	2,735740

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMAR	00.282.876/0001-78	006.00000074-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.492.722,14C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	191.171,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.683.893,50C	5.732.962,017553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 37 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR 74-2-3				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				15.028.290,46
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.028.290,46
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			171.212,93	
		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:						15.199.503,39
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						15.199.503,39



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1.1393	10.6996	10.6996	1.655708	1.674571

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMAR	00.282.876/0001-78	006.00000074-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.028.290,46C	9.076.655,095135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	171.212,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.199.503,39C	9.076.655,095135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 01/12/2022 até 31/12/2022

Página: 38 / 45

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 74-2-4				
30/11/22		SALDO ANTERIOR			5.528.846,13	
		SALDO ANTERIOR CORRENTE			0,00	
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO			5.528.846,13	
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				13.095,23
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD				
		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:					5.528.846,13	
Total de Saídas:						-13.095,23
Saldo Atual:						5.515.750,90



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACÁ III MS	1312	5184	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.2369-	6.1949	6.1949	3.872028	3.862857

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR	00.282.876/0001-78	006.00000074-2	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.528.846,13C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.095,23D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.515.750,90C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 39 / 45

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74-2-5						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				12.972.980,16
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				12.972.980,16
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			119.618,02	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						13.092.598,18
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						13.092.598,18



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU MS	1312	5187	04/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0.9221	9.6684	9.6684	3.659977	3.693724

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMAR	00.282.876/0001-78	006.00000074-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.972.980,16C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	119.618,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.092.598,18C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 42 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 182-0-3				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				117.674,40
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				117.674,40
22/12/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 182-0-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 12/2022 TRANSFERÊNCIA DA CC 117/0 CONTA MOVIMENTO PARA PARA 182-0 APLICAÇÃO CAIXA BRASIL FI DI LP REFERENTE A SOBRA DE RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2022.) (Aplicação) 1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			88.813,47	
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CEF - 182-0 RESERVA ADMINISTRATIVA CAIXA FI RF. DI LONGO PRAZO (Aplicação) 1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			1.647,88	
Total de Entradas:						208.135,75
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						208.135,75


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000182-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.674,40C	27.009,861305
Aplicações	88.813,47C	20.220,628697
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.647,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208.135,75C	47.230,490003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22/12	APLICACAO	88.813,47C	20.220,628697

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 41 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 117-0-3						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				41.810,63
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				41.810,63
01/12/22		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 12/2022.) (Aplicação) 1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				5.274,46
07/12/22		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. 12/2022) (Aplicação) 1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			116.636,92	
08/12/22		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 DESPESA ADM. RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM FOLHA 13º SALÁRIO COMPETÊNCIA 12/2022.) (Aplicação) 1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				55.733,88
14/12/22		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 DESPESA ADM. RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPETÊNCIA 12/2022.) (Aplicação) 1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				30.218,24
21/12/22		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 12/2022.) (Aplicação) 1430000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				67.761,02
30/12/22		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			540,05	
Total de Entradas:						158.987,60
Total de Saídas:						-158.987,60
Saldo Atual:						0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 04/01/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000117-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.810,63C	9.596,814298
Aplicações	116.636,92C	26.703,520818
Resgates	158.987,60D	36.300,335116
Rendimento Bruto no Mês	540,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	5.274,48D	1.210,030912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	116.636,92C	26.703,520818
08 / 12	RESGATE	55.733,88D	12.753,783766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	29.888,24D	6.825,759556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	330,00D	75,364111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	67.761,02D	15.435,396770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 27 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.317.116,57
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.317.116,57
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				88.224,41
		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:						2.317.116,57
Total de Saídas:						-88.224,41
Saldo Atual:						2.228.892,16



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

Página: 20 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				3.046.577,58
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.046.577,58
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				54.939,66
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - VPD				
		CONTA 27996 - 8 AZ QUEST SMMALL MID CAPS FIC FIA (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	3.046.577,58
					Total de Saídas:	-54.939,66
					Saldo Atual:	2.991.637,92



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.317.116,57	2.228.892,16	42,70%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.046.577,58	2.991.637,92	57,31%
Total		5.363.694,15	5.220.530,08	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

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

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	12,17444480	190.326,26213580	2.317.116,57	0,00	0,00	2.317.116,57
30/12/2022	Saldo Final	11,71090180	190.326,26213580	2.228.892,16	0,00	0,00	2.228.892,16
	Rendimento Bruto			(88.224,41)			

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
30/11/2022	Saldo Inicial	5,79565900	525.665,42928790	3.046.577,58	0,00	0,00	3.046.577,58
30/12/2022	Saldo Final	5,69114450	525.665,42928790	2.991.637,92	0,00	0,00	2.991.637,92
	Rendimento Bruto			(54.939,66)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(3,81%)	(5,19%)	(0,35%)	(0,35%)
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	(1,80%)	(9,83%)	(8,69%)	(8,69%)
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

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: 09/01/2023

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

Página 1 de 1

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/08/1999

(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: 31 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4						
30/11/22		SALDO ANTERIOR				206.501,38
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				206.501,38
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				5.056,56
		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:	206.501,38
					Total de Saídas:	-5.056,56
					Saldo Atual:	201.444,82



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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	206.501,38	201.444,82	100,00%
Total		206.501,38	201.444,82	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

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
30/11/2022	Saldo Inicial	4,77586800	43.238,50243360	206.501,38	0,00	0,00	206.501,38
30/12/2022	Saldo Final	4,65892220	43.238,50243360	201.444,82	0,00	0,00	201.444,82
	Rendimento Bruto			(5.056,56)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(2,45%)	(2,16%)	5,34%	5,34%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

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: 03/01/2023

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

Página 1 de 1

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Página: 23 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				3.569.901,08
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.569.901,08
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			64.217,77	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CONTA 20.7000 - 1 ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
Total de Entradas:						3.634.118,85
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.634.118,85



Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 01/12 a 30/12/2022

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	3.589.901,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.634.118,85
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.634.118,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		64.217,77

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/12/2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		21,3514950	167.196,77409		167.196,77409	3.589.901,08
30/12/22	SALDO FINAL		21,7355800	167.196,77409		167.196,77409	3.634.118,85
	TOTAL LIQ. P/RESG*						3.634.118,85

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/12/2022 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	3.634.118,85
Valor Rendimento	64.544,12	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	3.634.118,85		

Emissão em 03/01/2023

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: 43 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207000-3				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				416.436,76
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				416.436,76
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE MARCAÇÃO A MERCADO				19.999,16
		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:	416.436,76
					Total de Saídas:	-19.999,16
					Saldo Atual:	396.437,60



Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 01/12 a 30/12/2022

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	416.436,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	396.437,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		396.437,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.999,16

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/12/2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		21.2784010	19.570,86725		19.570,86725	416.436,76
30/12/22	SALDO FINAL		20.2565170	19.570,86725		19.570,86725	396.437,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						396.437,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/12/2022 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:	396.437,60
Valor Rendimento:	103.562,39	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	396.437,60		

Emissão em 03/01/2023

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: 24 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A.		B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				2.882.337,57
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.882.337,57
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				59.103,15
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
		CC 71.6271-7 DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I. AÇÕES (Aplicação)				
		1030000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS				
					Total de Entradas:	2.882.337,57
					Total de Saídas:	-59.103,15
					Saldo Atual:	2.823.234,42

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/01/2023Mês: DEZ/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(%)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.882.337,56	1,66759754	1.728.437,1628663			2.882.337,57	2.882.337,57	
30/12/2022	SALDO FINAL	2.823.234,43	1,63340299	1.728.437,1628663			2.823.234,42	2.823.234,42	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.823.234,42				2.823.234,42

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 2.882.337,57	1.728.437,1628663
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -59.103,15	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 2.823.234,42	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,63340299	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-2,0505	6,4358	6,4358

* 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: 22 / 45

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A.		BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1				
30/11/22		SALDO ANTERIOR				201.206,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				201.206,56
30/12/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			24.707,29	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		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:	225.913,85
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	225.913,85

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/12/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação em 30/12/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	201.206,56	225.913,85	100,00 %
Total		201.206,56	225.913,85	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/12/2022 a 30/12/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	0,47353926	424899,43460000	201.206,56	0,00	0,00	201.206,56
30/12/2022	Saldo Final	0,53168780	424899,43460000	225.913,85	0,00	0,00	225.913,85
Rendimento				24.707,29			24.707,29

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	12,28 %	-0,47 %	-55,17 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2023

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

BALANCETE

DA RECEITA

DEZEMBRO

2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{}valor{}3420{}*descricao{}FUNDACÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR{}]; Tipo do Período: M; Mês Início: 12; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas simétricas: S; Grupo Assinatura: [{}valor{}8001{}*descricao{}BALANÇETES FUMPREVIMAR{}]; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 37 de 30/12/2022 09:16:50

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	6.788.000,00	1.400.455,92	9.206.402,49	2.418.402,49	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	6.770.000,00	1.396.285,46	8.972.198,54	2.202.198,54	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	6.770.000,00	1.396.285,46	8.972.198,54	2.202.198,54	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	1.396.285,46	8.972.198,54	2.202.198,54	0,00
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	6.770.000,00	1.396.285,46	8.972.198,54	2.202.198,54	0,00
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.770.000,00	1.163.613,88	7.484.954,80	714.954,80	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.500.000,00	1.118.700,77	7.193.073,42	693.073,42	0,00
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - RPPS	6.500.000,00	1.118.700,77	7.193.073,42	693.073,42	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.500.000,00	1.114.802,55	7.185.276,98	685.276,98	0,00
1.43.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	3.898,22	7.796,44	7.796,44	0,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	150.000,00	42.197,49	274.229,86	124.229,86	0,00
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	150.000,00	42.197,49	274.229,86	124.229,86	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	42.197,49	274.229,86	124.229,86	0,00
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	120.000,00	2.715,62	17.651,52	0,00	102.348,48
1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	120.000,00	2.715,62	17.651,52	0,00	102.348,48
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	120.000,00	2.715,62	17.651,52	0,00	102.348,48
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	232.671,58	1.487.243,74	1.487.243,74	0,00
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	232.671,58	1.487.243,74	1.487.243,74	0,00
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	232.671,58	1.487.243,74	1.487.243,74	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	6.742,71	127.340,66	127.340,66	0,00
1.43.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	225.928,87	1.359.903,08	1.359.903,08	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aluguéis e Arrendamentos - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

[illegible]

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.9.99.0.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais- Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.03.00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	8.000,00	4.170,46	234.203,95	226.203,95	0,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	561,45	23.079,56	20.079,56	0,00
1.9.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Indenizações	3.000,00	561,45	23.079,56	20.079,56	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	3.000,00	561,45	23.079,56	20.079,56	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações- RPPS	3.000,00	561,45	23.079,56	20.079,56	0,00
1.03.00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000,00	561,45	23.079,56	20.079,56	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	5.000,00	3.609,01	211.124,39	206.124,39	0,00
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	5.000,00	3.609,01	211.124,39	206.124,39	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	5.000,00	3.609,01	211.124,39	206.124,39	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção	5.000,00	3.609,01	211.124,39	206.124,39	0,00
1.03.00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	3.609,01	211.124,39	206.124,39	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.555.000,00	2.197.737,54	17.504.763,72	49.763,72	0,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	1.762.104,15	14.786.128,40	0,00	143.871,60
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	1.762.104,15	14.786.128,40	0,00	143.871,60
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.600.000,00	1.331.109,07	8.725.490,34	125.490,34	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.600.000,00	1.331.109,07	8.725.490,34	125.490,34	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo	8.600.000,00	1.331.109,07	8.725.490,34	125.490,34	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8.600.000,00	1.331.109,07	8.725.490,34	125.490,34	0,00
1.03.00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.600.000,00	1.331.109,07	8.725.490,34	125.490,34	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Inativo e Pensionistas	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Inativo	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.03.00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - 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
1.03.00000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00



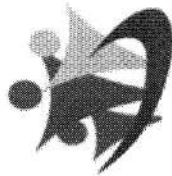
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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":"BALANCE TRES FUMPREVIMAR"}; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 9 de 29/11/2022 16:33:25

Página: 1 / 6
Data de emissão: 10/01/2023
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevimmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
02/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREF. MUN. CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA COMPETÊNCIA FOLHA 11/2022.	806,95
02/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	4.014,06
06/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 10/2022.	6.158,98
06/12/2022	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 11/2022.	358,55
07/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAJU FOLHA 11/2022. PARTE DO SERVIDOR.	530.332,36
07/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA 11/2022.	294,88
07/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	2.125,49
07/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022.	298,15
07/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022.	1.141,77
07/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022.	352,21
08/12/2022	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.	607,22
08/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022.	265,78
08/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022.	391,46
14/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR + PATRONAL ROSELI BAUER REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES NÃO RECOLHIDAS NA FOLHA 10/2022 REF. A ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO.	98,24
16/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓIS EDUARDO BATISTA CAMARGO - COMPETÊNCIA FOLHA 11/2022.	708,04
20/12/2022	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 13º/2022.	358,55
20/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2022.	443,41
21/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	4.014,06
21/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	2.125,49
21/12/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 562	3.898,22



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": "6001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"};
Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 9 de 29/11/2022 16:33:25

Página: 2 / 6
Data de emissão: 10/01/2023
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevmmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
22/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2022.	294,88
22/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR + PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2022 FOLHA 13º SALÁRIO.	522.954,30
22/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR + PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2022 FOLHA 13º SALÁRIO.	8.995,54
26/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 13º/2022.	5.431,00
26/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 11/2022.	6.039,74
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 12/2022.	6.099,36
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	391,46
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	806,95
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	806,95
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	626,79
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	1.238,02
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	265,78
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	265,78
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	1.141,77
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	298,15
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	352,21
09/12/2022	Retenção (Liquidação)	1.43.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Retenção orçamentária na liquidação nº 510	3.898,22
Realizado:					1.118.700,77
Receita 2 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
09/12/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 511	20.665,82
21/12/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 565	21.531,67
Realizado:					42.197,49
Receita 3 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
09/12/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 513	1.357,81
21/12/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 567	1.357,81



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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 9 de 29/11/2022 16:33:25

