

FUNPREVMMAR

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO

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:	OUTUBRO/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
FUNDA O DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: ("valor": "3429", "descricao": "FUNDA O DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"); Data inicial: 01/10/2022; Data final: 31/10/2022; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas/recursos com movimentac o no período: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 7 de 22/09/2022 12:11:34

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	S�idas	Saldo atual
030736-5 / BANCO SAFRA S.A	0,00	440,09	0,00	440,09
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	231.715,53	231.715,53	0,00
117-0-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	20.734,44	119.476,72	112.788,24	27.422,92
182-0-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	115.275,53	1.189,84	0,00	116.465,37
18500-0- / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	3.380.278,53	3.380.278,53	0,00
18500-2- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	10.783.380,22	128.688,37	0,00	10.912.068,59
18500-3- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	2.582.670,34	25.408,59	0,00	2.608.078,93
18500-4- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	16.210.304,61	2.166.448,77	1.259.199,04	17.117.554,34
18500-5- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.100.256,73	11.160,06	0,00	1.111.416,79
18500-6- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	1.809.365,24	22.549,55	0,00	1.831.914,79
18500-7- / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.499.426,09	36.423,57	0,00	2.535.849,66
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	1.735,77	1.735,77	0,00
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.528.282,63	373.911,84	0,00	3.902.194,47
207000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	441.880,82	30.106,67	0,00	471.987,49
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.303.265,41	140.625,81	0,00	2.443.891,22
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.102.782,72	275.912,75	0,00	3.378.695,47
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	200.615,29	10.453,78	0,00	211.069,07
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.827.661,66	191.878,28	0,00	3.019.539,94
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.601.284,37	1.269.289,21	331.995,16
74-2-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	15.322.359,72	280.406,94	0,00	15.602.766,66
74-2-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	14.868.608,12	146.592,98	0,00	15.015.201,10
74-2-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	5.510.126,73	64.963,64	0,00	5.575.090,37
74-2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	12.778.727,29	239.652,57	0,00	13.018.379,86
74-2-6 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FI	328.603,46	3.391,70	331.995,16	0,00
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	203.019,33	0,00	855,34	202.163,99
TOTAL GERAL:	96.537.346,38	9.484.696,72	6.587.856,82	99.434.186,28



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

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

OUTUBRO

2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 1 / 1

Data: 17/11/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR						
001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0			0,00	3.380.278,53	3.380.278,53	0,00
001-211-9/18500-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			10.783.380,22	128.688,37	0,00	10.912.068,59
001-211-9/18500-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			2.582.670,34	25.408,59	0,00	2.608.078,93
001-211-9/18500-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			16.210.304,61	2.166.448,77	1.259.199,04	17.117.554,34
001-211-9/18500-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			1.100.256,73	11.160,06	0,00	1.111.416,79
001-211-9/18500-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			1.809.365,24	22.549,55	0,00	1.831.914,79
001-211-9/18500-7/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.			2.499.426,09	36.423,57	0,00	2.535.849,66
094-1-9/84-1/BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI			203.019,33	0,00	855,34	202.163,99
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			0,00	231.715,53	231.715,53	0,00
104-1312-7/117-0-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL			20.734,44	119.476,72	112.788,24	27.422,92
104-1312-7/182-0-3/CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA			115.275,53	1.189,84	0,00	116.465,37
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			0,00	1.735,77	1.735,77	0,00
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	1.601.284,37	1.269.289,21	331.995,16
104-1312-7/74-2-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			15.322.359,72	280.406,94	0,00	15.602.766,66
104-1312-7/74-2-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			14.868.608,12	146.592,98	0,00	15.015.201,10
104-1312-7/74-2-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			5.510.126,73	64.963,64	0,00	5.575.090,37
104-1312-7/74-2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			12.778.727,29	239.652,57	0,00	13.018.379,86
104-1312-7/74-2-6/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FI			328.603,46	3.391,70	331.995,16	0,00
237-2856-/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.303.265,41	140.625,81	0,00	2.443.891,22
237-2856-/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			3.102.782,72	275.912,75	0,00	3.378.695,47
237-2856-/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			200.615,29	10.453,78	0,00	211.069,07
341-464-/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			3.528.282,63	373.911,84	0,00	3.902.194,47
341-464-/207000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			441.880,82	30.106,67	0,00	471.987,49
422-4300-X/030736-5/BANCO SAFRA S.A			0,00	440,09	0,00	440,09
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			2.827.661,66	191.878,28	0,00	3.019.539,94
Total entidade:			96.537.346,38	9.484.696,72	6.587.856,82	99.434.186,28
TOTAL GERAL:			96.537.346,38	9.484.696,72	6.587.856,82	99.434.186,28



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 5 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0-				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/10/22		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	
03/10/22		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	
03/10/22		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	
06/10/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			6.099,36	
06/10/22		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	
06/10/22		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	
06/10/22		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	
07/10/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				21.252,56
07/10/22		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	
07/10/22		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	
07/10/22		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	
07/10/22		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	
07/10/22		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	
07/10/22		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	
14/10/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				168.313,92
17/10/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			544.337,56	
18/10/22		Pagamento via Débito em conta 610 de número 603 do empenho 8 (BANCO DO BRASIL SA 11.328.882/0001-35) (Corrente)				11,00
18/10/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				261.849,05
18/10/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB (66446) PARA 117-0 (66451) DESP. ADM TRANSFERÊNCIA TAXA DE ADM REFERENTE A COMP. 10/2022 DOC. Nº 101.801) (Corrente)				118.927,29
18/10/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA DA 187-0 PARA 18500-0			1.735,77	



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 6 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		TRANSFERÊNCIA DA CC 7774-2 (CEF 187-0) PARA 6644-6 (18-500-0 BB)				
18/10/22		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 10/2022.) (Corrente)			531.377,52	
18/10/22		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)				
18/10/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			708,04	
18/10/22		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)			1.011,48	
18/10/22		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)			283,22	
19/10/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				531.366,52
20/10/22		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	
20/10/22		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	
20/10/22		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	
20/10/22		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	
20/10/22		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)			661.852,94	
20/10/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 14 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo (1.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			116.797,58	
20/10/22		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)			218.022,15	
21/10/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				998.531,72
24/10/22		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	
24/10/22		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)			545,18	
24/10/22		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	
24/10/22		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)			644,04	
24/10/22		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	
24/10/22		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)			2.087,81	
24/10/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.382,04	
24/10/22		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)			2.527,15	
24/10/22		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	
24/10/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 8 referente			527,84	



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

Página: 7 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
26/10/22		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente) Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL 10/2022)				1.268.989,11
26/10/22		TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB (66446) PARA CC 74-2 (66449) CEF PGTO BENEFÍCIOS TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 10/2022 . DOCUMENTO: 102601) (Corrente) Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS COMP. FOLHA MENSAL 10/2022 TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF P/ CC 18.500 CONTA MOVIMENTO DOCUMENTO: 1200781) (Corrente)			1.259.199,04	
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 625 de número 609 do empenho 8 (BANCO DO BRASIL SA 11.328.882/0001-35) (Corrente)				11,00
27/10/22		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FUNPREVMAR COMP. 10/2022			3.898,22	
27/10/22		TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 PARA 18.500-0 COMPETÊNCIA FOLHA 09/2022) (Corrente) 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	
27/10/22		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)			1.559,28	
27/10/22		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	
31/10/22		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Corrente)				11.026,36
Total de Entradas:						3.380.278,53
Total de Saídas:						-3.380.278,53
Saldo Atual:						0,00



Extrato de Conta Corrente

G3370710568407591
07/11/2022 11:06:11

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 18500-0PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 10/2022

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0.00 C
03/10/2022		0838	99015 870	Transferência recebida	550.838.000.110.575	806,95 C	
			03/10 0838	110575-2 FME CAMAPUA -			
03/10/2022		0838	99015 870	Transferência recebida	550.838.000.110.575	1.475,56 C	2.282,51 C
			03/10 0838	110575-2 FME CAMAPUA -			
06/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	244.445.294	2.439,76 C	
			104 1312	15469117000196 CAMARA MUNICIP			
06/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	244.445.901	8.713,38 C	
			104 1312	15469117000196 CAMARA MUNICIP			
06/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	244.446.141	6.099,36 C	19.535,01 C
			104 1312	15469117000196 CAMARA MUNICIP			
07/10/2022		0740	99015 870	Transferência recebida	550.740.000.029.870	1.014,19 C	
			07/10 0740	29870-0 SME RIO BRILHA			
07/10/2022		0845	99015 870	Transferência recebida	550.845.000.022.013	1.717,55 C	
			07/10 0845	22013-2 PREF MUN FAT S			
07/10/2022		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	21.252,56 D	1.014,19 C
14/10/2022		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.018.010	167.299,73 C	
			14/10 0211	18010-6 PMM CONTA MOVI			
14/10/2022		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.032.771	250.236,97 C	
			14/10 0211	32771-9 SME MARACAJU F			
14/10/2022		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	168.313,92 D	250.236,97 C
17/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	246.174.259	126.800,86 C	377.037,83 C
			104 1312	282872000190 MS 500540 FMS			
18/10/2022		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.018.010	531.377,52 C	
			18/10 0211	18010-6 PMM CONTA MOVI			
18/10/2022		0903	99015 870	Transferência recebida	550.903.000.180.000	1.294,70 C	
			18/10 0903	180000-0 PM CAARAPO REC			
18/10/2022		0903	99015 870	Transferência recebida	550.903.000.180.000	708,04 C	
			18/10 0903	180000-0 PM CAARAPO REC			
18/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	246.333.968	1.735,77 C	
			104 1312	282876000178 REC E PAG COMP			
18/10/2022		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	261.849,05 D	
18/10/2022		0000	13105 438	TED	101.801	118.927,29 D	
			104 1312	000282876000178 FUNDACAO DE P			
18/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.165.354	11,00 D	531.366,52 C
				Cobrança referente 18/10/2022			
19/10/2022		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	531.366,52 D	0,00 C
20/10/2022		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.018.010	307.231,40 C	
			20/10 0211	18010-6 PMM CONTA MOVI			
20/10/2022		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.018.010	457.576,58 C	
			20/10 0211	18010-6 PMM CONTA MOVI			
20/10/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	246.833.720	231.864,69 C	
			104 1312	282872000190 FUNDO MUNIC SA			
20/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.040.535	715,81 C	
			154122570001-28	GOVERNO DO ESTADO DE M			
20/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.040.580	391,46 C	
			154122570001-28	GOVERNO DO ESTADO DE M			
20/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.040.682	486,00 C	
			154122570001-28	GOVERNO DO ESTADO DE M			
20/10/2022		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.210.190.040.695	265,78 C	998.531,72 C
			154122570001-28	GOVERNO DO ESTADO DE M			
21/10/2022		0000	13049 345	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	998.531,72 D	0,00 C
24/10/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	5.190.858.000.011	527,84 C	



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 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 1 / 1

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco do Brasil S.A.		BCO BRASIL S/A 07.620-1 07620-1				
30/09/22	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

G3370710568407591
07/11/2022 11:09:41

Cliente

Agência 211-9

Conta 7620-1

Período solicitado 10/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J9410493 JORGE LOPES ZAATRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
30/09/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 593 de número 582 do empenho 218 (ALESSANDRA ANDREA A. XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				408,48
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 594 de número 585 do empenho 213 (DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				408,48
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 593 de número 581 do empenho 217 (EDNEI AMARAL DOS SANTOS 831.757.171-87) (Corrente)				408,48
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 592 de número 578 do empenho 220 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				408,48
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 591 de número 577 do empenho 225 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				408,48
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 593 de número 584 do empenho 216 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				408,48
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 589 de número 575 do empenho 223 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				408,48
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 594 de número 586 do empenho 214 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				408,48
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 592 de número 579 do empenho 221 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				408,48
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 594 de número 587 do empenho 215 (MARINEZ SARTORI XAVIER 502.163.259-00) (Corrente)				204,24
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 593 de número 583 do empenho 219 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				408,48
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 592 de número 580 do empenho 222 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				408,48
03/10/22		Pagamento via Débito em conta 590 de número 576 do empenho 224 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				408,48
03/10/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			5.106,00	
		TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CX BRASIL REF. DI LP PARA CC MOVIMENTO 117-0 DESP ADM.				
		RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPETÊNCIA 10/2022.) (Corrente)				
18/10/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB (66446) PARA 117-0 (66451) DESP. ADM			118.927,29	
		TRANSFERÊNCIA TAXA DE ADM REFERENTE A COMP. 10/2022 DOC. Nº 101.801) (Corrente)				
18/10/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10/2022				118.927,29
		TRANSFERÊNCIA DA CC 117/0 CONTA MOVIMENTO PARA PARA 117-0 CONTA APLICAÇÃO CAIXA BRASIL				
		REFERENTE A COMP. 10/2022) (Corrente)				
21/10/22		Pagamento via Débito em conta 602 de número 595 do empenho 15 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.450,00
21/10/22		Pagamento via Débito em conta 598 de número 591 do empenho 79 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				991,38
21/10/22		Pagamento via Débito em conta 595 de número 588 do empenho 4 (ENERGISA- EMP. ENERGETICA DO MS 15.413.826/0001-50) (Corrente)				600,18
21/10/22		Pagamento via Débito em conta 601 de número 594 do empenho 45 (FABIO CARLOS DUTRA 17.896.108/0001-07) (Corrente)				1.192,00
21/10/22		Pagamento via Débito em conta 600 de número 593 do empenho 67 (POSTO 11 LTDA 03.793.502/0001-05) (Corrente)				177,00
21/10/22		Pagamento via Débito em conta 596 de número 589 do empenho 5 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				84,47
21/10/22		Pagamento via Débito em conta 597 de número 590 do empenho 11 (SEC. DA RECEITA-PASEP 00.394.460/0058-87) (Corrente)				759,44
21/10/22		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.			5.730,75	
		RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPETÊNCIA 10/2022.) (Corrente)				