Página: 3 / 6
Data de emissão: 10/01/2023
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevmmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 6 - 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00-Outras Indenizações- RPPS					
13/12/2022	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 36/22 COMPETÊNCIA 12/2022 PARCELA 05/24.	2.715,62
14/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		OUTRAS RECEITAS- RESTITUIÇÕES REFERENTE A TARIFAS QUE ERAM LIQUIDADAS E PAGAS NA CONTA BRASIL 18500-0 CONTA CORRENTE INDEVIDAMENTE POIS REFEREM-SE A TARIFAS ADMINISTRATIVAS E NAO DO FUNDO DE INVESTIMENTO. ACERTADO DE 01/01 A 30/11/22.	261,35
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					
19/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 11/2022 RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVID. COMP. 11/2022 DOC: 100000 EXTRATO EM ANEXO.	3.471,54
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 11/2022 RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVID. COMP. 11/2022 DOC: 100000 EXTRATO EM ANEXO.	137,47
Receita 8 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
02/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREF. MUN. CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA COMPETENCIA FOLHA 11/2022.	1.152,78
06/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREF. MUN. CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA COMPETENCIA FOLHA 11/2022.	7.406,37
06/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA FOLHA 11/2022.	512,21
07/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA FOLHA 11/2022.	527,84
08/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA FOLHA 11/2022.	867,45
08/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA FOLHA 11/2022.	486,00
08/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA FOLHA 11/2022.	715,81
09/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA FOLHA 11/2022.	4.733,53
14/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA FOLHA 11/2022.	179,74
16/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA FOLHA 11/2022.	1.011,48
20/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETENCIA FOLHA 11/2022.	512,21



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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 9 de 29/11/2022 16:33:25

Página: 4 / 6
Data de emissão: 10/01/2023
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevimmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
20/12/2022	Arrecadação	Próprio de Previdência Social - RPPS 1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Próprio de Previdência Social - RPPS		BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2022. CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2022.	633,44
20/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS JAIRO LISSARA MATOS COMP 13º/2022.	715,81
21/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM. PREVIMAR FOLHA 12/2022.	4.733,53
22/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FOLHA 11/2022	645.247,72
22/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2022.	527,84
22/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR + PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2022 FOLHA 13º SALÁRIO.	635.015,85
26/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 13º/2022.	6.594,83
26/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 11/2022.	7.334,01
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 12/2022.	7.406,41
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	486,00
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	486,00
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	2.087,81
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	545,18
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	545,18
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS COMPETÊNCIA 11/2022. SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO.	644,04
Realizado:					1.331.109,07
Receita 11 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS					
20/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 12/2022 VENCIMENTO 20/12/2022 ACORDO 00281/2018 P. 58/200 ACORDO 00400/2020 P. 29/60 ACORDO 00548/2020 P. 25/60 ACORDO 00279/2021 P. 23/60	430.995,08
Realizado:					430.995,08
Receita 13 - 7.9.9.9.01.0.1.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e					
02/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREF. MUN. CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA COMPETÊNCIA FOLHA 11/2022.	322,78
06/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 10/2022.	2.439,76
06/12/2022	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 -	143,43



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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 9 de 29/11/2022 16:33:25

Página: 5 / 6
Data de emissão: 10/01/2023
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevimmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
08/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		COMPETÊNCIA FOLHA 11/2022. CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL/MS MARIA JANE DA SILVA BORGES - COMPETÊNCIA FOLHA 10/2022.	242,88
09/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM. PREVMMAR FOLHA 13º /2022.	1.559,28
16/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓIMS EDUARDO BATISTA CAMARGO - COMPETÊNCIA FOLHA 11/2022.	283,22
20/12/2022	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 13º/2022.	143,43
20/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2022.	177,36
21/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM. PREVMMAR FOLHA 12 /2022.	1.559,28
22/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FOLHA 11/2022	212.552,20
22/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR + PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2022 FOLHA 13º SALÁRIO.	209.181,69
26/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 13º/2022.	2.172,41
26/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 11/2022.	2.415,91
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 12/2022.	2.439,76
Realizado:					435.633,39
Receita 14 - 1.2.1.5.02.1.1.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo					
06/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 10/2022.	1.307,01
09/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM. PREVMMAR FOLHA 13º /2022.	835,33
21/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ADM. PREVMMAR FOLHA 12 /2022.	835,33
26/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 13º/2022.	1.163,79
26/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 11/2022.	1.294,24
28/12/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 12/2022.	1.307,01
22/12/2022	Arrecadação	1.43.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FOLHA 11/2022	113.867,25
22/12/2022	Arrecadação	1.43.0000-Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR + PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA FOLHA 13º/2022 FOLHA 13º SALÁRIO.	112.061,62



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: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 9 de 28/11/2022 16:33:25

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

Realizado: 232.671,58
Saldo Geral: 3.598.193,46

Maracaju, 10/01/2023

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

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

(067) 3454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

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

20/12/2022

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00281/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	16/02/2018
4. Data da Assinatura do	16/02/2018
5. Número da Parcela	58/200
6. Valor da Parcela	R\$ 162.542,14
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 162.542,14

Observações

Parcela com vencimento em 20/12/2022

Data de Emissão da Guia 15/12/2022.

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

R\$ 430.995,08

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju			
CNPJ: 00.282.876/0001-78			
	RUA FRANCISCO MARCONDES, 240		
CEP	79150-000		
Telefone	673454-3576		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Maracaju		
CNPJ:	03.442.597/0001-12		
	Rua Appa, 120		
CEP:	79150-000		
	(067) 3454-1320		
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
20/12/2022		ROSELI BAUER	
Data		CPF: 653.010.211-68	

1. Número do Acordo	00400/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	03/08/2020
4. Data da Assinatura do	03/08/2020
5. Número da Parcela	29/60
6. Valor da Parcela	R\$ 110.464,45
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10	R\$ 110.464,45

Observações

Parcela com vencimento em 20/12/2022
Data de Emissão da Guia 15/12/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

(067) 3454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

20/11/2022

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	23/60
6. Valor da Parcela	R\$ 51.599,51
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 51.599,51

Observações

Parcela com vencimento em 20/12/2022

Data de Emissão da Guia 15/12/2022.

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

Autenticação

2ª via


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

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

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

Lei nº 169/2022 de 08/02/22

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

28/12/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR****CÂMARA****1. Competência****DEZEMBRO/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****4. Valor da Base de Cálculo:****4.1. Segurados 14%**

4.2..

4.3.

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**2. Vencimento****31/01/2023****R\$ 63.114,03****R\$ 43.567,11****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****NOTA:****Evandro M. A. Bezerra****CRC/MS/013266/O-3****Contador PREVMMAR**

28 17.252,04

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

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

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

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

28/12/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA****1. Competência****DEZEMBRO/2022****2. Vencimento****31/01/2023****3. Valor Remuneração Bruta:****R\$ 63.114,03****4. Valor da Base de Cálculo:****R\$ 43.567,11****4.1. Patronal 20%****R\$ 8.713,42****4.2. Alíquota normal 17%****R\$ 7.406,41****4.3. Taxa de adm. 3%****R\$ 1.307,01****5. Sub-Total (4.2+4.3):****R\$ 8.713,42****5.1. (-) Dedução auxílio-doença****5.2. (-) Dedução salário-família****5.3. (-) Dedução salário-maternidade****5.4. (-) Outras deduções****6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):****R\$ 8.713,42****7. Atualização Monetária IPCA +1%****8. Juros****9. Multa****TOTAL(6+7+8+9):****R\$ 8.713,42****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMAR

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

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Aliquota Suplementar 5,6%
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

29/12/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

4.1 Patronal

4.2. Aliquota suplementar 5,60%

4.3.

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

5.1 (-) Dedução auxílio-doença

5.2 (-) Dedução salário-família

5.4 (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**2. Vencimento****31/01/2023****R\$ 63.114,03****R\$ 43.567,11****R\$ 2.439,76****R\$ -****R\$ 2.439,76****R\$ 2.439,76****R\$ 2.439,76****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMAR

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

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

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

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

Lei nº 169/2022 de 08/02/22

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

26/12/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR****CÂMARA****1. Competência****13º SAL. DEZEMBRO/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****4. Valor da Base de Cálculo:****4.1. Segurados 14%**

4.2..

4.3.

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**2. Vencimento****31/01/2023****R\$ 48.109,51****R\$ 38.793,06****R\$ 5.431,00****R\$ -****R\$ -****R\$ 5.431,00****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ 5.431,00****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ 5.431,00****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador /PREVMMAR

Cota 15.362103

Jorge A

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

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

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

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

24/12/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA****1. Competência****13º SAL. DEZEMBRO/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****4. Valor da Base de Cálculo:****4.1. Patronal 20%****4.2. Alíquota normal 17%****4.3. Taxa de adm. 3%****5. Sub-Total (4.2+4.3):****5.1. (-) Dedução auxílio-doença****5.2. (-) Dedução salário-família****5.3. (-) Dedução salário-maternidade****5.4. (-) Outras deduções****6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):****7. Atualização Monetária IPCA +1%****8. Juros****9. Multa****TOTAL(6+7+8+9):****2. Vencimento****31/01/2023****R\$ 48.109,51****R\$ 38.793,06****R\$ 7.758,62****R\$ 6.594,83****R\$ 1.163,79****R\$ 7.758,62****R\$ 7.758,62****R\$ 7.758,62****NOTA:****Evandro M. A. Bezerra****CRC/MS 013266/O-3****Contador PREVMAR***Evandro A*

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

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.489.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Aliquota Suplementar 5,6%
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

26/11/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -
Alq. SUPLEMENTAR****CÂMARA****1. Competência****13º SAL. DEZEMBRO/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****4. Valor da Base de Cálculo:**

4.1 Patronal

4.2.. Aliquota suplementar 5,60%

4.3.

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**2. Vencimento****31/01/2023****R\$ 48.109,51****R\$ 38.793,06****R\$ 2.172,41****R\$ -****R\$ 2.172,41****R\$ 2.172,41****R\$ 2.172,41****NOTA:****Evandro M. A. Bezerra****CRC/MS 013266/O-3****Contador PREVMAR***Evandro A*



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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

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

Lei nº 169/2022 de 08/02/22

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto: 06/12/22

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

**GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR**

CÂMARA

1. Competência

OUTUBRO/2022

3. Valor Remuneração Bruta:

4. Valor da Base de Cálculo:

4.1. Segurados 14%

4.2.

4.3.

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

2. Vencimento

30/11/2022

R\$ 63.114,03

R\$ 43.567,11

R\$ 6.158,98

R\$ -

R\$ -

R\$ 6.158,98

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ 6.158,98

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ 6.158,98

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMMAR

Lotis 57.312,12

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

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

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

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

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

de 12/21/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA****1. Competência****OUTUBRO/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****4. Valor da Base de Cálculo:****4.1. Patronal 20%****4.2. Alíquota normal 17%****4.3. Taxa de adm. 3%****5. Sub-Total (4.2+4.3):****5.1. (-) Dedução auxílio-doença****5.2. (-) Dedução salário-família****5.3. (-) Dedução salário-maternidade****5.4. (-) Outras deduções****6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):****7. Atualização Monetária IPCA +1%****8. Juros****9. Multa****TOTAL(6+7+8+9):****2. Vencimento****30/11/2022****R\$ 63.114,03****R\$ 43.567,11****R\$ 8.713,38****R\$ 7.406,37****R\$ 1.307,01****R\$ 8.713,38****R\$ 8.713,38****R\$ 8.713,38****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMMAR

Lote 1736112

Lote 1736112

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

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

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Alíquota Suplementar 5,6%
Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

06/12/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar 5,60%

4.3.

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**2. Vencimento****30/11/2022****R\$ 63.114,03****R\$ 43.567,11****R\$ 2.439,76****R\$ -****R\$ 2.439,76****R\$ 2.439,76****R\$ 2.439,76****NOTA:****Evandro M. A. Bezerra****CRC/MS 013266/O-3****Contador PREVMMAR**

Lote 5731211

Lancado 4

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

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

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-86

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

Lei nº 169/2022 de 08/02/22

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pcto:

26/12/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR****CÂMARA****1. Competência****NOVEMBRO/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****4. Valor da Base de Cálculo:****4.1. Segurados** 14%

4.2.

4.3.

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**2. Vencimento****30/12/2022**

R\$ 63.114,03

R\$ 43.141,27

R\$ 6.039,74

R\$ -

R\$ -

R\$ 6.039,74

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ 6.039,74

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ 6.039,74

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMAR

Lote 17 013.90

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

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

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

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

26/12/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA****1. Competência****NOVEMBRO/2022****2. Vencimento****30/12/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****R\$ 63.114,03****4. Valor da Base de Cálculo:****R\$ 43.141,27****4.1. Patronal 20%****R\$ 8.628,25****4.2. Alíquota normal 17%****R\$ 7.334,01****4.3. Taxa de adm. 3%****R\$ 1.294,24****5. Sub-Total (4.2+4.3):****R\$ 8.628,25****5.1. (-) Dedução auxílio-doença****5.2. (-) Dedução salário-família****5.3. (-) Dedução salário-maternidade****5.4. (-) Outras deduções****6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):****R\$ 8.628,25****7. Atualização Monetária IPCA +1%****8. Juros****9. Multa****TOTAL(6+7+8+9):****R\$ 8.628,25****NOTA:****Evandro M. A. Bezerra****CRC/MS/013266/O-3****Contador PREVMAR**

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

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

Alíquota Suplementar 5,6%**Lei nº 169/2022 de 08/02/22**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

26/12/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar 5,60%

4.3.

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**2. Vencimento****30/12/2022**

R\$ 63.114,03

R\$ 43.141,27

R\$ 2.415,91

R\$ -

R\$ 2.415,91

R\$ 2.415,91

R\$ 2.415,91

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMAR

Lancado A



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Folha(s): Mensal (Integral), Rescisão

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

Folha

11/2022

Ats

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	11/2022
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	530.332,36
02 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	971.667,20
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	0,00
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	09 APORTE →	0,00
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	1.501.999,56
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	Processamento: Mensal Previdência: Todas	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	11/2022
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS 14% →	530.332,36 5 PAGO em 07/12/22
02 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL NORMAL 17% →	971.667,20 R\$ 645.247,75
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3% →	0,00 R\$ 113.867,25
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL Obs: Excluído Nete Mês 11/2022 o evento "Incentivo Art. 113".	09 APORTE AL. SUTEN 516% →	0,00 R\$ 212.552,20
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	1.501.999,56
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	Processamento: Mensal Previdência: Todas	

BASE Cálculo → R\$ 3.795.575,01

PAGO Integral
R\$ 999.667,17
PAGO 20/12/22 H. 08:00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Folha(s): 13º Salário

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

FOLHA
13º SALÁRIO
Ab

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	12/2022 13º SAL.
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	522.954,30
02 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	956.259,16
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	0,00
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	09 APORTE →	0,00
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	1.479.213,46
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	Processamento: 13º Salário Previdência: Todas	

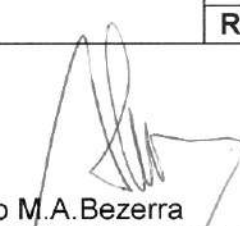
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	12/2022 13º SAL.
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	522.954,30
02 DATA DE VENCIMENTO 20/12/2022	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	956.259,16 635.035,85
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	0,00 112.063,62
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVIMAR CRCMS 01328610-3	09 APORTE →	0,00 209.185,69
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	1.479.213,46
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	Processamento: 13º Salário Previdência: Todas	

BASE CÁLCULO RA 3735 397,36

Largado para Serenidade + 8.135,00

1.498 em 13/01/2023 - 14.5.215.512,17

Pagu em 20/12/22
14.11.2023
+ 8.135,00

 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 - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano DEZEMBRO/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: 22/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
PREVMAR - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano DEZEMBRO/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: 22/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
PREVMAR - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano 13º DEZEMBRO/2022	R\$ 20.665,82
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art.18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 147.613,00	
Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2	obs: acima do teto.	R\$ 20.665,82
Data: 09/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
PREVMAR - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano 13º DEZEMBRO/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: 09/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
PREVMAR Servidores ativos	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano DEZEMBRO/2022 Parte serv. Adm Prevmmar 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 27.844,43	R\$ 3.898,22
Valor retido em folha.		R\$ 3.898,22
Data: 22/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Luiz 12

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 3.898,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SEGURADOS FOLHA DEZ 2022
Histórico:	

Data de débito:	21/12/2022
Data / Hora da operação:	21/12/2022 12:05:39

Código da operação:	00140558
Chave de segurança:	V64UN2895UAWPCE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

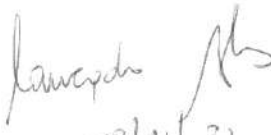
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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 Servidores ativos	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano 13º DEZEMBRO/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: 09/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	


09/12/22
Evandro Marciel Alves Bezerra
Contador - PREVMAR
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:	PREVMMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 3.898,22
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SEGURADOS FOLHA 13 2022
Histórico:	

Data de débito:	09/12/2022
Data / Hora da operação:	09/12/2022 08:22:57

Código da operação:	00108956
Chave de segurança:	PPS3XJGPJAG0UFJ1

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

Evandro Marciel Alves Bezerra
Contador - PREVMMAR
CRC/MS 013266/O-3
09/12/22

 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 DEZEMBRO/2022	R\$ 5.484,60
	Parte Patronal Adm Prevmmar 20% Base de cálculo R\$ 27.844,34 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	alíquota normal	17%
	taxa de administração	3%
		R\$ 5.568,86
Data: 22/12/2022	 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 DEZEMBRO/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: 22/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 7.128,14

longato B.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 5.568,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRONAL E TAXA DE ADM
Histórico:	

Data de débito:	21/12/2022
Data / Hora da operação:	21/12/2022 12:06:58

Código da operação:	00140760
Chave de segurança:	3UGAK8QTUL94TPUV

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

Data de débito:	21/12/2022
Data / Hora da operação:	21/12/2022 12:07:58

Código da operação:	00140868
Chave de segurança:	C2XT89ZHZQTL5CUJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

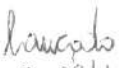
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
PREVMAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20% base de cálculo Mês/Ano 13º DEZEMBRO/2022	R\$ 5.484,60
	Parte Patronal Adm Prevmmar 20% Base de cálculo R\$ 27.844,34 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	alíquota normal	17%
	taxa de administração	3%
		R\$ 5.568,86
Data: 09/12/2022	 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 13º DEZEMBRO/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: 09/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 7.128,14


 Evandro Marciel Alves Bezerra
 Contador - PREVMAR
 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\$ 5.568,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRONAL NORMAL E TAXA
Histórico:	

Data de débito:	09/12/2022
Data / Hora da operação:	09/12/2022 08:24:44

Código da operação:	00109246
Chave de segurança:	PQ3NTEFGQHH1H87N

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 1.559,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRONAL SUPLEMENTAR
Histórico:	

Data de débito:	09/12/2022
Data / Hora da operação:	09/12/2022 08:27:01

Código da operação:	00109447
Chave de segurança:	9T87RWFFL4U43HSU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**PREVMMAR**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**DEZEMBRO/2022**

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV		HISTÓRICO	VALOR
Maria L. Bueno Oivares	mat.15091	R\$ 1.602,64	R\$ 3.471,54
Crelza Olete Almeida Prado	mat.88501	R\$ 663,36	
Araci dos Santos Amaral	mat. 8101	R\$ 585,82	
Claudete Apª Donan Rodrig	mat.85501	R\$ 619,72	
Recebimento de Compensação Previdenciária.		R\$ 3.471,54	
		Tot	R\$ 3.471,54
Banco:	CEF AG 1312 CC 187-0		
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.			
DATA: 19/12/2022			
Bruna Ferreira Figueró Diretora Financeira		Em anexo demonstrativos correspondentes  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

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

NIT	CPF	Matricula	Nome Beneficiário	Valor Total
10274044754	364.953.019-87	15091	MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES	1.602,64
17020725072	403.796.041-91	88501	CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO	663,36
12215082641	488.782.510-20	8101	ARACI DOS SANTOS AMARAL	585,82
10273586588	671.143.429-34	85501	CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUES	619,72

A

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

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

Emitido em
23/12/2022 - 10:58:16

Lançamentos de 23/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
19/12/2022	19/12/2022	100000	CRED TED	3471.54	3471.54
19/12/2022	19/12/2022	131066	ENVIO TED	-3471.54	0.00





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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

DEZEMBRO/2022

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV		HISTÓRICO	VALOR
Maria L. Bueno Oivares	mat. 15091	R\$ 0,00	R\$ 137,47
Crelza Olete Almeida Prado	mat. 88501	R\$ 0,00	
Araci dos Santos Amaral	mat. 8101	R\$ 0,00	
Claudete Apª Donan Rodrig	mat. 85501	R\$ 0,00	
Recebimento de Compensação Previdenciária.		Tot	R\$ 137,47
Banco:	CEF AG 1312 CC 187-0	Em anexo demonstrativos correspondentes	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.			
DATA:	28/12/2022		
Bruna Ferreira Figueró Diretora Financeira		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

lançado A

**Extrato por período**

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 03/01/2023 - 10:40

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2022	000001	CRED TED	3.471,54 C	3.471,54 C
19/12/2022	131066	ENVIO TED	3.471,54 D	0,00 C
28/12/2022	000001	CRED TED	137,47 C	137,47 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

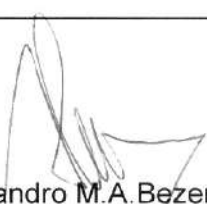
Alô CAIXA: 0800 104 0104

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano NOVEMBRO/2022	R\$ 294,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.106,29
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/12/2022  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano NOVEMBRO/2022	R\$ 527,84
CONTRIBUIÇÃO Patronal	Aliquota 20% Art. 17 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição	R\$ 2.061,88
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total de descontos	R\$ 527,84
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/12/2022  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Lote: **R\$ 822,72**

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
ANGELA S. MARTINS	Contribuição	
Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano DEZEMBRO 13º/2022	R\$ 294,88
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 2.106,29	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 294,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/12/2022  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ANGELA S. MARTINS	Contribuição	
Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano DEZEMBRO 13º/2022	R\$ 527,84
CONTRIBUIÇÃO Patronal		
	Alíquota 20%	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição R\$ 2.061,88	
	Total de descontos	R\$ 527,84
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/12/2022		

Lote: R\$ 822,72

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 cargo: Professor	Mês/Ano DEZEMBRO 13º/2022 R\$	358,55
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: 20/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS CPF: 542.810.321-34 cargo: Professor	Mês/Ano DEZEMBRO 13º/2022 R\$	R\$ 512,21
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha R\$ 2.561,05 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		R\$ 512,21
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

laucaph



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 DEZEMBRO 13º/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 RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total R\$	R\$ 143,43
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 358,55	14%
	R\$ 512,21	20%
R\$ 655,64	R\$ 143,43	5,60%
Total: R\$	1.014,19	

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÃ CPF: 413.753.458-69	Mês/Ano DEZEMBRO 13º/2022 R\$	443,41
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CARGO: PROFESSOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base Contribuição R\$ 3.167,21 Total de descontos R\$	443,41
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÃ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano DEZEMBRO 13º/2022 R\$	R\$ 633,44
Parte Patronal CARGO: PROFESSOR	Alíquota Patronal 20% Valor Bruto da Folha R\$ 3.167,20 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total R\$	R\$ 633,44
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Assinado A



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

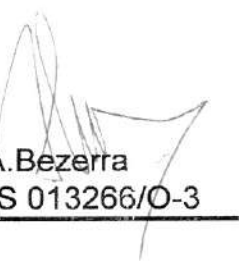
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUÁ	Mês/Ano DEZEMBRO 13º/2022	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 177,36
Parte Patronal		
CARGO: PROFESSOR	Alíquota suplementar 5,6% Valor Bruto da Folha R\$ 3.167,14 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total R\$	R\$ 177,36
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 443,41	14%
	R\$ 633,44	20%
R\$ 810,80	R\$ 177,36	5,60%
Total	R\$ 1.254,21	

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 Contribuição	VALOR
ROSELI BAUER	Mês/Ano OUTUBRO/2022	
CPF: 653.010.211-68	R\$	98,24
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
CARGO: DIR. FINANCEIRA	Base de Contribuição R\$ 701,71	
	Total de descontos R\$	98,24
Ref. A contribuição servidor não descontada na folha 10/2022 De 12/08/22 a 30/09/22  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/11/2022		

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
ROSELI BAUER	Mês/Ano OUTUBRO/2022	
CPF: 653.010.211-68	R\$	R\$ 179,74
Parte Patronal	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 702,11 Art. 17 Lei nº 169/2022	
CARGO: DIR. FINANCEIRA		
	Total R\$	R\$ 179,74
Ref. A contribuição patronal não descontada na folha 10/2022 De 12/08/22 a 30/09/22  Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/11/2022		

12/08/2022 20 dias Base R\$ 280,84
 30/09/2022 30 dias Base R\$ 421,26
 Total R\$ 702,11

lote 277, 98

lote lançado

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
ROSELI BAUER

CPF:
***.010.211-**

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
FUNPREVMAR

CNPJ:
00.282.876/0001-78

Instituição:
BANCO DO BRASIL S.A.

1850-2

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
98,24

Data/Hora:
14/12/2022 - 13:48:43

Descrição:
Contribuição segurado ref adicional qualificação período
12.08.2022 a outubro 2022

ID transação:
E00360305202212141648d50398cee1b

A

Código da operação:
13782345814

Chave de segurança:
XCP92SL40EEAUX5F

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas:
4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

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:	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\$ 179,74
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRONAL
Histórico:	recolhimento contribuição patronal sobre adicional de qualificação deferido a partir de 12.08.2022 - período apurado 12.08.2022 a outubro de 2022. Servidora Roseli Bauer

Data de débito:	14/12/2022
Data / Hora da operação:	14/12/2022 11:24:47

Código da operação:	00128256
Chave de segurança:	E62XXQLC1FN0M6W7

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

Lawrence 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\$ 261,35
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TARIFAS
Histórico:	cobertura tarifas 18.500-0 executadas no ano 2022

Data de débito:	14/12/2022
Data / Hora da operação:	14/12/2022 11:21:33

Código da operação:	00127829
Chave de segurança:	YWSWA92SPHLJ5GY3

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



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

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREV/MAR

Página: 1 / 2
Data de emissão: 15/12/2022
Data inicial: 01/01/2022
Data de final: 30/11/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Líquido Pago
Credor - BANCO DO BRASIL SA												
28/01	EMP.	24	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	242022	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	261,35	0,00	261,35
28/01	EMP.	25	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	12701	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	10,45
25/02	EMP.	91	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	8705511000	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	10,45
25/02	EMP.	90	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	8603912001	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	10,45	0,00	10,45
30/03	EMP.	172	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	1392022	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	10,00	0,00	10,00
30/03	EMP.	171	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	1382022	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
06/04	EMP.	228	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	8409612001	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
28/04	EMP.	229	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	8711812003	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
03/05	EMP.	294	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	50301	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
09/05	EMP.	295	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	50901	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
30/05	EMP.	296	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	2302022	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
07/06	EMP.	393	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	735918	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
29/06	EMP.	394	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	307562	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
05/07	EMP.	460	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	137809	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
28/07	EMP.	461	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	146076	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
03/08	EMP.	526	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	112902	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
29/08	EMP.	527	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	545372	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
05/09	EMP.	552	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	072232	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
05/09	EMP.	553	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	072233	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
29/09	EMP.	573	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	100271910	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
18/10	EMP.	603	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	8129111001	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
27/10	EMP.	609	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	202210	18500-0-	1.03.0000	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00
04/11	EMP.	654	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	014566	18500-0-	1.03.0000	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	1.03.0000		BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00

R\$ 261,35



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. 12/2022 Parcela 05/24	
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:	13/12/2022		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.			