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 2 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
21/10/22		Pagamento via Débito em conta 599 de número 592 do empenho 13 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				476,28
26/10/22		Pagamento via Débito em conta 604 de número 597 do empenho 74 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				230,61
26/10/22		Pagamento via Débito em conta 605 de número 598 do empenho 14 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				2.500,00
26/10/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CX BRASIL REF. DI LP PARA CC MOVIMENTO 117-0 DESP ADM. RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS + FOLHA COMPETÊNCIA 10/2022.) (Corrente)			101.951,49	
26/10/22		Pagamento via Débito em conta 603 de número 596 do empenho 12 (STAF SISTEMAS LTDA LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				5.800,92
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 611 do empenho 231 (ALESSANDRA ANDREA A. XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 622 de número 606 do empenho 30 (ASSIS DE SOUZA CORREA 358.248.591-91) (Corrente)				908,18
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 616 da despesa extra 203 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.432,04
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 609 de número 602 do empenho 7 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				456,30
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 611 da despesa extra 202 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				10.115,43
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 612 do empenho 227 (DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 613 do empenho 229 (EDNEI AMARAL DOS SANTOS 831.757.171-87) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 614 do empenho 233 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 615 do empenho 239 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 606 de número 599 do empenho 1 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				29.971,65
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 624 de número 608 do empenho 10 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				7.128,14
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 616 do empenho 230 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 619 de número 604 do empenho 27 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				6.248,60
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 617 do empenho 237 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 619 do empenho 228 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 618 do empenho 236 (MARIANA MORALES MARQUES QUADRO 220.127.838-56) (Corrente)				204,24
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 621 do empenho 234 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 620 do empenho 240 (MARINEZ SARTORI XAVIER 502.163.259-00) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 623 do empenho 232 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 617 da despesa extra 187 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				88,34
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 618 da despesa extra 191 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				9.107,28
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 620 da despesa extra 1384820 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				1.171,03
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 622 do empenho 235 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 623 de número 607 do empenho 211 (OMAR DANIEL DOS SANTOS JUNIOR 038.587.576-24) (Corrente)				1.750,00
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 627 de número 624 do empenho 238 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				408,48
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 621 de número 605 do empenho 145 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.664.021-20) (Corrente)				1.414,28
27/10/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO FUNPREVMAR COMP. 10/2022)				3.898,22



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

Página: 3 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 PARA 18.500-0				
		COMPETÊNCIA FOLHA 09/2022) (Corrente)				
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 613 da despesa extra 194 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.631,33
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 615 da despesa extra 189 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				77,35
31/10/22		Pagamento via Débito em conta 626 de número 610 do empenho 11 (SEC. DA RECEITA-PASEP 00.394.460/0058-87) (Corrente)				9.507,31
					Total de Entradas:	231.715,53
					Total de Saídas:	-231.715,53
					Saldo Atual:	0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVMAR DESP ADMEmitido em
10/11/2022 - 10:00:16

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

Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/10/2022	03/10/2022	353893	RESGATE	5106.00	5106.00
03/10/2022	03/10/2022	148259	ENVIO TED	-408.48	4697.52
03/10/2022	03/10/2022	149029	ENVIO TED	-408.48	4289.04
03/10/2022	03/10/2022	149779	ENVIO TED	-408.48	3880.56
03/10/2022	03/10/2022	150338	ENVIO TED	-408.48	3472.08
03/10/2022	03/10/2022	151092	ENVIO TED	-204.24	3267.84
03/10/2022	03/10/2022	311580	ENVIO TEV	-408.48	2859.36
03/10/2022	03/10/2022	311580	ENVIO TEV	-408.48	2450.88
03/10/2022	03/10/2022	311580	ENVIO TEV	-408.48	2042.40
03/10/2022	03/10/2022	311590	ENVIO TEV	-408.48	1633.92
03/10/2022	03/10/2022	311590	ENVIO TEV	-408.48	1225.44
03/10/2022	03/10/2022	312000	ENVIO TEV	-408.48	816.96
03/10/2022	03/10/2022	312000	ENVIO TEV	-408.48	408.48
03/10/2022	03/10/2022	312010	ENVIO TEV	-408.48	0.00
18/10/2022	18/10/2022	228562	APLICACAO	-118927.29	-118927.29
18/10/2022	18/10/2022	100000	CRED TED	118927.29	0.00
21/10/2022	21/10/2022	216481	RESGATE	5730.75	5730.75
21/10/2022	21/10/2022	149470	PAG AGUA	-84.47	5646.28
21/10/2022	21/10/2022	169323	PAG BOLETO	-991.38	4654.90
21/10/2022	21/10/2022	174654	PAG BOLETO	-1450.00	3204.90
21/10/2022	21/10/2022	176499	PAG BOLETO	-600.18	2604.72
21/10/2022	21/10/2022	461139	PAG DARF	-759.44	1845.28
21/10/2022	21/10/2022	117907	ENVIO TED	-177.00	1668.28
21/10/2022	21/10/2022	211047	ENVIO TEV	-476.28	1192.00
21/10/2022	21/10/2022	211050	ENVIO TEV	-1192.00	0.00
26/10/2022	26/10/2022	212497	RESGATE	101951.49	101951.49
26/10/2022	26/10/2022	167747	PAG BOLETO	-230.61	101720.88



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 4 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
30/09/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
14/10/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 6 referente Outras Indenizações- RPPS (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)			300,10	
26/10/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL 10/2022			1.268.989,11	
		TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB (66446) PARA CC 74-2 (66449) CEF PGTO BENEFÍCIOS				
		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. 10/2022 .				
		DOCUMENTO: 102601) (Corrente)				
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 616 da despesa extra 1384819 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				3.217,20
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 616 da despesa extra 1384817 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				17.999,84
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 616 da despesa extra 1384814 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				434,38
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 616 da despesa extra 1384818 (BANCO SANTANDER 90.400.888/3016-90) (Corrente)				7.858,77
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 616 da despesa extra 1384815 (BANCO SANTANDER 90.400.888/3016-90) (Corrente)				499,05
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 611 da despesa extra 1384813 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				13.848,13
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 611 da despesa extra 1384816 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				114.096,18
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 607 de número 600 do empenho 2 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				827.064,55
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 608 de número 601 do empenho 3 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				130.580,52
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 614 da despesa extra 188 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				363,60
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 618 da despesa extra 192 (MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				99.225,35
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 613 da despesa extra 197 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				2.999,15
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 613 da despesa extra 198 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				44.661,29
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 614 da despesa extra 200 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				270,00
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 614 da despesa extra 201 (SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D 24.664.393/0001-04) (Corrente)				258,00
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 612 da despesa extra 199 (SINTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM E 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.099,11
27/10/22		Pagamento via Débito em conta 615 da despesa extra 190 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				3.814,09
31/10/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL DI LP PARA CC MOVIMENTO 74-2.			331.995,16	
		MOTIVO: APLICAR NO FUNDO PERFIL DO BANCO BRASIL.) (Corrente)				
Total de Entradas:						1.601.284,37
Total de Sidas:						-1.269.289,21
Saldo Atual:						331.995,16

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVMMAR

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

Emitido em
10/11/2022 - 09:59:16**Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
14/10/2022	14/10/2022	141629	DP DIN LOT	300.10	300.10
26/10/2022	26/10/2022	100000	CRED TED	1268989.11	1269289.21
26/10/2022	26/10/2022	261219	TEV MESM T	-957645.07	311644.14
27/10/2022	27/10/2022	453285	PG PREFEIT	-99225.35	212418.79
27/10/2022	27/10/2022	106624	ENVIO TED	-3217.20	209201.59
27/10/2022	27/10/2022	106825	ENVIO TED	-18434.22	190767.37
27/10/2022	27/10/2022	107009	ENVIO TED	-8357.82	182409.55
27/10/2022	27/10/2022	107275	ENVIO TED	-3814.09	178595.46
27/10/2022	27/10/2022	108239	ENVIO TED	-2099.11	176496.35
27/10/2022	27/10/2022	270947	ENVIO TEV	-270.00	176226.35
27/10/2022	27/10/2022	270947	ENVIO TEV	-258.00	175968.35
27/10/2022	27/10/2022	270948	ENVIO TEV	-47660.44	128307.91
27/10/2022	27/10/2022	270948	ENVIO TEV	-363.60	127944.31
28/10/2022	28/10/2022	713120	DEB.AUTOR.	-127944.31	0.00
31/10/2022	31/10/2022	225821	RESGATE	331995.16	331995.16



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 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 1 / 1

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Caixa Econômica Federal		CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					Total de Entradas:	0,00
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	0,00

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

PREVMMAR RESERVA DESP ADM

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

Emitido em
10/11/2022 - 10:02:20

Lançamentos de 01/10/2022 à 31/10/2022

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



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

Página: 8 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
07/10/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social- Principal (1.9.9.9.03.0.1.00.00.00) (Corrente)			1.735,77	
18/10/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (TRANSFERÊNCIA DA 187-0 PARA 18500-0				1.735,77
		TRANSFERÊNCIA DA CC 7774-2 (CEF 187-0) PARA 6644-6 (18-500-0 BB)				
		TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 10/2022.) (Corrente)				
					Total de Entradas:	1.735,77
					Total de Saídas:	-1.735,77
					Saldo Atual:	0,00

Extrato por período

Via internet

Cliente

REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

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

Emitido em
10/11/2022 - 10:04:39

Lançamentos de 31/10/2022 à 01/10/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/10/2022	07/10/2022	100000	CRED TED	1735.77	1735.77
18/10/2022	18/10/2022	125286	ENVIO TED	-1735.77	0.00



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 13 / 29

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO SAFRA S.A.		BANCO SAFRA S.A 030736-5				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
20/10/22		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 6 referente			440,09	
		Outras Indenizações- RPPS (1.9.2.1.99.0.1.00.00.00) (Corrente)				
					Total de Entradas:	440,09
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	440,09



Safra

Extrato de Movimentação

08/11/2022 - 09:47:06 hs
Impresso por: AUANFER

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

Conta Corrente: 04300 / 030736-5

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 09/10/2022 à 08/11/2022

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
20/10	DEPOSITO EM POUPANCA	307365	-440,09
20/10	TAR CONTA INATIVA	307365	-55,00
20/10	EST TAR CONTA INATIVA	760	495,00
20/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
20/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
20/10	SALDO TOTAL		440,09
21/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
21/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
21/10	SALDO TOTAL		440,09
24/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
24/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
24/10	SALDO TOTAL		440,09
25/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
25/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
25/10	SALDO TOTAL		440,09
26/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
26/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
26/10	SALDO TOTAL		440,09
27/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
27/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
27/10	SALDO TOTAL		440,09
28/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
28/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
28/10	SALDO TOTAL		440,09
31/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
31/10	SALDO TOTAL		440,09
01/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
01/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
01/11	SALDO TOTAL		440,09
03/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
03/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
03/11	SALDO TOTAL		440,09
04/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
04/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
04/11	SALDO TOTAL		440,09
07/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Continua...



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 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 16 / 29

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-						
30/09/22		SALDO ANTERIOR				10.783.380,22
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				10.783.380,22
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			128.688,37	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 18500-0 BB IMA B TP RF PREVID (Aplicação)				
Total de Entradas:						10.912.068,59
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						10.912.068,59



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 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 18 / 29

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-						
30/09/22		SALDO ANTERIOR				2.582.670,34
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.582.670,34
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			25.408,59	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 18500-0 BB IRF-M1 TP RF PREVID (Aplicação)				
Total de Entradas:						2.608.078,93
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						2.608.078,93

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

Página: 17 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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-				
30/09/22	SALDO ANTERIOR					16.210.304,61
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					16.210.304,61
07/10/22	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)				21.252,56	
14/10/22	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)				168.313,92	
18/10/22	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)				261.849,05	
19/10/22	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)				531.366,52	
21/10/22	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)				998.531,72	
26/10/22	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (RESGATE PARA PAGAMENTO APOS/PENSIONISTAS COMP. FOLHA MENSAL 10/2022 TRANSFERÊNCIA DA CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF P/ CC 18.500 CONTA MOVIMENTO DOCUMENTO: 1200781) (Aplicação)					1.259.199,04
31/10/22	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES COMP. 10/2022 DA 18.500-0 CCC MOVIMENTO PARA 18.500 CTA APLIC FUNDO PERFIL FIC RF DI LP) (Aplicação)				11.026,36	
31/10/22	Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CC 18500-0 BB PERFIL FIC RF DI LP (Aplicação)				174.108,64	
Total de Entradas:						18.376.753,38
Total de Saídas:						-1.259.199,04
Saldo Atual:						17.117.554,34



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 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 19 / 29

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-				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				1.100.256,73
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.100.256,73
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			11.160,06	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VPA - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
		CC 18500- 0 B.B. RETORNO TOTAL FIC RF PREVID (Aplicação)				
Total de Entradas:						1.111.416,79
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.111.416,79



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

Página: 20 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 18500-6-						
30/09/22		SALDO ANTERIOR				1.809.365,24
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.809.365,24
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			22.549,55	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VPA - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				
		CC 18500- 0 B.B. ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID. (Aplicação)				
Total de Entradas:						1.831.914,79
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.831.914,79



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 29 / 29

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-						
30/09/22		SALDO ANTERIOR				2.499.426,09
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.499.426,09
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			36.423,57	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 18500-0 BB PREVID. RF VERTICE TT (Aplicação)				
Total de Entradas:						2.535.849,66
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						2.535.849,66



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370710568407591
07/11/2022 11:13:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	10.783.380,22			1.580.312,842003		
31/10/2022	SALDO ATUAL	10.912.068,59			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.783.380,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.688,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.688,37
SALDO ATUAL =	10.912.068,59

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

BB Previd RF IRE M1 - CNPJ 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.582.670,34			851.901,849622		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.608.078,93			851.901,849622		851.901,849622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.582.670,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.408,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.408,59
SALDO ATUAL =	2.608.078,93

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

BB Previd RF Perfil - CNPJ 13.077.410-0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	16.210.304,61			6.171.122,334687		
07/10/2022	APLICAÇÃO	21.252,56			8.069,824558	2,633583896	6.179.192,159245
14/10/2022	APLICAÇÃO	168.313,92			63.777,822173	2,639066595	6.242.969,981418
18/10/2022	APLICAÇÃO	261.849,05			99.116,277764	2,641837001	6.342.086,259182
19/10/2022	APLICAÇÃO	531.366,52			201.029,979382	2,643220288	6.543.116,238564
21/10/2022	APLICAÇÃO	998.531,72			377.379,242288	2,645963551	6.920.495,480852
26/10/2022	RESGATE	1.259.199,04			475.166,514679	2,650016365	6.445.328,966173
	Aplicação 07/02/2022	1.259.199,04			475.166,514679		

BB Previd Vert 2027 - CNPJ 46.134.096/0001-81

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.499.426,09			2.502.097,813853		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.535.849,66			2.502.097,813853		2.502.097,813853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.499.426,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.423,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.423,57
SALDO ATUAL =	2.535.849,66

Valor da Cota

30/09/2022	0,998932208
31/10/2022	1,013489419

Rentabilidade

No mês	1,4572
No ano	1,3489
Últimos 12 meses	1,3489

Transação efetuada com sucesso por: J9410493 JORGE LOPES ZAATRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 21 / 29

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 74-2-2				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				15.322.359,72
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				15.322.359,72
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			280.406,94	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (Aplicação)				
Total de Entradas:						15.602.766,66
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						15.602.766,66


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 10/11/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,5001	4762	11,8968	2,672677	2,721589

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.322.359,72C	5.732.962,017553
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	280.406,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.602.766,66C	5.732.962,017553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 22 / 29

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR 74-2-3						
30/09/22		SALDO ANTERIOR				14.868.608,12
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.868.608,12
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			146.592,98	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA (Aplicação)				
Total de Entradas:						15.015.201,10
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						15.015.201,10