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

Evandro A

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CA 0000 726 0101

CAIXA 0000 726 7474

347-781453853-0

13/06/2022

HORA DE 14:42

TERM: 05

LOT: B 073782-4

DEPARTAMENTO: MARACÁJU

DE VINCULADA: 1312

CONTROLE: 14253

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

1312 006 000000074-2

PREVMMAR

VALOR : 300,10

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS

347-781453853-0

VIA

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

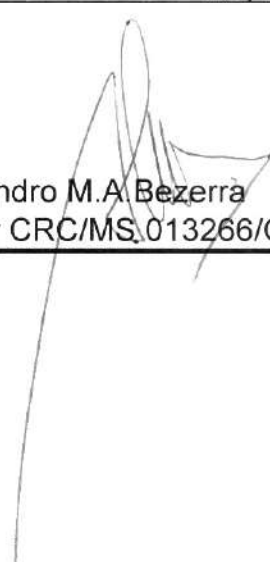
05/24

05/24

 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 Contribuição	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÃ CPF: 413.753.458-69	Mês/Ano NOVEMBRO/2022 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: 02/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA Cedida para Pref. CAMAPUÃ CPF: 828.382.241-15	Mês/Ano NOVEMBRO/2022 R\$	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		Total R\$ R\$ 1.152,78
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

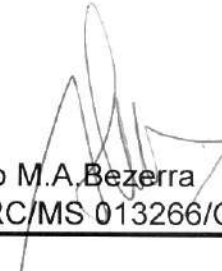
Handwritten signature

 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	
CPF: 828.382.241-15	NOVEMBRO/2022	
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\$ 322,78
B.BRASIL CC 18.500-0	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS.013266/O-3	
DATA: 02/12/2022		

	R\$ 806,95	14%
	R\$ 1.152,78	20%
R\$ 1.475,56	R\$ 322,78	5,60%
Total	R\$ 2.282,51	

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
MARIA JANE DA SILVA BORGES		Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul		Mês/Ano	NOVEMBRO/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		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/12/2022			

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE		HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES		Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul		Mês/Ano	NOVEMBRO/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: 08/12/2022		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Evandro A

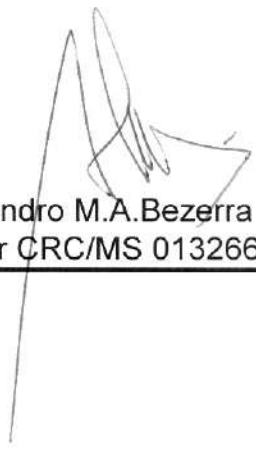


FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano NOVEMBRO/2022	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 242,88
Parte Patronal		
	Alíquota Suplementar 5,6%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 4.337,14	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total R\$	R\$ 242,88
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 607,22	14%
	R\$ 867,45	20%
R\$ 1.110,33	R\$ 242,88	5,60%
Total:	R\$ 1.717,55	

 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	NOVEMBRO/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: 06/12/2022		
 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	NOVEMBRO/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: 06/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lançado



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 NOVEMBRO/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	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total R\$	R\$ 143,43
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 358,55	14%
	R\$ 512,21	20%
R\$ 655,64	R\$ 143,43	5,60%
Total: R\$	1.014,19	

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
Eduardo Batista Camargo	Mês/Ano NOVEMBRO/2022	
Cedido para Pref. Caarapó		
CPF: 002.772.281-31	R\$	708,04
CARGO: Prof. Educação Física		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base Contribuição R\$ 5.057,43	
	Total de descontos R\$	708,04
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 16/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO Contribuição	VALOR
Eduardo Batista Camargo	Mês/Ano NOVEMBRO/2022	
Cedido para Pref. Caarapó		
CPF: 002.772.281-31	R\$	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	
	Total R\$	R\$ 1.011,48
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 16/12/2022		
 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 NOVEMBRO/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	
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>	Total R\$	R\$ 283,22
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 16/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 708,04	14%
	R\$ 1.011,48	20%
R\$ 1.294,70	R\$ 283,22	5,60%
TOTAL:	R\$ 2.002,74	



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE

Servidor cedido Não identificado
ao Estado do MS

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

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

B.BRASIL CC 18.500-0

DATA: 02/12/2022

HISTÓRICO

Contribuição

NOVEMBRO/2022

Mês/Ano

R\$

VALOR

4.014,06

Alíquota 14%

Valor Bruto da Folha

R\$ 28.671,86

Art. 18 Lei nº 169/2022

R\$

4.014,06

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

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

Servidor cedido Não identificado

ao Estado do MS

HISTÓRICO

Contribuição

Mês/Ano

NOVEMBRO/2022

VALOR

R\$

2.125,49

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Alíquota 14%

Valor Bruto da Folha

R\$ 15.182,07

Art. 18 Lei nº 169/2022

R\$

2.125,49

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

B.BRASIL CC 18500-0

DATA: 07/12/2022

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

lançado



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

NOVEMBRO/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: 07/12/2022

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

Laércio 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 NOVEMBRO/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	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/12/2022		

Paulo H. Malacrida

 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 NOVEMBRO/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: 07/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

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
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição	
	Mês/Ano NOVEMBRO/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: 08/12/2022		
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 NOVEMBRO/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: 08/12/2022		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Jaqueline 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 NOVEMBRO/2022	
	R\$	391,46
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.796,14
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 391,46
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

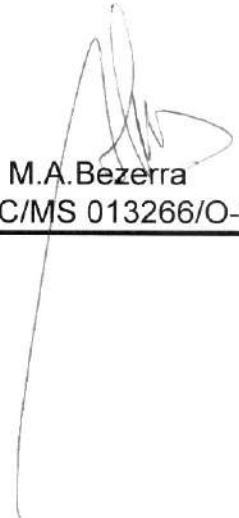
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAIRO LISSARACA DE MATOS	Contribuição	
	Mês/Ano NOVEMBRO/2022	
	R\$	R\$ 715,81
Parte Patronal		
	Alíquota 20% + 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: 08/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Jaqueline 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	
	DEZEMBRO 13º2022	
	R\$	R\$ 715,81
Parte Patronal		
	Aliquota 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\$ R\$ 715,81
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/12/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	



 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Servidor cedido Não identificado	Contribuição	
Ao Estado do MS	Mês/Ano DEZEMBRO/2022	
	R\$	2.125,49
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 15.182,07
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.125,49
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 21/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Servidor cedido Não identificado	Contribuição	
Ao Estado do MS	Mês/Ano DEZEMBRO/2022	
	R\$	4.014,06
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 28.671,86
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 4.014,06
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18500-0 DATA: 21/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		





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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE

HISTÓRICO

VALOR

Servidor cedido Não identificado

ao Estado do MS

Mês/Ano

Contribuição

DEZEMBRO/2022

R\$

391,46

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Alíquota 14%

Valor Bruto da Folha

R\$ 2.796,14

Art. 18 Lei nº 169/2022

R\$

391,46

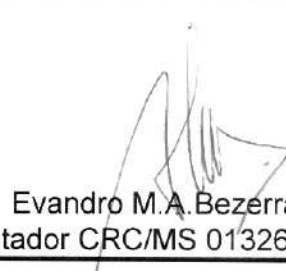
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

B.BRASIL CC 18.500-0

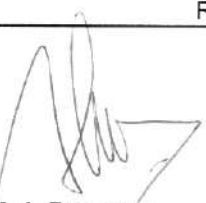
DATA: 29/12/2022

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

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Servidor cedido Não identificado	Contribuição	
ao Estado do MS	Mês/Ano DEZEMBRO/2022	
	R\$	806,95
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 5.763,93	
	Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	806,95
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 29/12/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Servidor cedido Não identificado	Contribuição	
ao Estado do MS	Mês/Ano DEZEMBRO/2022	
	R\$	806,95
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 5.763,93	
	Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	806,95
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18500-0 DATA: 29/12/2022		
 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 13ºDEZEMBRO/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: 28/12/2022		
 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 13ºDEZEMBRO/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		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 28/12/2022		
 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

ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR

HISTÓRICO

Contribuição

VALOR

Mês/Ano

NOVEMBRO/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: 28/12/2022

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 NOVEMBRO/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: 28/12/2022		
 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 NOVEMBRO/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: 28/12/2022		
 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 13º DEZEMBRO/2022	
	R\$	352,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Aliquota 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: 28/12/2022		
 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 13º DEZEMBRO/2022	
	R\$	644,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Aliquota 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: 28/12/2022		
 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

BALANCETE

DE VERIFICAÇÃO

DEZEMBRO

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 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; 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	86.455.482,35D	243.008.577,04	195.084.339,12	134.379.720,27D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.386.111,99D	209.815.520,07	194.032.882,73	101.168.749,33D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.594.63D	169.324.781,75	169.347.798,82	577,56D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.594.63D	169.324.781,75	169.347.798,82	577,56D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.594.63D	169.324.781,75	169.347.798,82	577,56D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.594.63D	169.324.781,75	169.347.798,82	577,56D
1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL	23.594.63D	169.324.781,75	169.347.798,82	577,56D
1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	23.594.63D	169.324.781,75	169.347.798,82	577,56D
1.1.1.1.1.1.1.1.1	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	0,00D	27.643,59	27.643,59	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	23.594.63D	64.501.578,85	64.525.173,48	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.1.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00D	92.294.321,66	92.294.184,19	137,47D
1.1.1.1.1.1.1.2.1	CEF - C/C 74-2	0,00D	88.117.872,26	88.117.872,26	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.2.2	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00D	161.262,19	161.262,19	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.2.3	CEF C/C 117-0	0,00D	2.964.062,82	2.964.062,82	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.3	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00D	211.124,39	210.986,92	137,47D
1.1.1.1.1.1.1.3.1	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00D	840.000,00	840.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.3.2	DEMAIS BANCOS	0,00D	12.501.237,65	12.500.797,56	440,09D
1.1.1.1.1.1.1.3.2.1	BANCO SAFRA S.A	0,00D	750.360,35	750.360,35	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.3.2.2	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00D	4.771.885,96	4.771.885,96	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.3.2.3	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00D	2.073.333,23	2.073.333,23	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.3.2.4	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00D	1.479.493,99	1.479.493,99	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.3.2.5	INFINITY LOTUS FIRF	0,00D	2.190.981,96	2.190.981,96	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.3.2.6	BANCO BNY MELLON	0,00D	1.234.742,07	1.234.742,07	0,00D
1.1.1.1.1.1.1.3.2.7	BANCO SAFRA S.A	0,00D	440,09	0,00	440,09D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	85.362.517,36D	40.489.745,07	24.685.083,91	101.167.178,52D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.635.189,85D	36.229.277,84	20.830.594,65	87.033.873,04D
1.1.4.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	71.635.189,85D	36.229.277,84	20.830.594,65	87.033.873,04D
1.1.4.1.1.1	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.635.189,85D	36.229.277,84	20.830.594,65	87.033.873,04D
1.1.4.1.1.1.1	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	71.635.189,85D	36.229.277,84	20.830.594,65	87.033.873,04D
1.1.4.1.1.1.1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	12.559.394,15D	1.111.355,15	2.869.528,60	10.801.220,70D
1.1.4.1.1.1.1.1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	2.382.856,34D	279.518,27	0,00	2.662.374,61D
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	9.474.865,36D	26.091.574,73	15.497.121,68	20.069.318,41D
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.	1.023.472,70D	96.464,21	1.278,13	1.118.658,78D
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	14.383.583,19D	1.471.715,13	171.404,82	15.683.893,50D
1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.730.410,47D	1.469.092,92	0,00	15.199.503,39D
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	5.193.990,66D	491.070,27	169.310,03	5.515.750,90D
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	11.938.346,58D	1.199.651,30	45.399,70	13.092.598,18D



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

Página: 2 / 11
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVIMAR"}]; 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	25.389,23	303.440,25	225.913,85 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	102.780,08	37.276,88	208.135,75 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	1.315.506,00	1.315.506,00	0,00 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	2.544.272,77	87.767,80	2.456.504,97 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	13.727.327,51 D	4.260.467,23	3.854.489,26	14.133.305,48 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	13.727.327,51 D	4.260.467,23	3.854.489,26	14.133.305,48 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.052.758,76 D	4.077.496,27	3.854.489,26	12.275.765,77 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.052.758,76 D	4.077.496,27	3.854.489,26	12.275.765,77 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.052.758,76 D	4.077.496,27	3.854.489,26	12.275.765,77 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.455.694,82 D	1.213.673,02	1.035.248,99	3.634.118,85 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	431.363,52 D	136.525,17	171.451,09	396.437,60 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.236.675,66 D	719.768,31	727.551,81	2.228.892,16 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.276.502,32 D	818.758,60	1.103.623,00	2.991.637,92 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.652.522,44 D	977.702,10	806.990,12	2.823.234,42 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	0,00 D	211.069,07	9.624,25	201.444,82 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.674.568,75 D	182.970,96	0,00	1.857.539,71 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.674.568,75 D	182.970,96	0,00	1.857.539,71 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.674.568,75 D	182.970,96	0,00	1.857.539,71 D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	1.674.568,75 D	182.970,96	0,00	1.857.539,71 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	993,25	0,00	993,25 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	993,25	0,00	993,25 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	993,25	0,00	993,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.370,36 D	33.193.056,97	1.051.456,39	33.210.970,94 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	33.188.388,97	1.050.210,97	32.138.178,00 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	33.188.388,97	1.050.210,97	32.138.178,00 D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	33.188.388,97	1.050.210,97	32.138.178,00 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00 D	33.188.388,97	1.050.210,97	32.138.178,00 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	33.188.388,97	1.050.210,97	32.138.178,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.069.370,36 D	4.668,00	1.245,42	1.072.792,94 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	127.527,86 D	4.668,00	0,00	132.195,86 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	127.527,86 D	4.668,00	0,00	132.195,86 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.834,60 D	4.668,00	0,00	9.502,60 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60 D	0,00	0,00	1.354,60 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	4.668,00	0,00	4.668,00 D



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

Página: 3 / 11

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
1.2.3.1.1.02	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
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00D	0,00	1.245,42	1.245,42C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	1.245,42	1.245,42C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	462,63	462,63C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	462,63	462,63C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00D	0,00	782,79	782,79C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00D	0,00	782,79	782,79C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.455.482,35C	717.839.764,25	792.343.011,05	160.958.729,15C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	22.200.220,85	22.200.220,85	0,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	17.654.028,24	17.654.028,24	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	1.002.610,84	1.002.610,84	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.002.610,84	1.002.610,84	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	1.002.610,84	1.002.610,84	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	1.002.610,84	1.002.610,84	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	16.651.417,40	16.651.417,40	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00C	16.651.417,40	16.651.417,40	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	16.651.417,40	16.651.417,40	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	311.889,66	311.889,66	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	311.889,66	311.889,66	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	311.889,66	311.889,66	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	311.889,66	311.889,66	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	311.889,66	311.889,66	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	183.108,28	183.108,28	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	183.108,28	183.108,28	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	183.108,28	183.108,28	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	183.108,28	183.108,28	0,00C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "3429" - Descrição: "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"]; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	4.051.194,67	4.051.194,67	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	4.051.194,67	4.051.194,67	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.631.302,76	2.631.302,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.631.302,76	2.631.302,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	9.211,20	9.211,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	619.372,81	619.372,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	45.970,71	45.970,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.956.748,04	1.956.748,04	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.419.891,91	1.419.891,91	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.419.891,91	1.419.891,91	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.419.891,91	1.419.891,91	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.419.891,91	1.419.891,91	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	110.066.526,34 C	658.097.962,55	700.463.031,35	152.431.585,14 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.2.1.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.2.1.03.01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.2.1.03.01.52	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.2.1.03.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.2.1.03.03.52	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	150.160.451,04 C	154.911.395,71	170.046.615,25	165.295.670,58 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	152.605.084,03 C	152.605.084,03	167.601.982,26	167.601.982,26 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.088.847,72 D	2.132.786,13	2.088.847,72	2.132.786,13 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	164.734,29 D	173.525,55	164.734,29	173.525,55 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	191.050,98 D	0,00	191.050,98	0,00 C
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.439.646,17 C	425.112.686,57	423.366.548,57	25.693.508,17 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	232.814.632,88 C	232.814.632,88	217.991.561,86	217.991.561,86 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	92.749.384,85 D	87.783.317,72	92.749.384,85	87.783.317,72 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	79.845.702,26 D	74.786.126,01	79.845.702,26	74.786.126,01 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	32.779.899,60 D	29.728.609,96	32.779.899,60	29.728.609,96 D
2.2.7.2.1.05	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	73.189.082,59 D	72.418.368,55	73.189.082,59	72.418.368,55 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	73.189.082,59 D	72.418.368,55	73.189.082,59	72.418.368,55 D
2.2.7.2.1.07	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.655.511,72 C	5.655.511,72	906.833,95	906.833,95 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 / 11
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Quebrar entidades abaixo das colunas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	5.665.511,72 C	5.665.511,72	906.833,95	906.833,95 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.611.043,99 D	37.541.580,85	69.679.758,85	8.527.134,01 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	23.611.043,99 D	37.541.580,85	69.679.758,85	8.527.134,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.611.043,99 D	37.541.580,85	69.679.758,85	8.527.134,01 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.347.614,94 D	22.281.081,84	54.419.259,84	24.209.436,94 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.230.870,87 D	0,00	21.230.870,87	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.116.744,07 D	21.230.870,87	0,00	56.347.614,94 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	1.050.210,97	33.188.388,97	32.138.178,00 C
2.3.7.1.12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.687.925,48 C	9.808.501,90	9.808.501,90	15.687.925,48 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.808.501,90 C	9.808.501,90	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.679.423,58 C	0,00	9.808.501,90	15.687.925,48 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	577.272,32 D	0,00	0,00	577.272,32 D
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	17.664.197,84 C	5.451.997,11	5.451.997,11	17.664.197,84 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.451.997,11 C	5.451.997,11	0,00	0,00 C
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	831.146.970,88	658.097.962,55	173.049.008,33 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.002.610,84	0,00	1.002.610,84 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	910.246,91	0,00	910.246,91 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	910.246,91	0,00	910.246,91 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	910.246,91	0,00	910.246,91 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	906.014,59	0,00	906.014,59 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	803.397,91	0,00	803.397,91 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	102.616,68	0,00	102.616,68 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.232,32	0,00	4.232,32 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.232,32	0,00	4.232,32 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	92.363,93	0,00	92.363,93 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	92.363,93	0,00	92.363,93 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	92.363,93	0,00	92.363,93 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	92.363,93	0,00	92.363,93 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	92.363,93	0,00	92.363,93 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	16.651.417,40	0,00	16.651.417,40 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	14.631.335,52	0,00	14.631.335,52 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.631.335,52	0,00	14.631.335,52 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	14.631.335,52	0,00	14.631.335,52 D



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

Página: 6 / 11
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10;
Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Quebrar entidades abaixo das colunas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	14.631.335,52	0,00	14.631.335,52 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	2.020.081,88	0,00	2.020.081,88 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	2.020.081,88	0,00	2.020.081,88 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.020.081,88	0,00	2.020.081,88 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	2.020.081,88	0,00	2.020.081,88 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	229.651,18	0,00	229.651,18 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	7.010,82	0,00	7.010,82 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	7.010,82	0,00	7.010,82 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.010,82	0,00	7.010,82 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	3.084,00	0,00	3.084,00 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	221.394,94	0,00	221.394,94 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	38.298,40	0,00	38.298,40 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.298,40	0,00	38.298,40 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	38.298,40	0,00	38.298,40 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	30.968,58	0,00	30.968,58 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	30.968,58	0,00	30.968,58 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	30.468,58	0,00	30.468,58 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	152.127,96	0,00	152.127,96 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	152.127,96	0,00	152.127,96 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.932,89	0,00	2.932,89 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	15.598,87	0,00	15.598,87 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	43.801,86	0,00	43.801,86 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00 D	6.485,00	0,00	6.485,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	7.376,90	0,00	7.376,90 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	1.339,80	0,00	1.339,80 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	74.592,64	0,00	74.592,64 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.245,42	0,00	1.245,42 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00 D	1.245,42	0,00	1.245,42 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.245,42	0,00	1.245,42 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.245,42	0,00	1.245,42 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	462,63	0,00	462,63 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	782,79	0,00	782,79 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	32.954.159,24	0,00	32.954.159,24 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	208,25	0,00	208,25 D



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

Página: 7 / 11
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREV MAR"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10;
Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCE FUMPREV MAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 22/05/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	208,25	0,00	208,25 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00 D	208,25	0,00	208,25 D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEBITIVELIS	0,00 D	208,25	0,00	208,25 D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEBITIVELIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00 D	208,25	0,00	208,25 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	32.953.950,99	0,00	32.953.950,99 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	32.953.950,99	0,00	32.953.950,99 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	32.953.950,99	0,00	32.953.950,99 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00 D	32.953.950,99	0,00	32.953.950,99 D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00 D	32.953.950,99	0,00	32.953.950,99 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00 D	14.544,00	0,00	14.544,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	14.544,00	0,00	14.544,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	14.544,00	0,00	14.544,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	14.544,00	0,00	14.544,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	14.544,00	0,00	14.544,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	112.602.399,58	0,00	112.602.399,58 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	63.070,40	0,00	63.070,40 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	63.070,40	0,00	63.070,40 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.070,40	0,00	63.070,40 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	112.539.329,18	0,00	112.539.329,18 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	112.539.329,18	0,00	112.539.329,18 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	112.539.329,18	0,00	112.539.329,18 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	112.539.329,18	0,00	112.539.329,18 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	183.108,28	0,00	183.108,28 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	183.108,28	0,00	183.108,28 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	183.108,28	0,00	183.108,28 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	183.108,28	0,00	183.108,28 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	183.108,28	0,00	183.108,28 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	146.469.999,45	146.469.999,45 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	1.510.323,30	1.510.323,30 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	1.510.323,30	1.510.323,30 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	1.510.323,30	1.510.323,30 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.079,56	23.079,56 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	23.079,56	23.079,56 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
4.2.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00C	0,00	23.079,56	23.079,56C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	0,00	1.487.243,74	1.487.243,74C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00C	0,00	1.487.243,74	1.487.243,74C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00C	0,00	1.487.243,74	1.487.243,74C
4.4	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.604.763,72	17.604.763,72C
4.4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.604.763,72	17.604.763,72C
4.4.9.1	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.604.763,72	17.604.763,72C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00C	0,00	17.604.763,72	17.604.763,72C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	119.658.833,24	119.658.833,24C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	119.658.833,24	119.658.833,24C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00C	0,00	119.658.833,24	119.658.833,24C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	119.658.833,24	119.658.833,24C
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	7.696.079,19	7.696.079,19C
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	7.696.079,19	7.696.079,19C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00C	0,00	211.124,39	211.124,39C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00C	0,00	211.124,39	211.124,39C
4.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	7.484.954,80	7.484.954,80C
4.9.9.9.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	0,00	7.484.954,80	7.484.954,80C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00D	0,00	2.259.194,04	51.156.873,02D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	0,00	2.259.194,04	51.156.873,02D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	0,00	0,00	24.343.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	0,00	0,00	24.343.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	0,00	0,00	24.343.000,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	0,00	2.259.194,04	26.813.873,02D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	0,00	2.259.194,04	26.813.873,02D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	0,00	0,00	24.343.000,00D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00D	0,00	0,00	24.343.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	0,00	0,00	2.554.873,02D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	0,00	0,00	2.554.873,02D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.05	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00D	0,00	0,00	2.175.194,04D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	2.175.194,04	2.175.194,04C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	84.000,00	84.000,00C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	84.000,00	84.000,00C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00C	0,00	83.966.778,79	51.156.873,02C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	0,00	83.966.778,79	51.156.873,02C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	0,00	26.811.166,21	24.343.000,00C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREV MAR"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10;
Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREV MAR"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mes: 12 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	26.811,166,21	24.343.000,00	2.468.166,21 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	26.811,166,21	26.811,166,21 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	57.155.612,58	83.969.485,60	26.813.873,02 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	57.155.612,58	83.969.485,60	26.813.873,02 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00 C	19.545.293,20	28.210.140,04	8.664.846,84 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	37.610.319,38	55.759.345,56	18.149.026,18 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	19.461.293,20	19.461.293,20	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	18.149.026,18	18.149.026,18	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	18.149.026,18	18.149.026,18 C
7	CONTROLES DEVEDORES				
7.1	ATOS POTENCIAIS	134.149.160,31 D	207.466.088,43	12.121.276,12	329.493.972,62 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.708.550,80 D	14.194.280,08	6.060.638,06	32.842.192,82 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	24.054.497,52 D	14.144.318,54	6.060.638,06	32.138.178,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.054.497,52 D	14.144.318,54	6.060.638,06	32.138.178,00 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.054.497,52 D	14.144.318,54	6.060.638,06	32.138.178,00 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 FORNECIMENTO DE BENS	413.289,89 D	0,00	0,00	413.289,89 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	240.763,39 D	49.961,54	0,00	290.724,93 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.386.111,99 D	146.173.538,82	0,00	231.559.650,81 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.386.111,99 D	146.173.538,82	0,00	231.559.650,81 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	103.948.244,83 D	119.658.833,24	0,00	223.607.078,07 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	18.562.132,84 C	26.514.705,58	0,00	7.952.572,74 D
7.6	CONTROLES FISCAIS	0,00 D	32.953.950,99	0,00	32.953.950,99 D
7.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00 D	32.953.950,99	0,00	32.953.950,99 D
7.6.3.1	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	0,00 D	32.953.950,99	0,00	32.953.950,99 D
7.9	OUTROS CONTROLES	24.054.497,52 D	14.144.318,54	6.060.638,06	32.138.178,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52 D	14.144.318,54	6.060.638,06	32.138.178,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52 D	14.144.318,54	6.060.638,06	32.138.178,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.054.497,52 D	14.144.318,54	6.060.638,06	32.138.178,00 D
8	CONTROLES CREDORES	134.149.160,31 C	203.598.459,95	398.943.272,26	329.493.972,62 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24.708.550,80 C	6.068.954,18	14.202.596,20	32.842.192,82 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.054.497,52 C	6.060.638,06	14.144.318,54	32.138.178,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	24.054.497,52 C	6.060.638,06	14.144.318,54	32.138.178,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.054.497,52 C	6.060.638,06	14.144.318,54	32.138.178,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "9001", "descricao": "BALANCETE FUNPREVMAR"}]; 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
8.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.054.497,52C	6.060.638,06	14.144.318,54	32.138.178,00C
8.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	24.054.497,52C	6.060.638,06	14.144.318,54	32.138.178,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	654.053,28C	8.316,12	58.277,66	704.014,82C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	654.053,28C	8.316,12	58.277,66	704.014,82C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	654.053,28C	8.316,12	58.277,66	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	8.316,12	58.277,66	290.724,93C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	240.763,39C	8.316,12	49.961,54	282.408,81C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	8.316,12	8.316,12C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.386.111,99C	191.468.867,71	337.642.406,53	231.559.650,81C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.386.111,99C	191.468.867,71	337.642.406,53	231.559.650,81C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.386.111,99C	191.468.867,71	337.642.406,53	231.559.650,81C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	85.386.111,99C	149.807.363,66	165.588.997,75	101.167.756,08C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	85.386.111,99C	149.807.363,66	165.588.997,75	101.167.756,08C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	19.461.293,20	19.461.293,20	0,00C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	19.461.293,20	19.461.293,20	0,00C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00C	22.200.220,85	22.200.220,85	0,00C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55C	18.149.026,18	18.149.026,18	14.358,55C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.358,55D	4.051.194,67	4.051.194,67	14.358,55D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	0,00	130.391.894,73	130.391.894,73C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	126.294.865,79	126.294.865,79C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00C	0,00	4.097.028,94	4.097.028,94C
8.6	CONTROLES FISCAIS	0,00C	0,00	32.953.950,99	32.953.950,99C
8.6.3	CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00C	0,00	32.953.950,99	32.953.950,99C
8.6.3.1	CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	0,00C	0,00	32.953.950,99	32.953.950,99C
8.6.3.1.1	OPERAÇÕES CONTRATUAIS INTERNAS SUJEITAS AO LIMITE	0,00C	0,00	32.953.950,99	32.953.950,99C
8.6.3.1.1.03	ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º)	0,00C	0,00	32.953.950,99	32.953.950,99C
8.9	OUTROS CONTROLES	24.054.497,52C	6.060.638,06	14.144.318,54	32.138.178,00C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52C	6.060.638,06	14.144.318,54	32.138.178,00C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	24.054.497,52C	6.060.638,06	14.144.318,54	32.138.178,00C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	24.054.497,52C	6.060.638,06	14.144.318,54	32.138.178,00C



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	2.340.442.706,40	2.340.442.706,40	0,00 C

MARACAJU, 16/01/2023

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

ANEXO 10:
COMPARATIVO DA RECEITA
ORÇADA COM ARRECADADA

ANEXO 11:
COMPARATIVO DA DESPESA
AUTORIZADA COM A
REALIZADA

DEZEMBRO
2022

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



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 (-)
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	6.788.000,00	9.206.402,49	9.206.402,49	2.418.402,49	0,00
1.2.0.0.00.0.00.00.00 - Contribuições	6.770.000,00	8.972.198,54	8.972.198,54	2.202.198,54	0,00
1.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	6.770.000,00	8.972.198,54	8.972.198,54	2.202.198,54	0,00
1.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	6.770.000,00	8.972.198,54	8.972.198,54	2.202.198,54	0,00
1.2.1.5.01.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	6.770.000,00	7.484.954,80	7.484.954,80	714.954,80	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	6.500.000,00	7.193.073,42	7.193.073,42	693.073,42	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.500.000,00	7.193.073,42	7.193.073,42	693.073,42	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	6.500.000,00	7.185.276,98	7.185.276,98	685.276,98	0,00
1.43.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	7.796,44	7.796,44	7.796,44	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	150.000,00	274.229,86	274.229,86	124.229,86	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	150.000,00	274.229,86	274.229,86	124.229,86	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	150.000,00	274.229,86	274.229,86	124.229,86	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	120.000,00	17.651,52	17.651,52	0,00	102.348,48
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	120.000,00	17.651,52	17.651,52	0,00	102.348,48
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	120.000,00	17.651,52	17.651,52	0,00	102.348,48
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	1.487.243,74	1.487.243,74	1.487.243,74	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	1.487.243,74	1.487.243,74	1.487.243,74	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	127.340,66	127.340,66	127.340,66	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	1.359.903,08	1.359.903,08	1.359.903,08	0,00
1.43.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.00.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.00.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	8.000,00	234.203,95	234.203,95	226.203,95	0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	23.079,56	23.079,56	20.079,56	0,00
1.9.2.1.00.0.00.00.00 - Indenizações	3.000,00	23.079,56	23.079,56	20.079,56	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	3.000,00	23.079,56	23.079,56	20.079,56	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações- RPPS	3.000,00	23.079,56	23.079,56	20.079,56	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000,00	23.079,56	23.079,56	20.079,56	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	5.000,00	211.124,39	211.124,39	206.124,39	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	5.000,00	211.124,39	211.124,39	206.124,39	0,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	5.000,00	211.124,39	211.124,39	206.124,39	0,00
1.9.9.0.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e	5.000,00	211.124,39	211.124,39	206.124,39	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	211.124,39	211.124,39	206.124,39	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.555.000,00	17.604.763,72	17.604.763,72	49.763,72	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	14.786.128,40	14.786.128,40	0,00	143.871,60
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	14.786.128,40	14.786.128,40	0,00	143.871,60
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	14.786.128,40	14.786.128,40	0,00	143.871,60
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	8.600.000,00	8.725.490,34	8.725.490,34	125.490,34	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo	8.600.000,00	8.725.490,34	8.725.490,34	125.490,34	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8.600.000,00	8.725.490,34	8.725.490,34	125.490,34	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.600.000,00	8.725.490,34	8.725.490,34	125.490,34	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Inativo e Pensionistas	930.000,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Inativo	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - 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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - 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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamento	5.400.000,00	6.060.638,06	6.060.638,06	660.638,06	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcelamento	5.400.000,00	6.060.638,06	6.060.638,06	660.638,06	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	5.400.000,00	6.060.638,06	6.060.638,06	660.638,06	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.400.000,00	6.060.638,06	6.060.638,06	660.638,06	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.625.000,00	2.818.635,32	2.818.635,32	193.635,32	0,00
7.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas e Juros das Contribuições Patronais do Servidor Ativo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	2.600.000,00	2.818.635,32	2.818.635,32	218.635,32	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.818.635,32	2.818.635,32	218.635,32	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 (-)
7.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	2.600.000,00	2.818.635,32	2.818.635,32	218.635,32	0,00
7.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	2.600.000,00	2.818.635,32	2.818.635,32	218.635,32	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.600.000,00	2.818.635,32	2.818.635,32	218.635,32	0,00
Total Geral:	24.343.000,00	26.811.166,21	26.811.166,21	3.535.514,69	1.067.348,48