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5993	10/11/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,0459	9,3573	11,2591	1,638115	1,654265

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	10/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.868.608,12C	9.076.655,095135
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	146.592,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.015.201,10C	9.076.655,095135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

SAC:	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

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 23 / 29

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 74-2-4				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				5.510.126,73
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				5.510.126,73
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			64.963,64	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (Aplicação)				
Total de Entradas:						5.575.090,37
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						5.575.090,37


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 10/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,1790	7,3373	11,2614	3,85819	3,904414

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.510.126,73C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.963,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.575.090,37C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 24 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74-2-5				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				12.778.727,29
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				12.778.727,29
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			239.652,57	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 74-2 CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP (Aplicação)				
Total de Entradas:						13.018.379,86
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						13.018.379,86


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 10/11/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,8754	9,0468	12,5953	3,605173	3,672785

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 006.00000074-2	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.778.727,29C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	239.652,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.018.379,86C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 25 / 29

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RENDA FI 74-2-6				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				328.603,46
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				328.603,46
31/10/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2-6 (RESGATE DO FUNDO CAIXA BRASIL DI LP PARA CC MOVIMENTO 74-2. MOTIVO: APLICAR NO FUNDO PERFIL DO BANCO BRASIL.) (Aplicação)				331.995,16
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) CC 74-2 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO (Aplicação)			3.391,70	
					Total de Entradas:	331.995,16
					Total de Saídas:	-331.995,16
					Saldo Atual:	0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5404	10/11/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0322	10,2451	11,7682	4,267905	4,311957

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	10/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	328.603,46C	76.994,081406
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	331.995,16D	76.994,081406
Rendimento Bruto no Mês	3.391,70C	
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
31 / 10	RESGATE	331.995,16D	76.994,081406
	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. Faça 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: 26 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL 117-0-3						
30/09/22		SALDO ANTERIOR				20.734,44
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				20.734,44
03/10/22		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (RESGATE RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO)				5.106,00
		TRANSFERÊNCIA DA CC 117-0 CX BRASIL REF. DI LP PARA CC MOVIMENTO 117-0 DESP ADM.				
		RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPETÊNCIA 10/2022.) (Aplicação)				
18/10/22		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 10/2022)			118.927,29	
		TRANSFERÊNCIA DA CC 117/0 CONTA MOVIMENTO PARA PARA 117-0 CONTA APLICAÇÃO CAIXA BRASIL REFERENTE A COMP. 10/2022) (Aplicação)				
21/10/22		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.				5.730,75
		RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMPETÊNCIA 10/2022.) (Aplicação)				
26/10/22		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.				101.951,49
		RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS + FOLHA COMPETÊNCIA 10/2022.) (Aplicação)				
31/10/22		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)			549,43	
Total de Entradas:						140.211,16
Total de Saídas:						-112.788,24
Saldo Atual:						27.422,92


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 10/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0322	10,2451	11,7682	4,267905	4,311957

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.734,44C	4.858,223519
Aplicações	118.927,29C	27.710,883492
Resgates	112.788,24D	26.209,368085
Rendimento Bruto no Mês	549,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.422,92C	6.359,738927
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	5.106,00D	1.195,752519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	118.927,29C	27.710,883492
21 / 10	RESGATE	5.730,75D	1.333,176591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	101.951,49D	23.680,438974
	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. Faça 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 -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 27 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 182-0-3				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				115.275,53
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				115.275,53
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			1.189,84	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CEF - 182-0 RESERVA ADMINISTRATIVA CAIXA FI REF. DI LONGO				
		PRAZO (Aplicação)				
Total de Entradas:						116.465,37
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						116.465,37


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 10/11/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0322	10,2451	11,7682	4,267905	4,311957

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.275,53C	27.009,861305
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.189,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.465,37C	27.009,861305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 11 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				3.528.282,63
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.528.282,63
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			373.911,84	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CONTA 20.7000 - 1 ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC (Aplicação)				
Total de Entradas:						3.902.194,47
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.902.194,47

**Extrato de Fundos de Investimento**

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 03/10 a 31/10/2022

Folha 003/003

Ag./Conta 0464/20700-0

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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	3.528.282,63
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.902.194,47
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.902.194,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		373.911,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		21,1025760	167.196,77409		167.196,77409	3.528.282,63
31/10/22	SALDO FINAL		23,3389340	167.196,77409		167.196,77409	3.902.194,47
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.902.194,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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	3.902.194,47
Valor Rendimento	203.531,49	Base Trib. I.R.	203.531,49	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	3.902.194,47		

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



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

Página: 28 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saida
ITAÚ UNIBANCO S.A.		ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207000-3				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				441.880,82
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				441.880,82
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE MARCAÇÃO A MERCADO			30.106,67	
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CONTA 207000 - 3 ITAU AÇÕES MOMENTO 30 II FIC (Aplicação)				
Total de Entradas:						471.987,49
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						471.987,49

**Extrato de Fundos de Investimento**

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 03/10 a 31/10/2022

Folha 002/003

Ag./Conta 0464/20700-0

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	441.880,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	471.987,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		471.987,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		30.106,67

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 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\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		22,5785000	19.570,86725		19.570,86725	441.880,82
31/10/22	SALDO FINAL		24,1168410	19.570,86725		19.570,86725	471.987,49
	TOTAL LIQ. P/RESG*						471.987,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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	471.987,49
Valor Rendimento	28.012,50	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido	471.987,49		

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 14 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				2.303.265,41
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.303.265,41
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			140.625,81	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CONTA 27789-4 AZ QUEST FIC FIA (Aplicação)				
Total de Entradas:						2.443.891,22
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						2.443.891,22



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 9 / 29

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				3.102.782,72
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.102.782,72
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			275.912,75	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CONTA 27996 - 8 AZ QUEST SMMALL MID CAPS FIC FIA (Aplicação)				
Total de Entradas:						3.378.695,47
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.378.695,47

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

Extrato Mensal Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.303.265,41	2.443.891,22	41,97%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.102.782,72	3.378.695,47	58,03%
Total		5.406.048,13	5.822.586,69	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022

Administrador	C.N.P.J
BEM DIST 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
30/09/2022	Saldo Inicial	12,10166890	190.326,26213580	2.303.265,41	0,00	0,00	2.303.265,41
31/10/2022	Saldo Final	12,84053600	190.326,26213580	2.443.891,22	0,00	0,00	2.443.891,22
	Rendimento Bruto			140.625,81			

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
30/09/2022	Saldo Inicial	5,90258090	525.665,42928790	3.102.782,72	0,00	0,00	3.102.782,72
31/10/2022	Saldo Final	6,42746370	525.665,42928790	3.378.695,47	0,00	0,00	3.378.695,47
	Rendimento Bruto			275.912,75			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	6,11%	(0,45%)	9,26%	6,93%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	8,89%	(2,18%)	3,12%	1,30%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Página: 15 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A.		B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				200.615,29
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				200.615,29
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			10.453,78	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CONTA 585268-4 ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA (Aplicação)				
					Total de Entradas:	211.069,07
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	211.069,07

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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	200.615,29	211.069,07	100,00%
Total		200.615,29	211.069,07	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2022 a 31/10/2022

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
30/09/2022	Saldo Inicial	4,63973720	43.238,50243360	200.615,29	0,00	0,00	200.615,29
31/10/2022	Saldo Final	4,88150730	43.238,50243360	211.069,07	0,00	0,00	211.069,07
	Rendimento Bruto			10.453,78			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	5,21%	0,48%	10,37%	8,96%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

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: 03/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

Página: 12 / 29

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A.		B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				2.827.661,66
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.827.661,66
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (entrada): REGISTRO DE GANHO			191.878,28	
		MARCAÇÃO A MERCADO				
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA)				
		CC 71.6271-7 DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I. AÇÕES (Aplicação)				
Total de Entradas:						3.019.539,94
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.019.539,94

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

Código
256307
CNPJ
00.282.876/0001-78

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 01/11/2022
Posição Em: 31/10/2022
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(%)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.827.661,67	1,63596440	1.728.437,1628663			2.827.661,66	2.827.661,66	
31/10/2022	SALDO FINAL	3.019.539,93	1,74697698	1.728.437,1628663			3.019.539,94	3.019.539,94	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Salda	Valor Líquido			
		3.019.539,94				3.019.539,94			

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	2.827.661,66	1.728.437,1628663
Aplicações	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	0,00	0,0000000
IR + Taxas	0,00	
Rendimento	191.878,28	
Transferências	0,00	0,0000000
Saldo Atual	3.019.539,94	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,74697698	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
6,7858	13,8365	14,5968

* 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 -

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 10 / 29

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A.		BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1				
30/09/22		SALDO ANTERIOR				203.019,33
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				203.019,33
31/10/22		Ajuste bancário - Aplicação (saída): REGISTRO DE GANHO MARCAÇÃO A MERCADO				855,34
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (VPD)				
		CC 84-1 FIDIC PREMIUM - FINAXIS CTVM LTDA/PETRA CAPITAL (Aplicação)				
					Total de Entradas:	203.019,33
					Total de Saídas:	-855,34
					Saldo Atual:	202.163,99

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

Extrato de Investimentos

Período: 03/10/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação em 31/10/2022
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	203.019,33	202.163,99	100,00 %
Total		203.019,33	202.163,99	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 03/10/2022 a 31/10/2022

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	0,47780561	424899,43460000	203.019,33	0,00	0,00	203.019,33
31/10/2022	Saldo Final	0,47579257	424899,43460000	202.163,99	0,00	0,00	202.163,99
Rendimento				-855,34			-855,34

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,42 %	-0,46 %	-59,89 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



PREVMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

BALANCETE

DA RECEITA

OUTUBRO

2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: N; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 22/09/2022 12:11:24

Página: 1 / 2
Data: 18/11/2022
Exercício de 2022
Período de: Outubro à Outubro

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.247,55	0,00	0,00	705.247,55
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.771,59	0,00	0,00	702.771,59
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.771,59	0,00	0,00	702.771,59
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702.771,59	0,00	0,00	702.771,59
1.2.1.5.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.831,67	0,00	0,00	583.831,67
1.2.1.5.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.942,19	0,00	0,00	580.942,19
1.2.1.5.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.942,19	0,00	0,00	580.942,19
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.942,19	0,00	0,00	580.942,19
1.2.1.5.01.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.942,19	0,00	0,00	580.942,19
1.2.1.5.01.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.942,19	0,00	0,00	580.942,19
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,67	0,00	0,00	21.531,67
1.2.1.5.01.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,67	0,00	0,00	21.531,67
1.2.1.5.01.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,67	0,00	0,00	21.531,67
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,67	0,00	0,00	21.531,67
1.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,81	0,00	0,00	1.357,81
1.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,81	0,00	0,00	1.357,81
1.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,81	0,00	0,00	1.357,81
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.939,92	0,00	0,00	118.939,92
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.939,92	0,00	0,00	118.939,92
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.939,92	0,00	0,00	118.939,92
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,96	0,00	0,00	2.475,96
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,19	0,00	0,00	740,19
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,19	0,00	0,00	740,19
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,77	0,00	0,00	1.735,77
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,77	0,00	0,00	1.735,77
1.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,77	0,00	0,00	1.735,77
1.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,77	0,00	0,00	1.735,77
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,77	0,00	0,00	1.735,77



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

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

Página: 2 / 2

Data: 18/11/2022

Exercício de 2022

Período de: Outubro a Outubro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [valor="3429"; descricao="FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 36 de 22/09/2022 12:11:24

Títulos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.461,61	0,00	0,00	1.439.461,61
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.448,11	0,00	0,00	1.216.448,11
7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.448,11	0,00	0,00	1.216.448,11
7.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.448,11	0,00	0,00	1.216.448,11
7.2.1.5.02.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.070,59	0,00	0,00	685.070,59
7.2.1.5.02.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.070,59	0,00	0,00	685.070,59
7.2.1.5.02.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.070,59	0,00	0,00	685.070,59
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.070,59	0,00	0,00	685.070,59
7.2.1.5.51.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.377,52	0,00	0,00	531.377,52
7.2.1.5.51.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.377,52	0,00	0,00	531.377,52
7.2.1.5.51.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.377,52	0,00	0,00	531.377,52
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.377,52	0,00	0,00	531.377,52
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.013,50	0,00	0,00	223.013,50
7.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.013,50	0,00	0,00	223.013,50
7.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.013,50	0,00	0,00	223.013,50
7.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.013,50	0,00	0,00	223.013,50
7.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.013,50	0,00	0,00	223.013,50
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.013,50	0,00	0,00	223.013,50
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.709,16	0,00	0,00	2.144.709,16

Maracaju, 18/11/2022



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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Entidade: ["valor": "3428" - Descrição: "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"]; Colunas: RE; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Agrupar por: ["DATA"];

Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 22/09/2022 12:10:43

Página: 1 / 5
Data de emissão: 18/11/2022
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevimmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
03/10/2022					
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
03/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREF. MUN. CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA. MIRANDA COMP. 09/22	806,95
				Realizado:	806,95
Receita 8 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
03/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREF. MUN. CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA. MIRANDA COMP. 09/22	1.152,78
				Realizado:	1.152,78
Receita 13 - 7.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e					
03/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERV. CEDIDO PREF. MUN. CAMAPUÁ CAROLINA OLIVEIRA. MIRANDA COMP. 09/22	322,78
				Realizado:	322,78
06/10/2022					
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
06/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 09/2022.	6.099,36
				Realizado:	6.099,36
Receita 8 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
06/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 09/2022.	7.406,37
				Realizado:	7.406,37
Receita 13 - 7.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e					
06/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 09/2022.	2.439,76
				Realizado:	2.439,76
Receita 14 - 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo					
06/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO + PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU FOLHA COMPETÊNCIA 09/2022.	1.307,01
				Realizado:	1.307,01
07/10/2022					
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
07/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 09/2022.	358,55
07/10/2022	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 09/2022.	607,22



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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Entidade: ["valor":"3429"] "descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"; Colunas: RE; Data Inicial: 01/10/2022, Data Final: 31/10/2022; Agrupar por: ["DATA"];
Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 22/09/2022 12:10:43

Página: 2 / 5
Data de emissão: 18/11/2022
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevimmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
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					Realizado:
07/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		REC.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 10/2022 RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVID. COMP. 10/2022 DOC: 100000	1,735.77
Realizado:					1,735.77
Receita 8 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
07/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 09/2022.	512,21
07/10/2022	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 09/2022.	867,45
Realizado:					1,379.66
Receita 13 - 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e					
07/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE/MS MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA - COMPETÊNCIA 09/2022.	143,43
07/10/2022	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 09/2022.	242,88
Realizado:					386,31
14/10/2022					
Receita 6 - 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00-Outras Indenizações- RPPS					
14/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		REST.PGTO APOSENT.SILVIO B ALEM ACORDO 36/22 REST.PGTO APOSENT.SILVIO B ALEM ACORDO 36/22 PARCELA 03/24	300,10
Realizado:					300,10
17/10/2022					
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
17/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO PREFEITURA MUN. MARACAJU FOLHA 09/2022. PARTE DO SERVIDOR.	544.337,56
Realizado:					544.337,56
18/10/2022					
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
18/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓ/MS EDUARDO BATISTA CAMARGO - COMPETÊNCIA 09/2022.	708,04
Realizado:					708,04
Receita 8 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
18/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE	1,011,48



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: 430, Valor: 93429, Descrição: "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR", Colunas: RE, Data Inicial: 01/10/2022, Data Final: 31/10/2022, Agrupar por: ["DATA"]
Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 22/09/2022 12:10:43

Página: 3 / 5
Data de emissão: 18/11/2022
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevmmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
		Próprio de Previdência Social - RPPS		CAARAPÓMS EDUARDO BATISTA CAMARGO - COMPETÊNCIA 09/2022.	
Receita 11 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS					Realizado:
18/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime		PARCELAMENTOS COMP. 10/2022 VENC. 20/10/2022 ACORDO 00281/2018 P. 56/200 ACORDO 00862/2019 P. 35/36 ACORDO 00400/2020 P. 27/60 ACORDO 00548/2020 P. 23/60 ACORDO 00279/2021 P. 21/60	1.011,48
Receita 13 - 7.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e					Realizado:
18/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAARAPÓMS EDUARDO BATISTA CAMARGO - COMPETÊNCIA 09/2022.	531.377,52
20/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime			531.377,52
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					Realizado:
20/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	391,46
20/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	265,78
Receita 6 - 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00-Outras Indenizações- RPPS					Realizado:
20/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime		ESTORNO DE TARIFAS COBRADAS INDEVIDAS PELO BANCO SAFRA QUANDO O RPPS POSSUIA ATE O ANO DE 2021 DUAS APLICAÇÕES EM FUNDOS E QUANDO FEZ O RESGATE, COBROU TARIFAS. APÓS MUITA INSISTÊNCIA E COBRANÇAS, FIZERAM O ESTORNO.	657,24
20/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime			440,09
Receita 8 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					Realizado:
20/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	715,81
20/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	486,00
20/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMP. FOLHA 09/2022	661.852,94
Receita 13 - 7.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e					Realizado:
20/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMP. FOLHA 09/2022	663.054,75
20/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime			218.022,15



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: "Matrícula: 9429" "Fundação de Prev. dos Serv. Pub. de Maracaju - FUMPREVIMAR", Colunas: RE, Data Inicial: 01/10/2022, Data Final: 31/10/2022, Agrupar por: ["DATA"], Tipo do recurso: TODOS, Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 22/09/2022 12:10:43

Página: 4 / 5
Data de emissão: 18/11/2022
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 14 - 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo					
20/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL COMP. FOLHA 09/2022	218.022,15
Realizado:					
					116.797,58
24/10/2022					
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
24/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	298,15
24/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	352,21
24/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	1.141,77
24/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	1.382,04
24/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	294,88
Realizado:					
					3.469,05
Receita 8 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
24/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	545,18
24/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	644,04
24/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	2.087,81
24/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	2.527,15
24/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES - SERVIDORES CEDIDOS AO ESTADO DO MS COMPETÊNCIA 09/2022	527,84
Realizado:					
					6.332,02
27/10/2022					
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
27/10/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 436	3.898,22
Realizado:					
					3.898,22
Receita 2 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
27/10/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 437	21.531,67
Realizado:					
					21.531,67
Receita 3 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
27/10/2022	Retenção (Liquidação)	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		Retenção orçamentária na liquidação nº 438	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: (\"codent\"=429) \"discricao\"=FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR; Colunas: RE, Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Agrupar por: [\"DATA\"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 8 de 22/09/2022 12:10:43

Página: 5 / 5
Data de emissão: 18/11/2022
Exercício de 2022
Usuário: Evandroprevimmar

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Próprio de Previdência Social - RPPS					
Receita 8 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
27/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES	Realizado: 1.357,81 4.733,53 4.733,53
Receita 13 - 7.9.9.9.01.0.1.00.00.00-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e					
27/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES	Realizado: 1.559,28 1.559,28
Receita 14 - 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo					
27/10/2022	Arrecadação	1.03.0000-Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		CONTRIBUIÇÕES	Realizado: 835,33 835,33 Saldo Geral: 2.144.709,16

Maracaju, 18/11/2022

GR PARCEL

Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do
Município de Maracaju

CNPJ: 00.282.876/0001-78

RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP 79150-000

Telefone 673454-3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR

Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju

CNPJ: 03.442.597/0001-12

Rua Appa, 120

CEP: 79150-000

(067) 3454-1320

Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito

RECIBO

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

10,10,22

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	56/200
6. Valor da Parcela	R\$ 158.898,12
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 158.898,12

Observações

Parcela com vencimento em 20/10/2022

Data de Emissão da Guia 17/10/2022.

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

Lote 2022-6.

R\$ 535.577,52 //

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".

18,10,22

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00862/2019
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	26/11/2019
4. Data da Assinatura do	26/11/2019
5. Número da Parcela	35/36
6. Valor da Parcela	R\$ 110.231,44
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 110.231,44

Observações

Parcela com vencimento em 20/10/2022

Data de Emissão da Guia 17/10/2022.

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

Autenticação

2ª via


Bruna Ferrelra 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".

18/10/22

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00400/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	03/08/2020
4. Data da Assinatura do	03/08/2020
5. Número da Parcela	27/60
6. Valor da Parcela	R\$ 107.814,60
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 107.814,60

Observações

Parcela com vencimento em 20/10/2022

Data de Emissão da Guia 17/10/2022.

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".

17/10/22

Data

ROSELI BAUER
CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00548/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	20/11/2020
4. Data da Assinatura do	20/11/2020
5. Número da Parcela	23/60
6. Valor da Parcela	R\$ 103.804,80
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 103.804,80

Observações

Parcela com vencimento em 20/10/2022

Data de Emissão da Guia 17/10/2022.

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".

18/10/2022

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	21/60
6. Valor da Parcela	R\$ 50.628,50
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 50.628,50

Observações

Parcela com vencimento em 20/10/2022

Data de Emissão da Guia 17/10/2022.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		03	AGÊNCIA/BANCO	→	base de cálculo
GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			CONTA CORRENTE	→	R\$ 3.893.252,73
		04	COMPETÊNCIA	→	09/2022
01	NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR	→	03.442.597/0001-12
		06	SEGURADOS	→	544.337,56
02	DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL	→	996.672,70
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL		08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	→	0,00
		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	→	base de cálculo 1.541.010,25 14% → R\$ 3.893.252,73 2567 → R\$ 3.893.252,73
		14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
		Processamento: Mensal	Previdência: Todas		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU		03	AGÊNCIA/BANCO	→	33,6% → R\$ 3.893.440,03
GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL			CONTA CORRENTE	→	
		04	COMPETÊNCIA	→	09/2022
01	NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR	→	03.442.597/0001-12
		06	SEGURADOS	→	544.337,56
02	DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL	→	996.672,70
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL		08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	→	0,00
		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	→	1.541.010,25
		14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
		Processamento: Mensal	Previdência: Todas		

**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: 06/10/22

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

**GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR****CÂMARA****1. Competência****SETEMBRO/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****31/10/2022****R\$ 63.114,03****R\$ 43.567,11****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****R\$ -****R\$ -****R\$ -****R\$ 6.099,36****NOTA:****Evandro M. A. Bezerra****CRC/MS 013266/O-3****Contador PREVMMAR**

Lote 14175 A
R\$ 17.250,50
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:

06/10/22

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP-Guia Recolhimento Contribuição
Previdenciária - PATRONAL****CÂMARA****1. Competência****SETEMBRO/2022****2. Vencimento****31/10/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****R\$ 63.114,03****4. Valor da Base de Cálculo:****R\$ 43.567,11****4.1. Patronal 20%****R\$ 8.713,38****4.2. Alíquota normal 17%****R\$ 7.406,37****4.3. Taxa de adm. 3%****R\$ 1.307,01****5. Sub-Total (4.2+4.3):****R\$ 8.713,38****5.1. (-) Dedução auxílio-doença****5.2. (-) Dedução salário-família****5.3. (-) Dedução salário-maternidade****5.4. (-) Outras deduções****6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):****R\$ 8.713,38****7. Atualização Monetária IPCA +1%****8. Juros****9. Multa****TOTAL(6+7+8+9):****R\$ 8.713,38****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMAR

**PREVMMAR****FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De
MARACAJU/MS - FUNPREVMMAR****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:

06/10/2022

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -
Alq. SUPLEMENTAR****CÂMARA****1. Competência****SETEMBRO/2022****2. Vencimento****31/10/2022****3. Valor Remuneração Bruta:****R\$ 63.114,03****4. Valor da Base de Cálculo:****R\$ 43.567,11**

4.1. Patronal

4.2.. Alíquota suplementar 5,60%

R\$ 2.439,76

4.3.

R\$**5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):****R\$ 2.439,76**

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):**R\$ 2.439,76**

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):**R\$ 2.439,76****NOTA:**

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador PREVMMAR



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

SETEMBRO/2022

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV

HISTÓRICO

VALOR

Crelza Olete Almeida Prado mat.88501
Maria L.Bueno Oivares mat.15091
Araci dos Santos Amaral mat. 8101
Claudete Apª Donan Rodrig mat.85501

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

R\$ 1.735,77

**Recebimento de Compensação
Previdenciária.**

Tot R\$ 1.735,77

Banco: CEF AG 1312 CC 187-0

CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.

DATA: 07/10/2022

**Bruna F.Figuero
Diretora Financeira**

Em anexo demonstrativos correspondentes

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

Handwritten signature

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

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

Emitido em
25/10/2022 - 11:23:49

Lançamentos de 25/10/2022 à 01/10/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
07/10/2022	07/10/2022	100000	CRED TED	1735.77	1735.77
18/10/2022	18/10/2022	125286	ENVIO TED	-1735.77	0.00



FILTRO DE RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

* Competência Inicial 09-2022 * Competência Final 09-2022

PESQUISAR



CPF	Matricula	Tipo Requerimento	Tipo Aposentadoria	Número Benefício	Nome Beneficiário	Valor Estoque	Va
364.953.019-87	15091	Aposentadoria	Tempo de contribuição		MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES	0,00	
403.796.041-91	88501	Aposentadoria	Tempo de contribuição professor		CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO	0,00	
488.782.510-20	8101	Aposentadoria Consulta (/consulta/rpps)	Idade Cadastro	Pagamento	Relatório de Pagamentos	0,00	
671.143.429-34	85501	Aposentadoria	Tempo de contribuição		ARACI DOS SANTOS PEREIRA CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUES	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

Outubro/2022

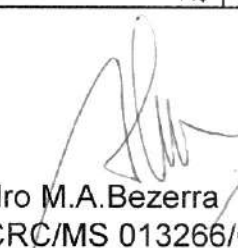
NOME DO CONTRIBUINTE		HISTÓRICO	VALOR
BANCO SAFRA S/A			R\$ 440,09
Estorno tarifas cobradas indevidamente pelo banco Safra quando o RPPS possuía duas aplicações até o ano de 2021 e optou pelo resgate, gerando as tarifas.			
		Total	R\$ 440,09
Banco:	Safra 4300 cc 030736-5	Estorno tarifas cobradas indevidamente pelo banco Safra quando o RPPS possuía duas aplicações até o ano de 2021 e optou pelo resgate, gerando as tarifas.	
Extrato em anexo.		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
data: 20/10/2022			

**Safrá****Extrato de Movimentação**08/11/2022 - 09:47:06 hs
Impresso por: AUANFER**SERV PREV S MUNIC MARACAJU**Conta Corrente: **04300 / 030736-5****EXTRATO DE CONTA CORRENTE**
Período de **09/10/2022 à 08/11/2022**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
20/10	DEPOSITO EM POUPANCA	307365	-440,09
20/10	TAR CONTA INATIVA	307365	-55,00
20/10	EST TAR CONTA INATIVA	760	495,00
20/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
20/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
20/10	SALDO TOTAL		440,09
21/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
21/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
21/10	SALDO TOTAL		440,09
24/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
24/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
24/10	SALDO TOTAL		440,09
25/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
25/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
25/10	SALDO TOTAL		440,09
26/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
26/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
26/10	SALDO TOTAL		440,09
27/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
27/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
27/10	SALDO TOTAL		440,09
28/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
28/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
28/10	SALDO TOTAL		440,09
31/10	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
31/10	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
31/10	SALDO TOTAL		440,09
01/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
01/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
01/11	SALDO TOTAL		440,09
03/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
03/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
03/11	SALDO TOTAL		440,09
04/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
04/11	SALDO POUPANCA PLUS		440,09
04/11	SALDO TOTAL		440,09
07/11	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Continua...