Maracaju, 11/01/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 11/01/2023, às 12:24:27.
Nota(s) Explicativa(s):

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

Página: 1 / 2
Data: 11/01/2023
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidador: 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: 12; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUMPREVMAR"}]; Enviar Relatório para o Transpância Fly: N; Enviar relatório para o Transpância Cloud: N - Versão: 30 de 22/09/2022 12:10:50

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldo
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR					
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUJ - FUNPREVMAR					
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.343.000,00	24.343.000,00	18.149.026,18	18.149.026,18	6.193.973,82
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.141.000,00	19.316.194,04	18.149.026,18	18.149.026,18	1.167.167,86
03.001.09.272.108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.141.000,00	19.316.194,04	18.149.026,18	18.149.026,18	1.167.167,86
09.272.108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.272.108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.424.000,00	2.514.776,64	1.497.608,78	1.497.608,78	1.017.167,86
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.000,00	1.216.000,00	910.246,91	910.246,91	305.753,09
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.216.000,00	1.216.000,00	910.246,91	910.246,91	305.753,09
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	100.000,00	100.000,00	92.363,93	92.363,93	7.636,07
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100.000,00	100.000,00	92.363,93	92.363,93	7.636,07
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	1.121.776,64	475.785,94	475.785,94	645.990,70
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.048.000,00	1.121.776,64	475.785,94	475.785,94	645.990,70
1.43.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.776,64	3.712,32	3.712,32	64,32
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	16.651.417,40	16.651.417,40	16.651.417,40	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.502.000,00	16.651.417,40	16.651.417,40	16.651.417,40	0,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.502.000,00	16.651.417,40	16.651.417,40	16.651.417,40	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	5.026.805,96	0,00	0,00	5.026.805,96
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	7.202.000,00	5.026.805,96	0,00	0,00	5.026.805,96
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.202.000,00	5.026.805,96	0,00	0,00	5.026.805,96
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.202.000,00	5.026.805,96	0,00	0,00	5.026.805,96
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.202.000,00	5.026.805,96	0,00	0,00	5.026.805,96
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.202.000,00	5.026.805,96	0,00	0,00	5.026.805,96



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: 12; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCE TES 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 Entidade:			24.343.000,00	18.149.026,18	6.193.973,82
Total Geral:			24.343.000,00	18.149.026,18	6.193.973,82

Maracaju, 11/01/2023

Maracaju, 11/01/2023

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS DEZEMBRO 2022

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





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	Doc.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR												
Conta Bancária - 117-0												
01/12	EMP.	656	248/22	3.3.90.36.45.00.00.00	139916	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.43.0000	176.816,02	0,00	176.816,02
01/12	EMP.	657	252/22	3.3.90.36.45.00.00.00	140457	117-0		DOLANE MORAES SPILKA WENDT	1.43.0000	410,88	0,00	410,88
01/12	EMP.	665	254/22	3.3.90.36.45.00.00.00	140964	117-0		MARINEZ SARTORI XAVIER	1.43.0000	410,88	0,00	410,88
01/12	EMP.	661	256/22	3.3.90.36.45.00.00.00	141427	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.43.0000	410,88	0,00	410,88
01/12	EMP.	660	258/22	3.3.90.36.45.00.00.00	142145	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.43.0000	410,88	0,00	410,88
01/12	EMP.	659	250/22	3.3.90.36.45.00.00.00	46044669	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.43.0000	410,88	0,00	410,88
01/12	EMP.	669	249/22	3.3.90.36.45.00.00.00	46108912	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.43.0000	410,88	0,00	410,88
01/12	EMP.	666	251/22	3.3.90.36.45.00.00.00	46234342	117-0		MARILENE TESSER	1.43.0000	410,88	0,00	410,88
01/12	EMP.	664	253/22	3.3.90.36.45.00.00.00	46430487	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.43.0000	410,88	0,00	410,88
01/12	EMP.	662	255/22	3.3.90.36.45.00.00.00	46579739	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.43.0000	410,88	0,00	410,88
01/12	EMP.	670	257/22	3.3.90.36.45.00.00.00	46696065	117-0		ROSELI BAUER	1.43.0000	410,88	0,00	410,88
01/12	EMP.	663	259/22	3.3.90.36.45.00.00.00	46858244	117-0		MARIANA MORALES MARQUES QUADRO	1.43.0000	205,44	0,00	205,44
01/12	EMP.	658	260/22	3.3.90.36.45.00.00.00	46911568	117-0		EDNEI AMARAL DOS SANTOS	1.43.0000	205,44	0,00	205,44
01/12	EMP.	667	261/22	3.3.90.36.45.00.00.00	46960079	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.43.0000	205,44	0,00	205,44
01/12	EMP.	668	262/22	3.3.90.36.45.00.00.00	47825081	117-0		ROZI MARTA DE ASSIS MATOS	1.43.0000	205,44	0,00	205,44
01/12	EMP.	671	247/22	3.1.90.16.99.00.00.00	47863719	117-0		BRUNA FERREIRA FIGUEIRO DA SILVA	1.43.0000	83,02	0,00	83,02
07/12	EMP.	680	8/22	3.3.90.39.81.00.00.00	144189	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.43.0000	11,00	0,00	11,00
08/12	EMP.	681	8/22	3.3.90.39.81.00.00.00	111654	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.43.0000	11,00	0,00	11,00
09/12	EMP.	676	27/22	3.1.90.11.31.00.00.00	108834	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.43.0000	6.248,60	0,00	6.248,60
09/12	EMP.	679	10/22	3.1.91.13.08.00.00.00	109246109	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.03.0000	7.128,14	0,00	7.128,14
09/12	D.E.X.	1384844	1384844/22		1384844	117-0		1 - MUNICIPIO DE MARACAJU	1.43.0000	9.107,28	0,00	9.107,28
09/12	D.E.X.	1384846	1384846/22		1384846	117-0		1 - MUNICIPIO DE MARACAJU	1.43.0000	1.171,03	0,00	1.171,03
09/12	EMP.	672	1/22	3.1.90.11.01.00.00.00	67238935	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.43.0000	26.364,97	0,00	26.364,97
09/12	EMP.	674	7/22	3.3.90.39.81.00.00.00	67269917	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.43.0000	455,13	0,00	455,13
09/12	EMP.	678	30/22	3.1.90.11.33.00.00.00	97130563	117-0		ASSIS DE SOUZA CORREA	1.43.0000	597,88	0,00	597,88
09/12	EMP.	677	145/22	3.1.90.11.33.00.00.00	97166120	117-0		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.43.0000	825,00	0,00	825,00
14/12	EMP.	689	14/22	3.3.90.40.06.00.00.00	127180	117-0		FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.43.0000	2.500,00	0,00	2.500,00
14/12	EMP.	696	8/22	3.3.90.39.81.00.00.00	127829	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.43.0000	261,35	0,00	261,35
14/12	EMP.	682	10/22	3.1.91.13.08.00.00.00	128256	117-0		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.43.0000	179,74	0,00	179,74
14/12	EMP.	685	244/22	3.3.90.40.06.00.00.00	131487	117-0	60/2022	STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.43.0000	4.095,69	0,00	4.095,69



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
Relação de Pagamentos Efetuados
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Página: 2 / 4
Data de emissão: 12/01/2023
Data inicial: 01/12/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Doco.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
14/12	EMP.	683	11/22	3.3.90.47.00.00.00.00	461429	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.43.0000	9.670,53	0,00	9.670,53
14/12	EMP.	684	11/22	3.3.90.47.00.00.00.00	462553	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.43.0000	689,75	0,00	689,75
14/12	EMP.	690	74/22	3.3.90.39.16.00.00.00	48272808	117-0		ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.43.0000	230,61	0,00	230,61
14/12	EMP.	688	4/22	3.3.90.39.43.00.00.00	48274548	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.43.0000	1.380,82	0,00	1.380,82
14/12	EMP.	691	226/22	3.3.90.39.99.00.00.00	51879768	117-0	75/2020	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.43.0000	510,42	0,00	510,42
14/12	EMP.	687	79/22	3.3.90.35.00.00.00.00	52211727	117-0		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.43.0000	991,38	0,00	991,38
14/12	EMP.	694	265/22	3.3.90.14.00.00.00.00	52475643	117-0		ROSELI BAUER	1.43.0000	513,60	0,00	513,60
14/12	EMP.	686	263/22	3.3.50.41.00.00.00.00	53364674	117-0		ADIMP - ASS DOS INST MUNICIPAIS E ESTADU	1.43.0000	7.272,00	0,00	7.272,00
14/12	EMP.	695	266/22	3.1.90.16.99.00.00.00	53486831	117-0		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.43.0000	79,98	0,00	79,98
14/12	EMP.	692	267/22	3.1.90.16.99.00.00.00	56152170	117-0		BRUNA FERREIRA FIGUEIRO DA SILVA	1.43.0000	330,00	0,00	330,00
15/12	D.EX.	1384847	1384847/22		1384847	117-0		1 - MUNICIPIO DE MARACAJU	1.43.0000	62,37	0,00	62,37
15/12	EMP.	693	15/22	3.3.90.35.00.00.00.00	49184291	117-0		ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.43.0000	1.450,00	0,00	1.450,00
21/12	EMP.	721	10/22	3.1.91.13.08.00.00.00	001407601	117-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.43.0000	7.128,14	0,00	7.128,14
21/12	EMP.	720	8/22	3.3.90.39.81.00.00.00	121017	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.43.0000	11,00	0,00	11,00
21/12	EMP.	705	281/22	3.3.90.36.45.00.00.00	126953	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.43.0000	412,48	0,00	412,48
21/12	EMP.	704	279/22	3.3.90.36.45.00.00.00	127722	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.43.0000	412,48	0,00	412,48
21/12	EMP.	711	274/22	3.3.90.36.45.00.00.00	128814	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.43.0000	412,48	0,00	412,48
21/12	EMP.	714	270/22	3.3.90.36.45.00.00.00	129720	117-0		DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT	1.43.0000	412,48	0,00	412,48
21/12	EMP.	718	272/22	3.3.90.36.45.00.00.00	130331	117-0		MARINEZ SARTORI XAVIER	1.43.0000	206,24	0,00	206,24
21/12	EMP.	699	124/22	3.3.90.30.16.00.00.00	131999	117-0		RAFAEL FERREIRA LOUREIRO MEI	1.43.0000	210,00	0,00	210,00
21/12	EMP.	703	284/22	3.1.90.11.31.00.00.00	135479	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.43.0000	6.248,60	0,00	6.248,60
21/12	D.EX.	1384848	1384848/22		1384848	117-0		1 - MUNICIPIO DE MARACAJU	1.43.0000	1.171,03	0,00	1.171,03
21/12	D.EX.	1384849	1384849/22		1384849	117-0		1 - MUNICIPIO DE MARACAJU	1.03.0000	9.107,28	0,00	9.107,28
21/12	D.EX.	1384850	1384850/22		1384850	117-0		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D	1.03.0000	3.594,43	0,00	3.594,43
21/12	D.EX.	1384851	1384851/22		1384851	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.03.0000	77,35	0,00	77,35
21/12	D.EX.	1384852	1384852/22		1384852	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.03.0000	2.432,04	0,00	2.432,04
21/12	D.EX.	1384853	1384853/22		1384853	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.03.0000	10.115,43	0,00	10.115,43
21/12	EMP.	698	9/22	3.3.90.39.81.00.00.00	55251562	117-0		EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E	1.43.0000	148,97	0,00	148,97
21/12	EMP.	697	17/22	3.3.90.40.99.00.00.00	552533275	117-0		DATAPREV	1.43.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
21/12	EMP.	700	5/22	3.3.90.39.44.00.00.00	783292	117-0		SA NESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.43.0000	94,42	0,00	94,42
21/12	EMP.	719	7/22	3.3.90.39.81.00.00.00	79923197	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.43.0000	460,98	0,00	460,98
21/12	EMP.	706	283/22	3.3.90.36.45.00.00.00	80091273	117-0		PEDRO HENRIQUE PEREIRA BARROS	1.43.0000	206,24	0,00	206,24



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
Relação de Pagamentos Efetuados
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Data	Tipo	Doc.	Emp.D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
21/12	EMP.	707	282/22	3.3.90.36.45.00.00.00	80143837	117-0		MARIANA MORALES MARQUES QUADRO	1.43.0000	206,24	0,00	206,24
21/12	EMP.	708	280/22	3.3.90.36.45.00.00.00	80306183	117-0		ROSELI BAUER	1.43.0000	412,48	0,00	412,48
21/12	EMP.	712	277/22	3.3.90.36.45.00.00.00	80513109	117-0		MARILENE TESSER	1.43.0000	412,48	0,00	412,48
21/12	EMP.	709	276/22	3.3.90.36.45.00.00.00	80558242	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.43.0000	412,48	0,00	412,48
21/12	EMP.	710	275/22	3.3.90.36.45.00.00.00	80604767	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.43.0000	412,48	0,00	412,48
21/12	EMP.	713	278/22	3.3.90.36.45.00.00.00	80769889	117-0		ROZI MARTA DE ASSIS MATOS	1.43.0000	412,48	0,00	412,48
21/12	EMP.	716	269/22	3.3.90.36.45.00.00.00	80843205	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.43.0000	412,48	0,00	412,48
21/12	EMP.	717	271/22	3.3.90.36.45.00.00.00	81000829	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.43.0000	412,48	0,00	412,48
21/12	EMP.	715	273/22	3.3.90.36.45.00.00.00	81123999	117-0		EDNEI AMARAL DOS SANTOS	1.43.0000	206,24	0,00	206,24
21/12	EMP.	724	268/22	3.1.90.16.99.00.00.00	82227861	117-0		BRUNA FERREIRA FIGUEIRO DA SILVA	1.03.0000	105,26	0,00	105,26
21/12	EMP.	701	30/22	3.1.90.11.33.00.00.00	82319521	117-0		ASSIS DE SOUZA CORREA	1.43.0000	908,18	0,00	908,18
21/12	EMP.	702	145/22	3.1.90.11.33.00.00.00	82462967	117-0		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.43.0000	1.414,28	0,00	1.414,28
22/12	EMP.	723	8/22	3.3.90.39.81.00.00.00	00122101	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.03.0000	11,00	0,00	11,00
22/12	EMP.	726	1/22	3.1.90.11.01.00.00.00	21327035	117-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.03.0000	8.844,11	0,00	8.844,11
22/12	EMP.	722	1/22	3.1.90.11.01.00.00.00	78876229	117-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.43.0000	30.008,55	0,00	30.008,55
Conta Bancária - 74-2												
09/12	D.EX.	1384845	1384845/22		1384845	74-2		1 - MUNICIPIO DE MARACAJU	1.03.0000	1.907,840,02	0,00	1.907,840,02
09/12	EMP.	673	264/22	3.1.90.01.01.00.00.00	671148981	74-2		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.03.0000	97.277,88	0,00	97.277,88
09/12	EMP.	675	3/22	3.1.90.03.01.00.00.00	671148982	74-2		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.03.0000	453.007,42	0,00	453.007,42
21/12	D.EX.	1384854	1384854/22		1384854	74-2		1 - MUNICIPIO DE MARACAJU	1.03.0000	71.112,10	0,00	71.112,10
21/12	D.EX.	1384855	1384855/22		1384855	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.03.0000	94.273,12	0,00	94.273,12
21/12	D.EX.	1384856	1384856/22		1384856	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.03.0000	363,60	0,00	363,60
21/12	D.EX.	1384857	1384857/22		1384857	74-2		SINTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM E	1.03.0000	3.835,35	0,00	3.835,35
21/12	D.EX.	1384858	1384858/22		1384858	74-2		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D	1.03.0000	1.954,11	0,00	1.954,11
21/12	D.EX.	1384859	1384859/22		1384859	74-2		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D	1.03.0000	258,00	0,00	258,00
21/12	D.EX.	1384860	1384860/22		1384860	74-2		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D	1.03.0000	330,00	0,00	330,00
21/12	D.EX.	1384861	1384861/22		1384861	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.03.0000	44.434,16	0,00	44.434,16
21/12	D.EX.	1384862	1384862/22		1384862	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.03.0000	115.796,83	0,00	115.796,83
21/12	D.EX.	1384864	1384864/22		1384864	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.03.0000	19.990,67	0,00	19.990,67
21/12	D.EX.	1384865	1384865/22		1384865	74-2		1 - MUNICIPIO DE MARACAJU	1.03.0000	5.469,21	0,00	5.469,21
21/12	D.EX.	1384866	1384866/22		1384866	74-2		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D	1.03.0000	5.356,80	0,00	5.356,80
21/12	D.EX.	1384867	1384867/22		1384867	74-2		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D	1.03.0000	30,00	0,00	30,00
21/12	D.EX.	1384867	1384867/22		1384867	74-2		SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D	1.03.0000	3.085,18	0,00	3.085,18



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Doco.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/12	D.EX.	1384868	1384868/22		1384868	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.03.0000	13.887,52	0,00	13.887,52
21/12	D.EX.	1384869	1384869/22		1384869	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.03.0000	434,38	0,00	434,38
21/12	EMP.	725	285/22	3.1.90.01.01.00.00.00	79/901561	74-2		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.03.0000	830.207,73	0,00	830.207,73
21/12	EMP.	727	286/22	3.1.90.03.01.00.00.00	79/901562	74-2		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.03.0000	139.827,71	0,00	139.827,71
22/12	D.EX.	1384863	1384863/22		1384863	74-2		BANCO SANTANDER	1.03.0000	6.409,20	0,00	6.409,20
22/12	D.EX.	1384870	1384870/22		1384870	74-2		BANCO SANTANDER	1.03.0000	499,05	0,00	499,05
Total Geral :										2.084.656,04	0,00	2.084.656,04

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

2022

DEZEMBRO

REUNIÕES

ATAS

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



Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte dois, às nove horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Mariana Moraes Marques Quadros, Pedro Henrique Pereira Barros e Evandro Marcel Alves Bezerra. Passou-se a pauta da reunião: 1 - Deliberação quanto a Política de Investimentos para o exercício de 2023. - A reunião foi iniciada com o senhor Jorge Zaatreh, que informou aos membros do comitê que a consultoria de investimentos, Crédito e Mercado, apresentou a proposta da minuta da Política Anual de Investimento para o exercício de 2023, atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, e a Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022, para apreciação e análise desse colegiado. Também destacou a importância da discussão dos diversos aspectos dos investimentos para o Instituto de previdência, buscando a boa gestão dos recursos e atendimento da legislação vigente, e que a minuta apresentada para discussão foi anteriormente debatida, em reunião presencial, com o consultor Sérgio Pinho e os membros do comitê de investimentos, juntamente com a diretora presidente do Instituto. Logo após iniciou-se a apresentação do texto final da proposta da política de investimentos, com informações de cenários econômico e de mercado, posição atual carteira de investimentos do Instituto, alocação estratégica dos investimentos para o exercício de 2023, segmentos para alocação dos ativos, parâmetros de riscos dos segmentos de renda fixa e renda variável e demais segmentos permitidos pela Resolução 4963, valor da taxa de juros da meta atual e o valor esperado da rentabilidade conforme obrigações futuras do Instituto, parâmetros de riscos e plano de contingência, cenário doméstico e novo governo do Brasil, entre outros aspectos para discussão levantados entre os conselheiros presentes na reunião. Após análise e discussão do texto da minuta apresentada, sendo dos ajustes propostos e das considerações dos membros presentes na reunião, sendo esclarecidas todas as dúvidas dos membros do comitê de investimentos, ficou decidido pela Aprovação, por unanimidade, da Política de Investimentos para o exercício de 2023 da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju/MS. De acordo com os parâmetros deliberados pelo Comitê de Investimentos, a versão final da Política de Investimentos será encaminhada ao Conselho Administrativo para análise, deliberação e aprovação. Ressalta-se que a minuta da política de investimentos para o exercício de 2023 foi encaminhada aos conselheiros do conselho administrativo para análise prévia e pontuações. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião às 11:00 horas, e eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes na reunião.

Jorge Lopes Zaatreh, Jorge Bauer, Mariana Moraes Marques Quadros, Pedro Henrique Pereira Barros e Evandro Marcel Alves Bezerra

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte dois, às nove horas, reuniram-se na sede do PREVMAR, os membros titulares do Comitê de Investimento, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zatreh, Evandro Marcel Alves Bezerra. Passou-se a pauta da reunião: 1 - **Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Novembro/2022.** Foi colocado para análise dos membros do comitê o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos no mês de Novembro/2022; no fechamento do mês o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 99.113.140,53; saldo da taxa de administração com saldo de R\$ 41.810,63; fundo de reserva da taxa administração com saldo de R\$ 117.674,00; fundos previdenciários com saldo de R\$ 98.953.655,50. A rentabilidade da carteira de investimentos no mês apresentou resultado negativo de -1,06%; a meta atuarial para o período analisado foi de 0,76%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram retorno de -0,10% e na Renda Variável o retorno do período foi de -6,42%. No fechamento do mês, dos investimentos da carteira, 85,59% dos recursos estavam alocados no segmento de renda fixa e 14,41% no segmento de renda variável. O retorno acumulado da carteira no ano foi de 7,38%, enquanto que a meta atuarial foi de 9,85%. 1.1 - Dos repasses de contribuições previdenciárias, parcelamentos e recursos de compensação recebidos em Novembro/2022 foram aplicados o valor de R\$ 2.390.443,63 no fundo BB PERFIL FIC RF REF DI PREVID, sendo que fica decidido manter as aplicações para custeio dos benefícios do instituto. Foram aplicados o valor de R\$ 119.000,00 no fundo CX BRASIL REF DI referente Taxa de Administração para o ano de 2022. Os repasses para custear as obrigações do instituto com o pagamento de benefícios previdenciários e despesas administrativas no período totalizaram R\$ 1.366.213,60. Foi informado resgate automático do valor de R\$ 70.613,53, referente pagamento de cupom semestral de juros do fundo BB TP VERTICE 2027 RF PREVID. Após análise da posição dos fundos na carteira, dos saldos e do percentual de rentabilidade de cada fundo, decidiu-se que os repasses de contribuições recebidas pelo instituto 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 do início de um novo governo federal. Foi ressaltado que o fundo tem apresentado retorno acima da meta atuarial até o fechamento do mês de novembro, com retorno acumulado de 11,34% no ano, mas que o montante aplicado deve ser realocado para diminuir o risco de concentração de recursos no fundo. Os valores das aplicações e resgates no período foram detalhados nas APR's emitidas no mês e estão disponíveis para consulta no instituto. As demais posições serão mantidas na carteira até o final do ano, para análise e decisão de realocações posteriores, pelo comitê de investimentos, que terá nova composição a partir de janeiro de 2023, com a vinda de dois novos membros efetivos, e que as decisões de investimentos deverão ser pautadas na Política de Investimentos do exercício de 2023. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião às 10:15hs. Eu, Jorge Lopes Zatreh, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presente na reunião.

Aos oito dias do mês de dezembro 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, Martinez Sartori Xavier e Ednei Amaral Dos Santos. A pauta principal da reunião de hoje seria analisar e aprovar ou não o relatório do Comitê de Investimentos referente aos meses de outubro e de novembro de 2022, mas o senhor Jorge Lopes Zaatrech nos relatou que não conseguiu reunir e elaborá-los com os membros do Comitê a tempo para nos apresentar na reunião de hoje, foi solicitado então que nos apresente na nossa próxima reunião. Passamos para a **Primeira Pauta**: a reunião do Conselho Fiscal que estava agendada no calendário anual para o dia 22/12/2022 foi antecipada para o dia 14/12/2022 no mesmo horário, a decisão foi tomada de comum acordo entre todos membros. **Segunda Pauta**: instituição de Comissão para a análise das folhas de pagamentos dos aposentados, pensionistas e administrativos do FUNPREV-MAR, os membros que se dispuseram a fazer parte desta comissão foram: Martinez Sartori Xavier, Jeison Luiz Seibel e foi convidada a senhora Alessandra Andreia Xavier representante da Controladoria Geral da Prefeitura Municipal de Maracaju. Essa comissão irá se reunir em dias e horários independentes das do Conselho Fiscal e não serão remuneradas. **Terceira Pauta**: os membros desse Conselho definiram que a data para a primeira reunião para o ano de 2023, será no dia 12/01. 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 Moraes Spilka Wendt, Cônego Imaculado dos Santos
Luciano B. Salles - Secretário, Jeison Luiz Seibel, Martinez Sartori Xavier

Aos quatorze dias do mês de dezembro 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 e Jelson Luiz Seibel. A Presidente deste Conselho Sartori Xavier não pode comparecer na reunião de hoje por problemas de saúde, ela solicitou à sua suplente para participar da reunião, mas a mesma não compareceu. O Vice-Presidente Ednei Amaral Dos Santos não avisou que iria faltar à reunião na presente data e o seu suplente também não compareceu. A reunião iniciou-se com a condução da Secretaria Dolaine Spilka Wendt à Presidência do Conselho para presidir e iniciar a reunião na presente data e passou-se a: **Primeira Pauta:** o Senhor Jorge Lopes Zaatchez fez a apresentação da Política de Investimentos 2023 para a FUNPREVIMAR que passará pela aprovação do Conselho Administrativo. A Política de Investimentos representa uma formalidade legal que fundamenta e norteia todos os processos de tomada de decisão relativo à aplicação e gestão dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do Regime, visando não somente atingir a meta de rentabilidade definida a partir o cálculo feito na apuração do valor esperado da rentabilidade futura da carteira da investimentos, mas também garantir a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial. Tendo sempre presentes os princípios da boa governança, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Complementarmente, a Política de Investimentos zela pela diligência na condução dos processos internos relativos a tomada de decisão quanto as aplicações dos recursos, buscando a alocação dos seus recursos em instituições financeiras devidamente credenciadas e para seu cumprimento, apresenta os critérios quanto ao plano de contingência, os parâmetros, as metodologias, os critérios, as modalidades e os limites legais e operacionais, buscando a mais adequada gestão e alocação dos seus recursos, visando minimamente o atendimento aos requisitos da Resolução CMN nº 4.963/2021. Considerando a exposição da carteira e seus investimentos, as projeções dos indicadores de desempenho dos retornos sobre esses investimentos, o valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores da FUNPREVIMAR, conhecida como META DE RENTABILIDADE é de (INPC) + 5,18%. Obedecendo os limites permitidos no segmento de renda fixa pela Resolução CMN nº 4.963/2021, a FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVIMAR propõe-se adotar o limite de máximo de 88,50% dos investimentos, enquanto aos segmentos de renda variável, investimentos estruturados e fundos de investimentos imobiliários, a Resolução CMN nº 4.963/2021 estabelece que o limite legal dos recursos alocados nos segmentos, não poderão exceder cumulativamente ao limite de 35,00% da totalidade dos recursos em moeda corrente. Para 2023 terá o diferencial no segmento classificado como "Investimentos no Exterior", a Resolução CMN nº

Spilka
Dolaine

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREV-MAR os membros do Conselho Administrativo: Rozzi Marta de Assis Matos, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, Bruna Junqueira com a Diretora Presidente da FUNPREV-MAR Bruna Ferreira Figueiro da Silva para deliberarem sobre: 1 - Calendário de pagamentos de benefícios; 2 - Apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos de outubro de 2022; 3 - Apresentação da Minuta da Política Anual dos Investimentos 2023 da FUNPREV-MAR. Passamos a decidir: 1 - Bruna Figueiro comunicou aos presentes o calendário de pagamentos de aposentadorias e pensões para o ano de 2023, tendo como previsão de pagamento o último dia útil de cada mês; 2 - O assessor financeiro Jorge Lopes Zaatreh apresentou aos membros deste conselho 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%. Dos valores das aplicações das contribuições previdenciárias, parcelamentos e recursos de compensação recebidos em outubro/2022 e da aplicação do valor da taxa de administração para custeio das despesas administrativas foram detalhados nas APR's emitidas no mês e estão disponíveis para análise dos conselheiros no Instituto. 3 - O assessor financeiro Jorge Lopes Zaatreh explicou detalhadamente a Política de Investimentos para o exercício de 2023 e, encaminhou a minuta da mesma, via email,