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Mª Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS	Mês/Ano	SETEMBRO/2022
CPF: 542.810.321-34		R\$ 358,55
cargo: Professor		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Aliquota 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: 07/10/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

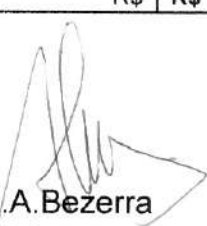
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Mª Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS	Mês/Ano	SETEMBRO/2022
CPF: 542.810.321-34		R\$ 512,21
cargo: Professor		
Parte Patronal	Aliquota 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: 07/10/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Lancado *A*



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
M^a Aparecida Honorato de Oliveira	Contribuição	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS	Mês/Ano SETEMBRO/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: 07/10/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Total: R\$ 1.014,19

Luzia 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
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Mês/Ano	
Cedida para Pref. CAMAPUÁ	SETEMBRO/2022	
CPF: 413.753.458-69	R\$	806,95
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
CARGO: PROFESSOR	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: 03/10/2022		
 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	Mês/Ano	
Cedida para Pref. CAMAPUÁ	SETEMBRO/2022	
CPF: 828.382.241-15	R\$	R\$ 1.152,78
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 5.763,90
CARGO: PROFESSOR	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total R\$ 1.152,78
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 03/10/2022		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

lancado A



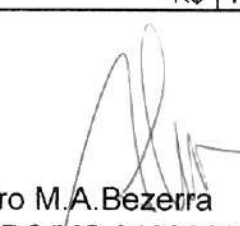
FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUÁ	Mês/Ano	SETEMBRO/2022
CPF: 828.382.241-15		
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		
DATA: 03/10/2022		
	Evandro M.A.Bezerra	
	Contador CRC/MS 013266/O-3	

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

 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	SETEMBRO/2022
CPF: 828.382.241-15		R\$ 607,22
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base de Contribuição R\$ 4.337,29 Total de descontos R\$ 607,22	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/10/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano	SETEMBRO/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		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 07/10/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lançado A



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano	
CPF: 828.382.241-15	SETEMBRO/2022	
Parte Patronal		
	Aliquota Suplementar 5,6%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 4.337,14	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 242,88
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 07/10/2022		
	Evandro M.A.Bezerra	
	Contador CRC/MS 013266/O-3	

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

Luiz Carlos

 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 SETEMBRO/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: 18/10/2022		
 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 SETEMBRO/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	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
Total		R\$ 1.011,48
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 18/10/2022		
 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
Eduardo Batista Camargo	Contribuição	
Cedido para Pref. Caarapó	Mês/Ano SETEMBRO/2022	
CPF: 002.772.281-31	R\$	R\$ 283,22
CARGO: Prof. Educação Física		
Parte Patronal		
	Aliquota suplementar 5,6% Valor Bruto da Folha R\$ 5.057,54 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 283,22
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 18/10/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 708,04

14%

R\$ 1.011,48

20%

R\$ 283,22

5,60%

TOTAL: R\$ 2.002,74

Lançado Ar

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
ADERSINO VALENZOELA G. JUNIOR	Contribuição	
	Mês/Ano SETEMBRO/2022	
	R\$	298,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Aliquota 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: 24/10/2022		
 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 SETEMBRO/2022	
	R\$	545,18
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Aliquota 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: 24/10/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lote 9.803,07

 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	
	SETEMBRO/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: 24/10/2022		
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	
	SETEMBRO/2022	
	R\$	644,04
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.706,05
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$
		644,04
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/10/2022		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Lote 9.803,07 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 SETEMBRO/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: 24/10/2022		
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 SETEMBRO/2022	
	R\$	R\$ 2.087,81
Parte Patronal		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 8.155,51
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
Total		R\$ 2.087,81
REF: 02/22-		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/10/2022		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 9.803,07

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Marcia Regina F.Issa Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano SETEMBRO/2022	
	R\$	R\$ 1.382,04
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 9.871,71
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 1.382,04
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/10/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Marcia Regina F.Issa Malacrida	Contribuição	
	Mês/Ano SETEMBRO/2022	
	R\$	2.527,15
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20% + 5,6% suplem. Valor Bruto da Folha Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 9.871,68
	R\$	2.527,15
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
REF. 06/22		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/10/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 9.803,07 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
ANGELA S. MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)	Mês/Ano SETEMBRO/2022	
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: 24/10/2022		
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 SETEMBRO/2022	
CONTRIBUIÇÃO Patronal		
	Alíquota 20% Art. 17 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição R\$ 2.061,88	
	Total de descontos	R\$ 527,84
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/10/2022		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Lote: R\$ 822,72

Lote 9805,07 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 SETEMBRO/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: 20/10/2022		
 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 SETEMBRO/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: 20/10/2022		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Nota 1.859,05

 FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição	
	Mês/Ano SETEMBRO/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: 20/10/2022		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição	
	Mês/Ano SETEMBRO/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: 20/10/2022		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

lote 1.898,43 A



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR		Parcela 03/24	
NOME DO CONTRIBUINTE		PROCESSO 036/22	VALOR
SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO) JUCILENE TEODORO DOS SANTOS pagadora CPF: 050.465.891-33		Restituição de Pagamento Devolução de proventos recebidos pós morte	R\$ 300,10
Docs. em anexo.		Total	R\$ 300,10
Banco:	CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
Data:	14/10/2022		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.			

Janapob
14/10/2022

P.03/24

UNIAO ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 725 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

287-850005108-4

14/01/77

HORA DE 16:29:12

LOC: 02.0.1/82-4

14/10/77

TERM: 051854

LOCALIDADE: MARACAJU

AG. VINCULADA: 1312

CONTROLE: 1984055/5

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

1312 006 00000074 2

PREVMMAR

VALOR

300,10

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

287-850005108-4

13 VIA

 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 OUTUBRO/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: 28/10/2022 27/10/22	 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 OUTUBRO/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: 28/10/2022 27/10/22	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

Transferir p/ 18.500,00

			FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			CNPJ: 00.282.876/0001-78		
NOME DO CONTRIBUINTE		HISTÓRICO		VALOR	
PREVMAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS		Contribuição de 20% base de cálculo Mês/Ano OUTUBRO/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%	R\$ 4.733,53	
		taxa de administração	3%	R\$ 835,33	
				R\$ 5.568,86	
Data: 28/10/2022 22/10/22		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

			FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			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 OUTUBRO/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: 28/10/2022 22/10/22		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

Total: R\$ 7.128,14

lançado 102

**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 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 5.568,86
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRONAL E TAXA FOLHA OUT
Histórico:	

Data de débito:	27/10/2022
Data / Hora da operação:	27/10/2022 09:05:39

Código da operação:	00109110
Chave de segurança:	FZZPPZ6NHG027EKH

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:	PATRONAL SUPLEMENTAR F 10
Histórico:	

Data de débito:	27/10/2022
Data / Hora da operação:	27/10/2022 09:06:49

Código da operação:	00109222
Chave de segurança:	88K2NKPE8011CFQA

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 Servidores ativos	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano OUTUBRO/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: 28/10/2022	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Longo

**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 - 000000000
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:	SERVIDOR FOLHA OUTUBRO 22
Histórico:	

Data de débito:	27/10/2022
Data / Hora da operação:	27/10/2022 09:08:07

Código da operação:	00109343
Chave de segurança:	05XKUJNZ5PAZUQ57

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


27/10/22
Evandro Marcier Alves Bezerra
Contador - PREVMMAR
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

OUTUBRO

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 / 9
Exercício de 2022

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	86.455.482,35 D	224.245.517,79	177.003.833,37	133.697.166,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.386.111,99 D	191.052.460,82	177.003.833,37	99.434.739,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.594,63 D	156.920.232,17	156.611.831,64	331.995,16 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.594,63 D	156.920.232,17	156.611.831,64	331.995,16 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.594,63 D	156.920.232,17	156.611.831,64	331.995,16 D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.594,63 D	156.920.232,17	156.611.831,64	331.995,16 D
1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL	23.594,63 D	156.920.232,17	156.611.831,64	331.995,16 D
1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	23.594,63 D	156.920.232,17	156.611.831,64	331.995,16 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1	BOC BRASIL S/A - C/C 07 620-1	0,00 D	56.057.008,26	56.080.602,89	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BOC BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00 D	27.643,59	27.643,59	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.594,63 D	56.029.364,67	56.052.959,30	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - C/C 74-2	0,00 D	88.362.426,35	88.030.431,19	331.995,16 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	84.940.649,96	84.608.654,80	331.995,16 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF C/C 117-0	0,00 D	72.448,72	72.448,72	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00 D	2.303.548,06	2.303.548,06	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00 D	205.779,61	205.779,61	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	DEMAIS BANCOS	0,00 D	840.000,00	840.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO SAFRA S.A	0,00 D	12.500.797,56	12.500.797,56	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00 D	750.360,35	750.360,35	0,00 D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00 D	4.771.885,96	4.771.885,96	0,00 D
1.1	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00 D	2.073.333,23	2.073.333,23	0,00 D
1.1	INFINITY LOTUS FIRF	0,00 D	1.479.493,99	1.479.493,99	0,00 D
1.1	BANCO BNY MELLON	0,00 D	2.190.981,96	2.190.981,96	0,00 D
1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	0,00 D	1.234.742,07	1.234.742,07	0,00 D
1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	85.362.517,36 D	34.131.235,40	20.392.001,73	99.101.751,03 D
1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	71.635.189,85 D	29.960.610,86	17.753.342,13	83.842.458,58 D
1.1	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	71.635.189,85 D	29.960.610,86	17.753.342,13	83.842.458,58 D
1.1	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS(F)	71.635.189,85 D	29.960.610,86	17.753.342,13	83.842.458,58 D
1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	12.559.394,15 D	1.111.355,15	2.758.680,71	10.912.088,59 D
1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	2.382.856,34 D	225.222,59	0,00	2.608.078,93 D
1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	9.474.865,36 D	20.742.458,78	13.099.769,80	17.117.554,34 D
1.1	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.023.472,70 D	87.944,09	0,00	1.111.416,79 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	14.383.583,19 D	1.280.543,77	61.360,30	15.602.766,66 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	13.730.410,47 D	1.284.790,63	0,00	15.015.201,10 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.193.990,66 D	491.070,27	109.970,56	5.575.090,37 D
1.1	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	11.938.346,58 D	1.080.033,28	0,00	13.018.379,86 D
1.1	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



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

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

Página: 2 / 9
Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A. - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	503.964,87 D	681,94	302.482,82	202.163,99 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	11.109,70	37.276,88	116.465,37 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	1.078.089,31	1.050.666,39	27.422,92 D
1.1.4.1.1.99.00.51.00.000016	B.BRASIL S.A. - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	0,00 D	2.536.423,57	573,91	2.535.849,66 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	13.727.327,51 D	4.170.624,54	2.638.659,60	15.259.292,45 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	13.727.327,51 D	4.170.624,54	2.638.659,60	15.259.292,45 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	12.052.758,76 D	4.013.278,50	2.638.659,60	13.427.377,66 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	12.052.758,76 D	4.013.278,50	2.638.659,60	13.427.377,66 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	12.052.758,76 D	4.013.278,50	2.638.659,60	13.427.377,66 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	3.455.694,82 D	1.149.455,25	702.955,60	3.902.194,47 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	95.901,20	471.987,49 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	512.552,75	2.443.891,22 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	716.565,45	3.378.695,47 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	610.684,60	3.019.539,94 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	0,00	211.069,07 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	1.674.568,75 D	157.346,04	0,00	1.831.914,79 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.674.568,75 D	157.346,04	0,00	1.831.914,79 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	1.674.568,75 D	157.346,04	0,00	1.831.914,79 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	157.346,04	0,00	1.831.914,79 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	993,25	0,00	993,25 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	993,25	0,00	993,25 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	993,25	0,00	993,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.370,36 D	33.193.056,97	0,00	34.262.427,33 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97 D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00 D	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00 D	33.188.388,97	0,00	33.188.388,97 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.069.370,36 D	4.668,00	0,00	1.074.038,36 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	127.527,86 D	4.668,00	0,00	132.195,86 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	127.527,86 D	4.668,00	0,00	132.195,86 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.834,60 D	4.668,00	0,00	9.502,60 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60 D	0,00	0,00	1.354,60 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	4.668,00	0,00	4.668,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	49.014,85 D	0,00	0,00	49.014,85 D



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

Página: 3 / 9
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45.584,85D	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
1.2.3.1.1.99.03	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.455.482,35C	712.463.583,24	755.063.090,02	129.054.989,13C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	17.874.250,81	17.874.250,81	0,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	14.191.833,06	14.191.833,06	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	785.440,55	785.440,55	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	785.440,55	785.440,55	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	785.440,55	785.440,55	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	785.440,55	785.440,55	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	13.406.392,51	13.406.392,51	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00C	13.406.392,51	13.406.392,51	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	13.406.392,51	13.406.392,51	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	259.446,80	259.446,80	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	259.446,80	259.446,80	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	259.446,80	259.446,80	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	259.446,80	259.446,80	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	162.469,33	162.469,33	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	162.469,33	162.469,33	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	162.469,33	162.469,33	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	162.469,33	162.469,33	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	162.469,33	162.469,33	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	3.260.501,62	3.260.501,62	0,00C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00C	3.260.501,62	3.260.501,62	0,00C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	3.260.501,62	3.260.501,62	0,00C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00C	2.168.083,17	2.168.083,17	0,00C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	8.484,00	8.484,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00C	511.678,40	511.678,40	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00C	38.189,91	38.189,91	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; Consolidação: N; Entidades: ("valor":3420,"descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"); Data Inicial: 01/10/2022, Data Final: 31/10/2022, Nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.1.01.15	RETEIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	1.609.730,86	1.609.730,86	0,00 C
2.1.8.3	VALORES RESISTUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.092.418,45	1.092.418,45	0,00 C
2.1.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.092.418,45	1.092.418,45	0,00 C
2.1.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.092.418,45	1.092.418,45	0,00 C
2.1.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.092.418,45	1.092.418,45	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.066.526,34 C	658.097.962,55	667.509.080,36	119.477.644,15 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	150.160.451,04 C	154.911.395,71	170.046.615,25	165.295.670,58 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	152.605.084,03 C	152.605.084,03	167.601.982,26	167.601.982,26 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	2.088.847,72 D	2.132.786,13	2.088.847,72	2.132.786,13 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO 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	423.366.543,57	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	87.763.317,72	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
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	5.655.511,72 C	5.655.511,72	906.833,95	906.833,95 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.611.043,99 D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	23.611.043,99 D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.611.043,99 D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.611.043,99 D	36.491.369,88	69.679.758,85	9.577.344,98 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.347.614,94 D	21.230.870,87	54.419.259,84	23.159.225,97 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.230.870,87 D	0,00	21.230.870,87	0,00 C
2.3.7.1.1.03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.116.744,07 D	21.230.870,87	0,00	56.347.614,94 D
2.3.7.1.2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	33.188.388,97	33.188.388,97 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.687.925,48 C	9.808.501,90	9.808.501,90	15.687.925,48 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.808.501,90 C	9.808.501,90	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.879.423,58 C	0,00	9.808.501,90	15.687.925,48 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	577.272,32 D	0,00	0,00	577.272,32 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	577.272,32 D	0,00	0,00	577.272,32 D
2.3.7.1.4.01	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
	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.451.997,11 C	5.451.997,11	0,00	0,00 C



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

Parâmetros: Exercício: 2022, Cor solidado: N, Entidade: 1, Valor: 994299, Descrição: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMA, Data Final: 31/10/2022, Data Inicial: 01/10/2022, Nível: 10, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Até o Mês: 10 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Página: 5 / 9
Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2.3.7.1.6.02	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	793.096.220,32	658.097.962,55	134.998.257,77 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	785.440,55	0,00	785.440,55 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	714.640,78	0,00	714.640,78 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	714.640,78	0,00	714.640,78 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	714.640,78	0,00	714.640,78 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	711.006,72	0,00	711.006,72 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	630.648,93	0,00	630.648,93 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	80.357,79	0,00	80.357,79 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.634,06	0,00	3.634,06 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.634,06	0,00	3.634,06 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	70.799,77	0,00	70.799,77 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	70.799,77	0,00	70.799,77 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	70.799,77	0,00	70.799,77 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	70.799,77	0,00	70.799,77 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	70.799,77	0,00	70.799,77 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	13.406.392,51	0,00	13.406.392,51 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	11.783.400,39	0,00	11.783.400,39 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	11.783.400,39	0,00	11.783.400,39 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	11.783.400,39	0,00	11.783.400,39 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	11.783.400,39	0,00	11.783.400,39 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	1.622.992,12	0,00	1.622.992,12 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	1.622.992,12	0,00	1.622.992,12 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.622.992,12	0,00	1.622.992,12 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	1.622.992,12	0,00	1.622.992,12 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	194.146,83	0,00	194.146,83 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.521,77	0,00	5.521,77 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	5.521,77	0,00	5.521,77 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.521,77	0,00	5.521,77 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	1.533,07	0,00	1.533,07 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.771,00	0,00	2.771,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	1.217,70	0,00	1.217,70 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	188.625,06	0,00	188.625,06 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	35.742,40	0,00	35.742,40 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.742,40	0,00	35.742,40 D