ATA Nº 26/2022

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMA os membros do Conselho Administrativo: Rozli Malta de Assis Matos, Mariene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMA Bruna Ferreira Figueiro da Silva para deliberarem sobre: 1 - Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Novembro/2022; 2 - Deliberação da Política de Investimento 2023; 3 - Sobre a data da primeira reunião do Conselho Administrativo de 2023. Passamos a decidir: 1 - Foi colocada para análise dos membros do comitê o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos no mês de Novembro/2022; no fechamento do mês o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 99.113.140,53; saldo da taxa de administração com saldo de R\$ 41.810,63; fundo de reserva da taxa administração com saldo de R\$ 117.674,00; Fundos previdenciários com saldo de R\$ 98.953.655,50. A rentabilidade da carteira de investimentos no mês apresentou resultado negativo de -1,06%; a meta atuarial para o período analisado foi de 0,76%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram retorno de -0,10% e na Renda Variável o retorno do período foi de -6,42%. No fechamento do mês, dos investimentos da carteira, 85,59% dos recursos estavam alocados no segmento de renda fixa e 14,41% no segmento de renda variável. O retorno acumulado da carteira no ano foi de 7,38%, enquanto que a meta atuarial foi de 9,85%; 2 - Intelectualmente, com a palavra o Presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, informou que após a deliberação do comitê de investimentos sobre a minuta efetiva da Política Anual de

foi aberto espaço para esclarecimento de dúvidas e ponderações dos membros do conselho. Sanadas todas as dúvidas e questionamentos sobre a versão final da minuta apresentada, passou-se a palavra para o presidente do Conselho Administrativo para deliberação junto aos membros presentes. Após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações finais, ficou decidido por unanimidade, a

Aprovação da Política Anual de Investimentos para o ano de 2023 da Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju/MS - FUNPREVIMAR. A versão aprovada segue para publicação e encaminhamento à SPREV, via

demonstrativo DPM, em atendimento às exigências e critérios dos normativos legais vigentes; 3 - A próxima reunião deste conselho ficou marcada para, 10 de janeiro de 2023, às 08:00h. Nada mais havendo, eu, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Presidente do Conselho laurei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes

reunião. *Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Presidente do Conselho*
João da Silva, Secretário, Rogério Matos de
Oliver Mats Alexandre Junior, Secretário

RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES
ELABORADO PELA
CONSULTORIA
CRÉDITO & MERCADO
DEZEMBRO
2022

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



PLANILHAS ADICIONAIS DEZEMBRO 2022

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



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	DEZEMBRO/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

 FUNPREV MAR	FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. DE MARACAJU/MS - FUNPREV MAR	
	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:	DEZEMBRO/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. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

COMPETÊNCIA		DEZEMBRO/2022					
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
Maió	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 Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3



FUND. PREVID. SERV. PÙB. 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

DEZEMBRO/2022

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 9.454.738,55
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 89.504,96
Servidores demais Entidades Municipais (PREVMAR)	R\$ 106.309,03
Inativos/Aposentados	R\$ 1.878.820,14
Pensionistas	R\$ 272.140,94
Total	R\$ 11.801.513,62

 PREVMMAR FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. DE MARACAJU/MS - FUNPREVMMAR	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		DEZEMBRO/2022
Remuneração		Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$	7.525.409,36
Servidores da Câmara Municipal	R\$	82.360,17
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	301.410,23
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	19.397,34
Funcionários Ativos do RPPS (PREVMMAR)	R\$	55.688,68
Total de Contribuição Previdenciária (base)		R\$ 7.984.265,78

**** obs: Dezembro + 13º Salário**

Bruna Ferreira Figueró da Silva
 Diretora Presidente

Roseli Bauer
 Diretora Financeira

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



FUND. PREVID. SERV. PÙB. 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		DEZEMBRO/2022
Valor Aposentados:	R\$	1.710.593,59
Valor Pensionistas:	R\$	242.159,54
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-
Total	R\$	1.952.753,13

**** obs: Dezembro + 13º Salário**

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

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

Demonstrativo Analítico da Utilização dos Recursos
--

COMPETÊNCIA		DEZEMBRO/2022
Destinação		Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões		R\$ 1.952.753,13
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença		
Despesas Administrativas (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008)		R\$ 184.612,46
Despesas com Aplicação Financeira (art. 15, portaria MPS nº 402/2008)		R\$ -
Total		R\$ 2.137.365,59

**** obs: Dezembro + 13º Salário**

Bruna Ferreira Figueiró da Silva
 Diretora Presidente

Roseli Bauer
 Diretora Financeira

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

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

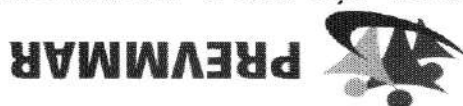
COMPETENCIA	DEZEMBRO/2022
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$ 126.032,48
Jettons	R\$ 10.703,68
Locação de programas	R\$ 6.658,06
Serviços de Consultoria - Crédito e mercado/Atual	R\$ 2.441,38
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$ 11.244,49
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$ 1.624,21
Combustíveis	
Diárias	R\$ 513,60
Inscrições - treinamentos/ANBIMA	
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis	
Material consumo /expediente/copa e cozinha	
Suprimento de Fundos	R\$ 598,26
Secretaria da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$ 10.360,28
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS	
PREVMMAR - Contribuições Patronais	R\$ 14.436,02
	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 184.612,46

**** obs: Dezembro + 13º Salário**

Bruna Ferreira Figueró da Silva
 Diretora Presidente

Roseli Bauer
 Diretora Financeira

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



FUND. PREVID. SERV. PÙB. 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 VP/VPD das aplicações financeiras ocorridas no mês

COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022

Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 1.053.557,31
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20%)	R\$ 1.505.081,87
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (5,6%)	R\$ 421.422,92
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 11.530,42
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20%)	R\$ 16.472,03
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (5,6%)	R\$ 4.612,17
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 7.796,42
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20%)	R\$ 11.137,74
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (5,6%)	R\$ 3.118,57
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do rgps (14%)	R\$ 42.197,43
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 2.715,63
Parcelamentos de Contribuintes Patronais	R\$ 430.995,08
TOTAL	R\$ 3.510.637,59

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. Brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira	R\$ 3.609,01
Recebimento de Multas e Juros de Mora	
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 846.113,93
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 264.027,07
Rendimento Líquido de Investimentos	582.086,86

** obs: Dezembro + 13º Salário

Bruna Ferreira Figuero da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

RECEITA DEZEMBRO 2022		CONTRIBUIÇÃO	DATA
R\$	67.010,59	CONTRIBUIÇÃO SERV. CÂMARA FOLHA 10_11_12_13º/22	28/12/2022
R\$	5.254,27	MARIA JANE / CAROLINA OLIVEIRA FOLHA 11/2022	10/11/2022
R\$	4.031,12	Mª Apa Honorato / Eduardo Batista Camargo 11/2022	10/11/2022
R\$	29.279,60	CONTRIB. SERV. CEDIDO P/ESTADO 11/2022	28/12/2022
R\$	430.995,08	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 12/2022 V.20/12/22	20/12/2022
R\$	530.332,36	CONTRIB. SERVIDOR (14%) PREFEITURA FOLHA 11/22	07/12/2022
R\$	531.949,84	CONTRIB. SERVIDOR (14%) PREFEITURA FOLHA 13º/22	22/12/2022
R\$	971.667,17	CONTRIB. PATRONAL (25,6%) PREF. FOLHA 11/2022	22/12/2022
R\$	956.259,16	CONTRIB. PATRONAL (25,6%) PREF. FOLHA 13º/2022	22/12/2022
R\$	21.531,67	CONTRIB. FOLHA APOSENTADOS 12/2022	22/12/2022
R\$	20.665,82	CONTRIB. FOLHA APOSENTADOS 13º/2022	09/12/2022
R\$	1.357,81	CONTRIB. FOLHA PENSIONISTAS 12/2022	22/12/2022
R\$	1.357,81	CONTRIB. FOLHA PENSIONISTAS 13º/2022	09/12/2022
R\$	3.898,22	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PREVMAR 12/2022	22/12/2022
R\$	3.898,22	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PREVMAR 13º/2022	09/12/2022
R\$	7.128,14	CONTRIB.PATRONAL ATV PREVMAR 12/2022	22/12/2022
R\$	7.128,14	CONTRIB.PATRONAL ATV PREVMAR 13/2022	09/12/2022
R\$	300,10	ACORDO SILVIO B ALEM (JUCILENE T) 036/22 P.05/24	13/12/2022
R\$	277,98	CONTRIBUIÇÃO ROSELI BAUER (ADIC QUALIFICAÇÃO)	14/12/2022
R\$	3.609,01	RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	19/12/2022
R\$	261,35	REC. TARIFFAS BANCÁRIAS PREVMAR	14/12/2022
TOTAL	R\$ 3.598.193,46		



PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJUMS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78



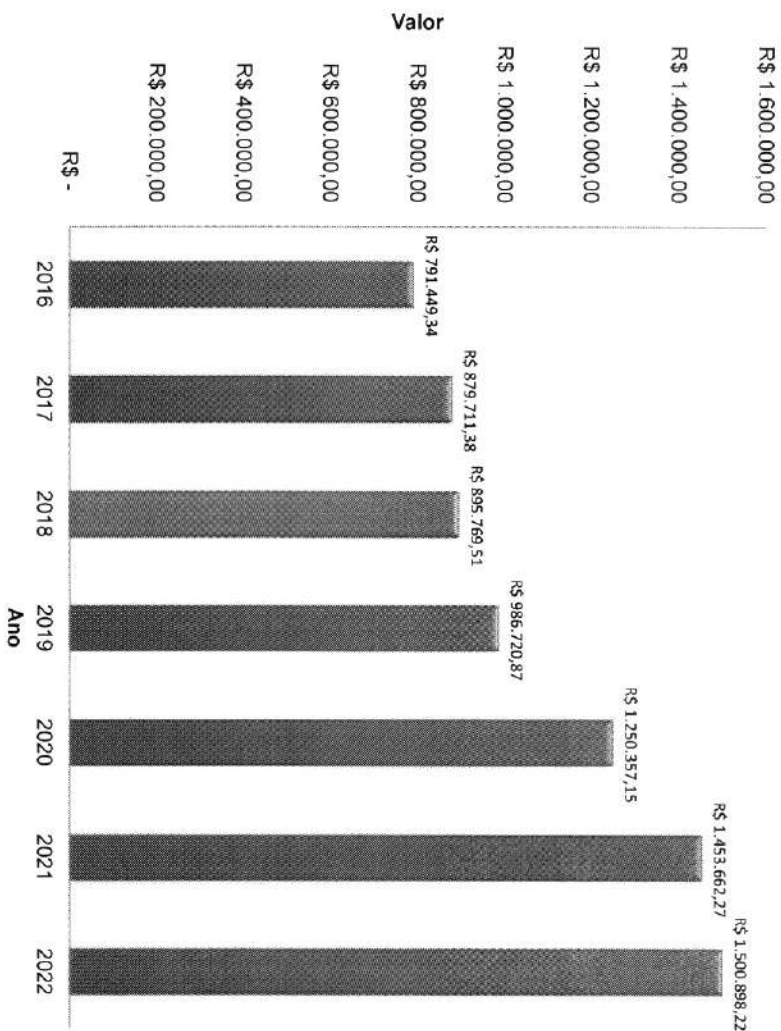
PREVMAR

FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJUMS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

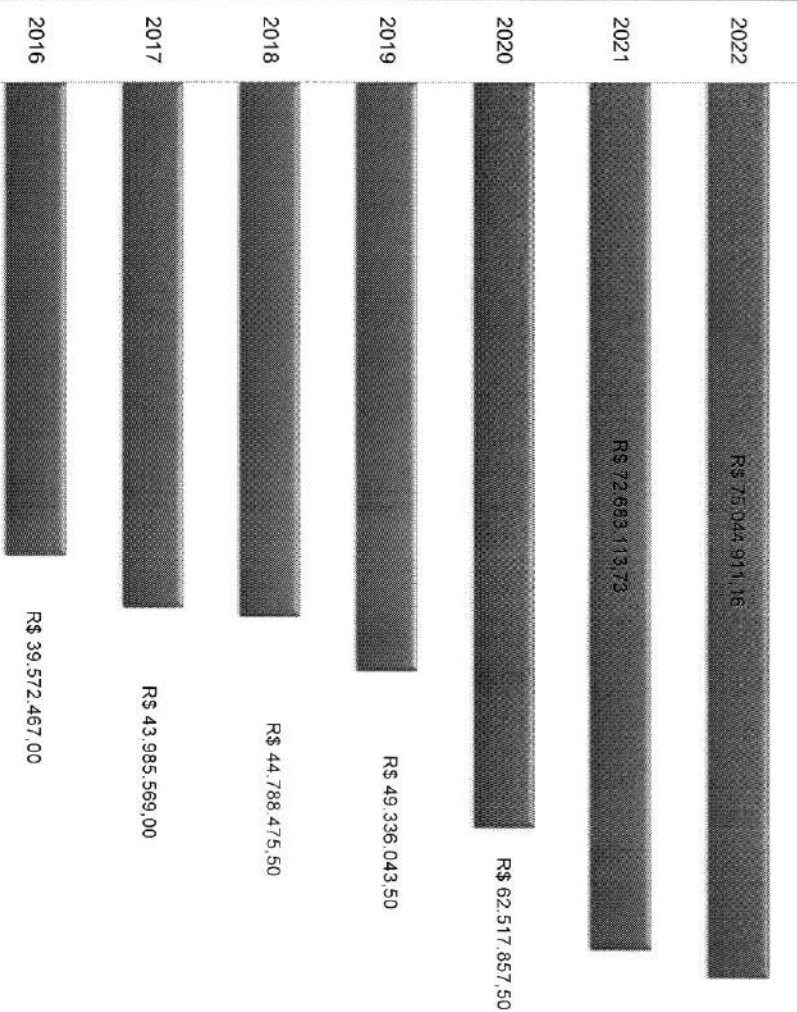
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMAR

Evolução folha pgto (folha bruta 21)



Fonte: PREVMAR