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

Plano Contábil: Exercício 2022, Consolidação: N, Entidade: (7420) - Maracaju - Fundação de Prev. dos Serv. Pub. de Maracaju - FUMPREVIMAR, Data Final: 31/10/2022, Nível: 10,
Quebrar entidades abaixo das contas: N, Até o Mês: 10 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Página: 6 / 9
Exercício de 2022

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	35.742,40	0,00	35.742,40 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	26.085,82	0,00	26.085,82 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	26.085,82	0,00	26.085,82 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	25.585,82	0,00	25.585,82 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	126.796,84	0,00	126.796,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	126.796,84	0,00	126.796,84 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.471,67	0,00	2.471,67 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	13.068,82	0,00	13.068,82 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	25.000,00	0,00	25.000,00 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	5.504,99	0,00	5.504,99 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	72.926,56	0,00	72.926,56 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS	0,00 D	7.272,00	0,00	7.272,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	7.272,00	0,00	7.272,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	7.272,00	0,00	7.272,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	7.272,00	0,00	7.272,00 D
3.5.3.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	111.031.418,74	0,00	111.031.418,74 D
3.6	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	52.366,72	0,00	52.366,72 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	52.366,72	0,00	52.366,72 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	52.366,72	0,00	52.366,72 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	110.979.052,02	0,00	110.979.052,02 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	110.979.052,02	0,00	110.979.052,02 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	110.979.052,02	0,00	110.979.052,02 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	110.979.052,02	0,00	110.979.052,02 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	162.469,33	0,00	162.469,33 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	162.469,33	0,00	162.469,33 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	162.469,33	0,00	162.469,33 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	162.469,33	0,00	162.469,33 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	162.469,33	0,00	162.469,33 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	162.469,33	0,00	162.469,33 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	667.509.080,36	658.097.962,55	9.411.117,81 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	667.509.080,36	658.097.962,55	9.411.117,81 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	667.509.080,36	658.097.962,55	9.411.117,81 D
4		0,00 C	0,00	139.640.875,50	139.640.875,50 C



Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: Evandro@revinnmar. Emissão: 18/11/2022, às 09:56:15. Protocolo: 55604220-180f4b2f-bull9-74ff0e2e1231



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

Página: 8 / 9
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [Total: 1]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	66.752,965,59	115.438,965,59	48.686.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	21.063,179,28	45.406,179,28	24.343.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	21.063,179,28	24.343.000,00	3.279.820,72 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	21.063,179,28	21.063,179,28 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	45.689,786,31	70.032,786,31	24.343.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	45.689,786,31	70.032,786,31	24.343.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	16.447,725,93	24.441,562,00	7.993.836,07 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	29.242,060,38	45.591,224,31	16.349.163,93 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	14.628,311,19	15.363,725,93	1.735.414,74 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	14.613,749,19	14.613,749,19	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	14.613,749,19	14.613,749,19 C
7	CONTROLES DEVEDORES	134.149,160,31 D	157.645,860,75	10.183,447,24	281.611,573,82 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.708,550,80 D	9.133,891,45	5.091,723,62	26.750,718,63 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.054,497,52 D	9.133,891,45	5.091,723,62	26.096,665,35 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	24.054,497,52 D	9.133,891,45	5.091,723,62	26.096,665,35 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.054,497,52 D	9.133,891,45	5.091,723,62	26.096,665,35 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.054,497,52 D	9.133,891,45	5.091,723,62	26.096,665,35 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	654,053,28 D	0,00	0,00	654,053,28 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	654,053,28 D	0,00	0,00	654,053,28 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	654,053,28 D	0,00	0,00	654,053,28 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	413,289,89 D	0,00	0,00	413,289,89 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240,763,39 D	0,00	0,00	240,763,39 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85,386,111,99 D	139,378,077,85	0,00	224,764,189,84 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85,386,111,99 D	139,378,077,85	0,00	224,764,189,84 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85,386,111,99 D	139,378,077,85	0,00	224,764,189,84 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	103,948,244,83 D	118,577,696,22	0,00	222,525,941,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	18,562,132,84 C	20,800,381,63	0,00	2,238,248,79 D
7.9	OUTROS CONTROLES	24,054,497,52 D	9,133,891,45	5,091,723,62	28,096,665,35 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24,054,497,52 D	9,133,891,45	5,091,723,62	28,096,665,35 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24,054,497,52 D	9,133,891,45	5,091,723,62	28,096,665,35 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24,054,497,52 D	9,133,891,45	5,091,723,62	28,096,665,35 D
8	CONTROLES CREDITORES	134,149,160,31 C	184,379,738,73	331,842,152,24	281,611,573,82 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	24,708,550,80 C	5,091,723,62	9,133,891,45	28,750,718,63 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24,054,497,52 C	5,091,723,62	9,133,891,45	28,096,665,35 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	24,054,497,52 C	5,091,723,62	9,133,891,45	28,096,665,35 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24,054,497,52 C	5,091,723,62	9,133,891,45	28,096,665,35 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24,054,497,52 C	5,091,723,62	9,133,891,45	28,096,665,35 C



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

Página: 9 / 9
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consórcio: N. Unidade: 01; Valor: 0,00; Descrição: "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR"; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10;
Quebrar entidades abaixo das contas: N. Até o Mês: 10 - Versão: 23 de 22/09/2022 12:11:37

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	24.054.497,52 C	5.091.723,62	9.133.891,45	28.096.665,35 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	654.053,28 C	0,00	0,00	654.053,28 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	654.053,28 C	0,00	0,00	654.053,28 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	654.053,28 C	0,00	0,00	654.053,28 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	413.289,89 C	0,00	0,00	413.289,89 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	413.289,89 C	0,00	0,00	413.289,89 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.763,39 C	0,00	0,00	240.763,39 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	240.763,39 C	0,00	0,00	240.763,39 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.366.111,99 C	174.196.291,49	313.574.369,34	224.764.189,84 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.366.111,99 C	174.196.291,49	313.574.369,34	224.764.189,84 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.366.111,99 C	174.196.291,49	313.574.369,34	224.764.189,84 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	85.366.111,99 C	141.693.729,49	154.006.389,04	97.698.771,54 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	85.366.111,99 C	141.693.729,49	154.006.389,04	97.698.771,54 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	14.628.311,19	16.363.725,93	1.735.414,74 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	14.628.311,19	16.363.725,93	1.735.414,74 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	17.874.250,81	17.874.250,81	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	14.613.749,19	14.613.749,19	14.358,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.358,55 D	3.260.501,62	3.260.501,62	14.358,55 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	125.330.003,56	125.330.003,56 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	122.069.501,94	122.069.501,94 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	3.260.501,62	3.260.501,62 C
8.9	OUTROS CONTROLES	24.054.497,52 C	5.091.723,62	9.133.891,45	28.096.665,35 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.054.497,52 C	5.091.723,62	9.133.891,45	28.096.665,35 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	24.054.497,52 C	5.091.723,62	9.133.891,45	28.096.665,35 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	24.054.497,52 C	5.091.723,62	9.133.891,45	28.096.665,35 C
TOTAL:		0,00 C	2.187.353.886,42	2.187.354.326,51	440,09 C

MARACAJU, 18/11/2022

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações- RPPS	3.000,00	15.024,95	15.024,95	12.024,95	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.000,00	15.024,95	15.024,95	12.024,95	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	5.000,00	205.779,61	205.779,61	200.779,61	0,00
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	5.000,00	205.779,61	205.779,61	200.779,61	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	5.000,00	205.779,61	205.779,61	200.779,61	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	5.000,00	205.779,61	205.779,61	200.779,61	0,00
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00	205.779,61	205.779,61	200.779,61	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	17.555.000,00	13.965.366,65	13.965.366,65	0,00	3.589.633,35
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	11.803.994,53	11.803.994,53	0,00	3.126.005,47
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	11.803.994,53	11.803.994,53	0,00	3.126.005,47
7.2.1.5.0.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	14.930.000,00	11.803.994,53	11.803.994,53	0,00	3.126.005,47
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	6.712.270,91	6.712.270,91	0,00	1.887.729,09
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo	8.600.000,00	6.712.270,91	6.712.270,91	0,00	1.887.729,09
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8.600.000,00	6.712.270,91	6.712.270,91	0,00	1.887.729,09
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	8.600.000,00	6.712.270,91	6.712.270,91	0,00	1.887.729,09
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	5.091.723,62	5.091.723,62	0,00	308.276,38
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Ativo Parcelamento	5.400.000,00	5.091.723,62	5.091.723,62	0,00	308.276,38
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	5.400.000,00	5.091.723,62	5.091.723,62	0,00	308.276,38
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.400.000,00	5.091.723,62	5.091.723,62	0,00	308.276,38
7.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.625.000,00	2.161.372,12	2.161.372,12	0,00	463.627,88
7.9.1.0.0.0.0.00.00.00 - 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
7.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	2.600.000,00	2.161.372,12	2.161.372,12	0,00	438.627,88
7.9.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	2.600.000,00	2.161.372,12	2.161.372,12	0,00	438.627,88
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aporte para Amortização de Déficit Atuarial	2.600.000,00	2.161.372,12	2.161.372,12	0,00	438.627,88



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 (-)
7.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	2.600.000,00	2.161.372,12	2.161.372,12	0,00	438.627,88
1.03.0000 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.600.000,00	2.161.372,12	2.161.372,12	0,00	438.627,88
Total Geral:		21.063.179,28	21.063.179,28	1.409.678,76	4.689.499,48

Maracaju, 18/11/2022

Fonte: Sistema Contábil - Bertha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 18/11/2022, às 10:07:00.
Nota(s) Explicativa(s):



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{}valor{}3429] "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMA*"; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10; 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		Saldo
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMA	24.343.000,00	24.343.000,00	16.407.602,20	16.407.602,20	7.935.397,80
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. MJU - FUMPREVMA					
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.141.000,00	17.161.000,00	16.407.602,20	16.407.602,20	753.397,80
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.141.000,00	17.161.000,00	16.407.602,20	16.407.602,20	753.397,80
03.001.09.272.108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.141.000,00	17.161.000,00	16.407.602,20	16.407.602,20	753.397,80
09.272.108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - FUMPREVMA	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
09.272.108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.424.000,00	2.511.000,00	1.907.602,20	1.907.602,20	603.397,80
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.216.000,00	1.216.000,00	980.634,06	980.634,06	235.365,94
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.216.000,00	1.216.000,00	980.634,06	980.634,06	235.365,94
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	17.000,00	7.272,00	7.272,00	9.728,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	17.000,00	7.272,00	7.272,00	9.728,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.000,00	1.118.000,00	815.028,14	815.028,14	302.971,86
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.048.000,00	1.118.000,00	815.028,14	815.028,14	302.971,86
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	4.668,00	4.668,00	55.332,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	60.000,00	60.000,00	4.668,00	4.668,00	55.332,00
09.272.108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	14.517.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.502.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	14.502.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.202.000,00	7.182.000,00	0,00	0,00	7.182.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	7.202.000,00	7.182.000,00	0,00	0,00	7.182.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.202.000,00	7.182.000,00	0,00	0,00	7.182.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	7.202.000,00	7.182.000,00	0,00	0,00	7.182.000,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.202.000,00	7.182.000,00	0,00	0,00	7.182.000,00
1.03.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	7.202.000,00	7.182.000,00	0,00	0,00	7.182.000,00
Total Entidade:	24.343.000,00	24.343.000,00	16.407.602,20	16.407.602,20	7.935.397,80



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: 10; 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	
	24.343.000,00	24.343.000,00	16.407.602,20	16.407.602,20	7.935.397,80

Total Geral:

Maracaju, 18/11/2022



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

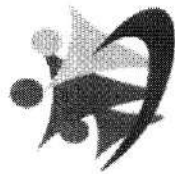
PAGAMENTOS

EFETUADOS

NO MÊS

OUTUBRO

2022



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 3
Data de emissão: 18/11/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Líquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVIMAR												
03/10	EMP.	575	223/22 3.3.90.36.45.00.00.00	150338	117-0	1.03.0000	JORGE LOPES ZATREH			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	576	224/22 3.3.90.36.45.00.00.00	95724452	117-0	1.03.0000	ROSELI BAUER			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	577	225/22 3.3.90.36.45.00.00.00	149779	117-0	1.03.0000	EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	578	220/22 3.3.90.36.45.00.00.00	95887741	117-0	1.03.0000	EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	579	221/22 3.3.90.36.45.00.00.00	95847821	117-0	1.03.0000	MARILENE TESSER			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	580	222/22 3.3.90.36.45.00.00.00	95939009	117-0	1.03.0000	ODIRLEIA LIMA ARNAL			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	581	217/22 3.3.90.36.45.00.00.00	96051249	117-0	1.03.0000	EDNEI AMARAL DOS SANTOS			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	582	218/22 3.3.90.36.45.00.00.00	149029	117-0	1.03.0000	ALESSANDRA ANDREA XAVIER			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	583	219/22 3.3.90.36.45.00.00.00	95784814	117-0	1.03.0000	MOISES DOS SANTOS			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	584	216/22 3.3.90.36.45.00.00.00	96099639	117-0	1.03.0000	JEISON LUIZ SEIBEL			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	585	213/22 3.3.90.36.45.00.00.00	148259	117-0	1.03.0000	DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	586	214/22 3.3.90.36.45.00.00.00	96151939	117-0	1.03.0000	MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA			408,48	0,00	408,48
03/10	EMP.	587	215/22 3.3.90.36.45.00.00.00	151092	117-0	1.03.0000	MARINEZ SARTORI XAVIER			204,24	0,00	204,24
18/10	EMP.	603	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	8129111001	18500-0-	1.03.0000	BANCO DO BRASIL SA			11,00	0,00	11,00
21/10	EMP.	588	4/22 3.3.90.39.43.00.00.00	094176499	117-0	1.03.0000	ENERGISA- EMP. ENERGETICA DO MS			600,18	0,00	600,18
21/10	EMP.	589	5/22 3.3.90.39.44.00.00.00	149470	117-0	1.03.0000	SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS			84,47	0,00	84,47
21/10	EMP.	590	11/22 3.3.90.47.00.00.00.00	461139	117-0	1.03.0000	SEC. DA RECEITA-PASEP			759,44	0,00	759,44
21/10	EMP.	591	79/22 3.3.90.35.00.00.00.00	94169323	117-0	1.03.0000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES			991,38	0,00	991,38
21/10	EMP.	592	13/22 3.3.90.39.99.00.00.00	18462521	117-0	1.03.0000	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA			476,28	0,00	476,28
21/10	EMP.	593	67/22 3.3.90.30.01.00.00.00	117907	117-0	1.03.0000	POSTO 11 LTDA			177,00	0,00	177,00
21/10	EMP.	594	45/22 3.3.90.30.16.00.00.00	18626183	117-0	1.03.0000	FABIO CARLOS DUTRA			1.192,00	0,00	1.192,00
21/10	EMP.	595	15/22 3.3.90.35.00.00.00.00	94174654	117-0	1.03.0000	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME			1.450,00	0,00	1.450,00
26/10	EMP.	596	12/22 3.3.90.39.99.00.00.00	122644	117-0	1.03.0000	STAF SISTEMAS LTDA - ME			5.800,92	0,00	5.800,92
26/10	EMP.	597	74/22 3.3.90.39.16.00.00.00	99167747	117-0	1.03.0000	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE			230,61	0,00	230,61
26/10	EMP.	598	14/22 3.3.90.40.06.00.00.00	123105	117-0	1.03.0000	FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE			2.500,00	0,00	2.500,00
26/10	EMP.	433	12/22 3.3.90.39.99.00.00.00		0	1.03.0000	STAF SISTEMAS LTDA - ME			88,34	88,34	0,00
27/10	EMP.	599	1/22 3.1.90.11.01.00.00.00	53845518	117-0	1.03.0000	FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS			29.971,65	0,00	29.971,65
27/10	EMP.	600	2/22 3.1.90.01.01.00.00.00	55226617	74-2	1.03.0000	FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS			827.064,55	0,00	827.064,55



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.to.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Líquido Pago
27/10	EMP.	601	3/22 3.1.90.03.01.00.00.00	552266172	74-2	1.03.0000	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS	130.580,52	0,00	130.580,52	0,00	130.580,52
27/10	EMP.	602	7/22 3.3.90.39.81.00.00.00	53867857	117-0	1.03.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	456,30	0,00	456,30	0,00	456,30
27/10	EMP.	604	27/22 3.1.90.11.31.00.00.00	109819	117-0	1.03.0000	JORGE LOPES ZATREH	6.248,60	0,00	6.248,60	0,00	6.248,60
27/10	EMP.	605	145/22 3.1.90.11.33.00.00.00	77093092	117-0	1.03.0000	SANDRA DA SILVA DUARTE	1.414,28	0,00	1.414,28	0,00	1.414,28
27/10	EMP.	606	30/22 3.1.90.11.33.00.00.00	77061269	117-0	1.03.0000	ASSIS DE SOUZA CORREA	908,18	0,00	908,18	0,00	908,18
27/10	EMP.	607	211/22 3.3.90.39.64.00.00.00	111465	117-0	1.03.0000	OMAR DANIEL DOS SANTOS JUNIOR	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
27/10	EMP.	608	10/22 3.1.91.13.08.00.00.00	0010911000	117-0	1.03.0000	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS	7.128,14	0,00	7.128,14	0,00	7.128,14
27/10	EMP.	609	8/22 3.3.90.39.81.00.00.00	202210	18500-0	1.03.0000	BANCO DO BRASIL SA	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
27/10	EMP.	611	231/22 3.3.90.36.45.00.00.00	130989	117-0	1.03.0000	ALESSANDRA ANDREA XAVIER	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	612	227/22 3.3.90.36.45.00.00.00	131455	117-0	1.03.0000	DOLANE MORAES SPILKA WENDT	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	613	229/22 3.3.90.36.45.00.00.00	82592416	117-0	1.03.0000	EDNEI AMARAL DOS SANTOS	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	614	233/22 3.3.90.36.45.00.00.00	82440663	117-0	1.03.0000	EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	615	239/22 3.3.90.36.45.00.00.00	130333	117-0	1.03.0000	EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	616	230/22 3.3.90.36.45.00.00.00	82562431	117-0	1.03.0000	JEISON LUIZ SEIBEL	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	617	237/22 3.3.90.36.45.00.00.00	130462	117-0	1.03.0000	JORGE LOPES ZATREH	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	618	236/22 3.3.90.36.45.00.00.00	82347728	117-0	1.03.0000	MARIANA MORALES MARQUES QUADRO	204,24	0,00	204,24	0,00	204,24
27/10	EMP.	619	228/22 3.3.90.36.45.00.00.00	82621672	117-0	1.03.0000	MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	620	240/22 3.3.90.36.45.00.00.00	130121	117-0	1.03.0000	MARINEZ SARTORI XAVIER	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	621	234/22 3.3.90.36.45.00.00.00	82402957	117-0	1.03.0000	MARILENE TESSER	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	622	235/22 3.3.90.36.45.00.00.00	82382333	117-0	1.03.0000	ODIRLEIA LIMA ARNAL	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	623	232/22 3.3.90.36.45.00.00.00	82472451	117-0	1.03.0000	MOISÉS DOS SANTOS	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	624	238/22 3.3.90.36.45.00.00.00	82172391	117-0	1.03.0000	ROSELI BAUER	408,48	0,00	408,48	0,00	408,48
27/10	EMP.	435	1/22 3.1.90.11.01.00.00.00	0	0	1.03.0000	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS	29.261,65	29.261,65	0,00	0,00	0,00
27/10	EMP.	437	2/22 3.1.90.01.01.00.00.00	0	0	1.03.0000	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS	310.183,92	310.183,92	0,00	0,00	0,00
27/10	EMP.	438	3/22 3.1.90.03.01.00.00.00	0	0	1.03.0000	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS	24.349,70	24.349,70	0,00	0,00	0,00
27/10	EMP.	441	27/22 3.1.90.11.31.00.00.00	0	0	1.03.0000	JORGE LOPES ZATREH	1.171,03	1.171,03	0,00	0,00	0,00
31/10	EMP.	610	11/22 3.3.90.47.00.00.00.00	4060	117-0	1.03.0000	SEC. DA RECEITA-PASEP	9.507,31	0,00	9.507,31	0,00	9.507,31

Total Geral : 1.404.988,93 365.054,64 1.039.934,29

ATAS

REUNIÕES

OUTUBRO

2022

ATA Nº 21/2022

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: 1 - : Situação irregular no sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social sobre Previdência Complementar; 2 - Publicação da Regulamentação dos Conselhos deste Instituto; 3 - Comunicação Interna CI Nº052/2022 da Diretora Financeira à Presidência, Diretora Administrativa e de Benefícios e Contabilidade; 4 - Indicação de membro Conselheiro para o comitê de Investimentos. Passamos a decidir: 1 - Bruna Figueró comunicou aos presentes a preocupação da Diretoria Executiva quanto a irregularidade apontada no CADPREV em relação a Instituição do Regimento de Previdência Complementar da qual é de responsabilidade do ente Municipal: É de conhecimento a publicação no dia 04 de outubro do Decreto 175/2022 da contratação da Entidade Fechada de Previdência Complementar BB Previdência Fundo de Pensão Banco do Brasil, porém, em virtude da situação continuar constando IRREGULAR no referido sistema de Informações, este conselho, juntamente com a Diretoria Executiva, decide encaminhar ofício a prefeitura para saber como está o andamento da implantação deste benefício; 2 - Foi apresentado pela Diretora Presidente a publicação do Diário Oficial Nº 2681 do dia vinte e três de Setembro de dois mil e vinte e dois que regulamenta o Regimento Interno de todos os Conselhos da FUNPREVMAR, corroborando, assim, todos os atos tomados por esses, registramos aqui e arquivamos cópias dos referidos decretos: Decreto nº 167 de vinte e um de setembro de dois mil e vinte e dois - Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo; Decreto nº 168 de vinte e um de setembro de dois mil e vinte e dois - Aprova o Regimento Interno do Conselho Fiscal; Decreto nº 169 de vinte e um de setembro de dois mil e vinte e dois - Aprova o Regimento Interno do Comitê de Investimentos; 3 - Na Comunicação Interna supracitada a Diretora Financeira Roseli Bauer deixa claro que referente ao adicional de



capacitação requerido através do Processo nº 2351/2022 deferido e concedido através da Portaria nº 833/2022 em vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e dois, faz a opção do recebimento do cargo comissionado acrescido do Adicional de Tempo de Serviço e recomenda a correção de lançamentos nos cargos das demais diretoras do Instituto já que as mesmas recebem o adicional acima do cargo comissionado, portanto, de forma indevida, se considerado o Artigo segundo tal portaria que concede a gratificação. A presidente, no entanto, esclareceu que tanto ela quanto a Diretora Administrativa e de Benefícios, irão formalmente apresentar seus argumentos de que não a necessidade de correção em seus lançamentos, junto ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Maracaju, informando tal ato, bem como seu desfecho, a este Conselho; 4 - Quanto a indicação de membro um membro do Conselho Administrativo para compor o comitê de Investimentos, o Presidente Conselheiro Eduardo Castrioto ofereceu a oportunidade a todos, momento que surgiu dúvidas quanto a questão da necessidade ou não de dupla certificação para compor simultaneamente este Conselho e o Comitê, dúvida que a presidente do Instituto, Bruna, prontificou-se em buscar esclarecimento e trazer a todos na próxima reunião. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes

reunião. Odirléia Lima Arnal Marilene Tesser Meire
Dei do Amaral Edson de Souza Luiz Carlos dos Santos
Elisandra Inácio de Azevedo Bruna Ferreira de Aguiar
Sheila

ATA Nº 22/2022

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Marilene Tesser, Moises dos Santos, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alessandra Andrea Xavier, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró da Silva para deliberarem sobre: **1** - Formação comissão de transição da lei 8.666/93 para a lei 14.133/21; **2** - Indicação de membro Conselheiro para o comitê de Investimentos; **3** - Apresentação do relatório Analítico dos investimentos de setembro de 2022; **4** - Repasse à Diretora presidente sobre reunião de esclarecimento entre este Conselho e a Procuradora Jurídica, em reunião registrada na Ata 19/2022 de treze de setembro de dois mil e vinte e oito. Passamos a decidir: **1** - Devido a mudança na lei supracitada que trata das normativas de compras e licitações, faz-se necessária a formação de uma comissão de transição, que será constituída por este Instituto da seguinte maneira: um representante do Controle Interno, um Gestor, um do Setor de Licitações e um do Jurídico. Além de apontar tal necessidade e as providências já em trânsito foi apresentado a todos os presentes, pela colega Conselheira Alessandra Andrea Xavier, que é funcionária efetiva representante da Prefeitura Municipal de Maracaju e atualmente executa sua função no Controle Interno do município uma explanação do que trata tal legislação e quais são abordagens e modificações que a nova lei trará; **2** - Com aprovação **unânime** foram eleitos como representantes do Conselho Administrativo no Comitê de Investimentos Eduardo Luiz Castrioto de Jesus como titular e Alessandra Andrea Xavier suplente; **3** - O Assessor de Recursos Jorge Zaatreh fez-se, então, presente, apresentado o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos no mês de setembro do ano corrente em que os membros do comitê decidiram realocar os recursos do fundo Caixa Brasil FI RF Referenciado DI CNPJ 03.737.206/0001-97, vinculado na conta 74-2, Ag 1312 CEF, para o fundo BB Perfil RF Referenciado DI Previdenciário CNPJ 13.077.418/0001-49, vinculado na conta 18500-0, ag. 0211-9 Banco do Brasil SA. Dessa forma o fundo Caixa Brasil FI RF Referenciado DI fica exclusivo para aplicações/resgates dos recursos destinados para Taxa de



Administração e Reserva da Taxa de Administração do instituto, quanto ao desempenho da carteira de investimentos no mês de setembro e terceiro trimestre do ano de 2022; no fechamento em 30 de setembro o saldo consolidado da carteira de investimentos foi de R\$ 96.537.346,38; saldo da taxa de administração com saldo de R\$ 20.734,44; fundo de reserva da taxa administração com saldo de R\$ 115.275,53; fundos previdenciários com saldo de R\$ 96.401.336,41. A carteira de investimentos apresentou rentabilidade positiva de 0,74% no fechamento do mês de setembro; a meta atuarial para o período analisado foi de 0,08%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram retorno de 0,97% e na Renda Variável o retorno do período foi de -0,55%. Da composição do patrimônio líquido da carteira 85,28% estão alocados no segmento de renda fixa e 14,72% no segmento de renda variável. O retorno acumulado da carteira no terceiro trimestre de 2022 foi de 2,98% enquanto que a meta atuarial no período foi de -0,01%; no acumulado do ano o retorno acumulado foi de 6,17% e a meta atuarial anual foi de 8,11%;

4 - Os Membros Conselheiros presentes apresentaram a Bruna Figueró todos os esclarecimentos apresentados pela Procuradora Natalia Poletto da Silva na reunião citada na pauta, bem como a preocupação dos mesmos, também registrada na ata 019/2022, com a agilidade na resolução de tais problemas apresentados, entretanto, a Presidente transmitiu que a Diretoria Executiva optou em não prosseguir, pelo menos neste momento, com a Instauração do Processo Administrativo Disciplinar. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes reunião.

Odirléia Lima Arnal
Assessoria Jurídica: Márcia Tesser, Edmarcelo
Assessoria de Asses

ATA Nº 019/2022

Ao sete de outubro de dois mil e vinte e dois, às oito horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes SpilkaWendt, Maria Berenilda Salles Ferreira, Jeison Luiz Seibel, Ednei Amaral Dos Santos e Martinez Sartori Xavier para tratar das seguintes Pautas: **1)** Análise dos resultados dos investimentos do mês de julho/2022; **2)** Da elaboração do parecer do conselho fiscal referente ao exercício de agosto de 2022. **PASSAMOS À DECISÃO: 1)** O senhor

Jorge Lopes Zaatreh apresentou o Relatório Analítico dos Investimentos aos membros desse Comitê, o desempenho da carteira do mês de julho de 2022, fechou no dia 29 do referido mês com saldo consolidado de R\$ 92.582.859,71, apresentando uma rentabilidade de 0,69%; a meta atuarial para o período foi de -0,21%; no segmento de Renda Fixa os investimentos apresentaram um retorno de 0,12%, com variação de risco de 1,24% enquanto que no de Renda Variável o retorno foi de 4,26% com variação de risco de 6,39%, conforme Índice de variação/Mês da carteira.

2) O parecer referente ao balancete financeiro do mês de agosto de 2022 foi elaborado e concluído o relatório, sendo aprovado sem ressalvas e encaminhado à presidência deste instituto. Eu, Dolaine Moraes SpilkaWendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada Dolaine S. Wendt e assinada por todos os membros presentes à esta reunião.

Dolaine S. Wendt, Maria Berenilda Salles Ferreira, Ednei Amaral dos Santos, Jeison Luiz Seibel, Martinez Sartori Xavier

27 de outubro
de 2022

F.97

ATA Nº 020/2022

Aos vinte e sete dias de dois mil e vinte e dois, às sete horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Ednei Amaral Dos Santos, Jeison Luiz Seibel, Marinez Sartori Xavier, Maria Berenilda Salles Ferreira. O objetivo da reunião: **1)** Analise do Relatório de Empenhos Pagos e das despesas, referente a setembro de 2022. **2)** Analise do Relatório das despesas Extra-orçamentárias. **PASSAMOS À DECISÃO: 1)** Da análise do relatório e empenhos pagos em setembro de 2022, estes conselheiros não encontraram nenhuma irregularidade; **2)** Nos documentos das despesas extra-orçamentárias, também não foram encontradas inconformidade, na devida conferência. A análise do Balancete Financeiro, a elaboração do Parecer e a Analise do Parecer do Comitê de investimentos da fundação será feita posteriormente na próxima reunião agendada. Eu, Dolaine Moraes Spilka Wendt, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada e assinada por todos os membros presentes à esta reunião.

Dolaine Spilka Wendt Ednei Amaral Dos Santos Jeison Luiz Seibel Marinez Sartori Xavier
Maria Berenilda Salles Ferreira



PREVMAR

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

RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES

ELABORADO PELA

CONSULTORIA

CRÉDITO & MERCADO

OUTUBRO

2022

Relatório Analítico dos Investimentos

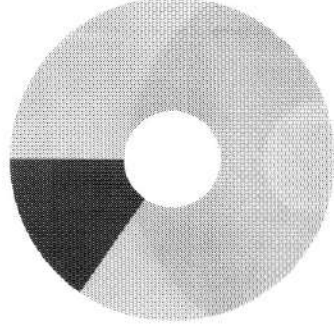
em outubro de 2022



CRÉDITO & MERCADO

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

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 1	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2022			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	49.550.875,52
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	66.378.851,96	66,98%	19,65%	27,70%	70,00%	2.992.373,76
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	65,00%	17.261.442,63	17,42%	2,70%	3,60%	55,00%	37.244.520,44
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,60%	20,00%	19.820.350,21
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	202.163,99	0,20%	0,25%	0,50%	0,67%	461.817,74
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	5,00%	4.955.087,55
Total Renda Fixa	100,00%	83.842.458,58	84,60%	22,60%	60,40%	200,67%	



RENDA FIXA 83.842.458,58

RENDA VARIÁVEL 15.259.292,45

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



Enquadramento por Gestores - base (Outubro / 2022)

Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão	Estratégia de Alocação - 2022		Artigos	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
				Carteira \$	Carteira %			
CAIXA DTVM	49.355.326,28	49,80	-					
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	36.116.883,10	36,44	-					
AZ QUEST INVESTIMENTOS	5.822.586,69	5,88	0,02					
ITAÚ DTVM	3.902.194,47	3,94	0,00					
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.019.539,94	3,05	0,03					
ITAÚ UNIBANCO	471.987,49	0,48	0,00					
ICATU VANGUARDA	211.069,07	0,21	0,00					
PETRA CAPITAL	202.163,99	0,20	0,00					

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

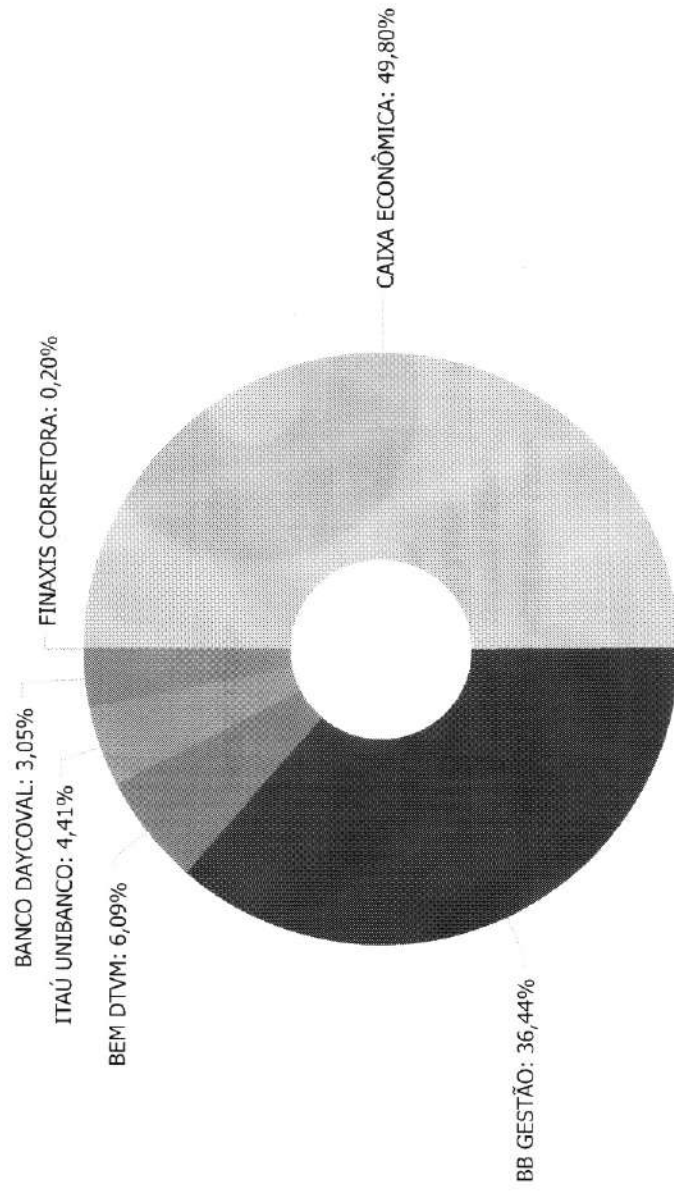


Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Outubro/2022 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,01%	8,59%	3,46%	5,57%	11,11%	13,25%	0,73%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,46%	-	2,43%	-	-	-	1,31%	-



Distribuição dos ativos por Administradores - base (Outubro / 2022)



CAIXA ECONÔMICA	49.355.326,28
BB GESTÃO	36.116.883,10
BEM DTVM	6.033.655,76
ITAÚ UNIBANCO	4.374.181,96
BANCO DAYCOVAL	3.019.539,94
FINAXIS CORRETORA	202.163,99



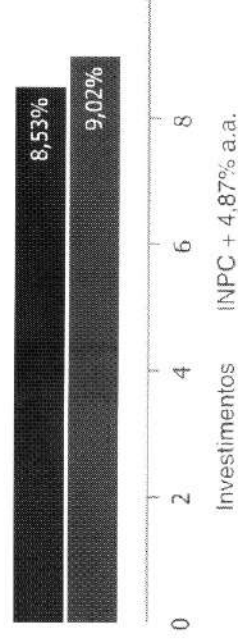
CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2022

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	85.362.517,36	1.653.524,91	1.258.853,26	86.362.727,23	605.538,22	605.538,22	0,71%	0,71%	1,07%	1,07%	66,01%	2,26%
Fevereiro	86.362.727,23	1.921.795,04	1.235.826,74	87.597.444,74	548.749,21	1.154.287,43	0,63%	1,34%	1,36%	2,45%	54,80%	1,69%
Março	87.597.444,74	1.927.475,70	1.245.570,50	90.494.378,75	2.215.028,81	3.369.316,24	2,51%	3,88%	2,13%	4,63%	83,84%	2,52%
Abril	90.494.378,75	1.952.511,28	1.240.499,12	91.052.274,58	-154.116,33	3.215.199,91	-0,17%	3,71%	1,40%	6,10%	60,79%	1,87%
Maio	91.052.274,58	1.945.636,12	1.883.207,58	91.754.339,94	639.636,82	3.854.836,73	0,70%	4,44%	0,87%	7,02%	63,18%	2,48%
Junho	91.754.339,94	1.992.880,85	1.255.749,89	91.300.900,20	-1.190.570,70	2.664.266,03	-1,29%	3,09%	1,02%	8,11%	38,11%	2,07%
Julho	91.300.900,20	2.006.190,68	1.248.180,41	92.695.537,45	636.626,98	3.300.893,01	0,69%	3,80%	-0,21%	7,89%	48,22%	1,98%
Agosto	92.695.537,45	1.969.278,17	1.269.202,99	94.815.933,74	1.420.321,11	4.721.214,12	1,52%	5,38%	0,12%	8,02%	67,10%	2,26%
Setembro	94.815.933,74	4.729.149,62	3.741.322,75	96.516.611,94	712.851,33	5.434.065,45	0,74%	6,17%	0,06%	8,11%	76,09%	2,33%
Outubro	96.516.611,94	1.992.340,13	1.591.194,20	99.074.328,11	2.156.570,24	7.590.635,69	2,23%	8,53%	0,85%	9,02%	94,52%	2,50%

Investimentos x Meta de Rentabilidade





CRÉDITO & MERCADO

SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 31/10/2022

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	12.778.727,29	0,00	0,00	13.018.379,86	239.652,57	1,88%	1,88%	0,75%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	15.322.359,72	0,00	0,00	15.602.766,66	280.406,94	1,83%	1,83%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.499.426,09	0,00	0,00	2.535.849,66	36.423,57	1,46%	1,46%	1,31%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	10.783.380,22	0,00	0,00	10.912.068,59	128.688,37	1,19%	1,19%	1,55%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	5.510.126,73	0,00	0,00	5.575.090,37	64.963,64	1,18%	1,18%	1,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.100.256,73	0,00	0,00	1.111.416,79	11.160,06	1,01%	1,01%	0,73%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.868.608,12	0,00	0,00	15.015.201,10	146.592,98	0,99%	0,99%	0,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	2.582.670,34	0,00	0,00	2.608.078,93	25.408,59	0,98%	0,98%	0,04%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	16.210.304,61	1.992.340,13	1.259.199,04	17.117.554,34	174.108,64	0,96%	1,04%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	464.613,43	118.927,29	444.783,40	143.888,29	5.130,97	0,88%	1,03%	0,02%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	203.019,33	0,00	0,00	202.163,99	-855,34	-0,42%	-0,42%	0,32%
Total Renda Fixa	82.323.492,61	2.111.267,42	1.703.982,44	83.842.458,58	1.111.680,99	1,34%		0,72%



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

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

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

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

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

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

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

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



PREVMAR

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

PLANILHAS

ADICIONAIS

OUTUBRO

2022



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS

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

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

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Alíquotas de Contribuições ao RPPS

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

COMPETÊNCIA:**OUTUBRO/2022**

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

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

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

OUTUBRO/2022

COMPETÊNCIA

Mês	Prefeitura	Câmara	PREVMMAR	Aposentados	Pensionistas	Total	2%
Janeiro	R\$ 3.896.829,52	R\$ 54.457,19	R\$ 64.622,10	R\$ 904.744,39	R\$ 128.183,34	R\$ 5.048.836,54	R\$ 100.976,73
Fevereiro	R\$ 4.117.276,14	R\$ 54.656,02	R\$ 53.299,06	R\$ 906.158,67	R\$ 129.918,89	R\$ 5.261.308,78	R\$ 105.226,18
Março	R\$ 4.296.155,07	R\$ 54.579,45	R\$ 71.649,40	R\$ 906.965,42	R\$ 130.513,25	R\$ 5.459.862,59	R\$ 109.197,25
Abril	R\$ 4.723.123,44	R\$ 51.217,58	R\$ 69.196,93	R\$ 910.703,42	R\$ 129.974,25	R\$ 5.884.215,62	R\$ 117.684,31
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

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

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

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.833.643,90
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 52.798,54
Servidores demais Entidades Municipais (PREVMAR)	R\$ 53.198,89
Inativos/Aposentados	R\$ 950.503,75
Pensionistas	R\$ 136.793,81
Total	R\$ 6.026.938,89

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

COMPETÊNCIA	OUTUBRO/2022	
Remuneração	Valor	
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$	3.912.111,00
Servidores da Câmara Municipal	R\$	43.567,11
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	153.797,42
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	9.698,67
Funcionários Ativos do RPPS (PREVMAR)	R\$	27.844,34
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$	4.147.018,54

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS

COMPETÊNCIA	OUTUBRO/2022
Valor Aposentados:	R\$ 1.137.248,47
Valor Pensionistas:	R\$ 154.930,22
	R\$ -
	R\$ -
	R\$ -
Total	R\$ 1.292.178,69

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Analítico da Utilização dos Recursos

COMPETÊNCIA	OUTUBRO/2022
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.292.178,69
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
Despesas Administrativas (art. 15, Portaria MPS nº 402/2008)	R\$ 112.810,24
Despesas com Aplicação Financeira (art. 15, portaria MPS nº 402/2008)	R\$ -
Total	R\$ 1.404.988,93

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

COMPETENCIA	OUTUBRO/2022	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	68.975,39
Jetttons	R\$	10.620,48
Locação de programas	R\$	8.389,26
Serviços de Consultoria -Crédito e mercado/Acturial	R\$	2.441,38
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$	2.935,19
Água/Luz/Telefone/Correios	R\$	684,65
Combustíveis	R\$	177,00
Diárias		
Inscrições - treinamentos/ANBIMA		
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha	R\$	1.192,00
Suprimento de Fundos		
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP	R\$	10.266,75
Secretaria de Fazenda SEFAZ MS		
PREVMAR - Contribuições Patronais	R\$	7.128,14
	R\$	-
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	112.810,24

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

COMPETÊNCIA	OUTUBRO/2022
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 547.695,54
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20%)	R\$ 782.422,20
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (5,6%)	R\$ 219.078,22
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 6.099,40
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20%)	R\$ 8.713,42
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (5,6%)	R\$ 2.439,76
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 3.898,21
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20%)	R\$ 5.568,87
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (5,6%)	R\$ 1.559,28
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do rgps (14%)	R\$ 21.531,64
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.357,81
Parcelamentos de Contribuintes Patronais	R\$ 537.919,36
TOTAL	R\$ 2.138.283,70

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. Brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira	R\$ 1.735,77
Recebimento de Multas e Juros de Mora	
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 2.157.975,01
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 855,34
Rendimento Líquido de Investimentos	2.157.119,67

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições repassadas ao RPPPS

COMPETÊNCIA:

OUTUBRO/2022

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	set/22	R\$ 544.337,56	31/10/2022	pago 17/10/22
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	set/22	R\$ 996.672,67	31/10/2022	pago 20/10/22
Parcelamentos	out/22	R\$ 531.377,52	20/10/2022	pago 18/10/22
Contribuição Câmara Municipal folha 09/2022	set/22	R\$ 17.252,50	31/10/2022	pago 06/10/22
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	out/22	R\$ 11.026,36	31/10/2022	pago 27/10/22
Contribuição dos aposentados e pensionistas	out/22	R\$ 22.889,48	31/10/2022	pago 27/10/22
contribuição cedidos para o Estado MS	set/22	R\$ 18.677,11	31/10/2022	pago 24/10/22
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 03/24	set/22	R\$ 300,10	30/10/2022	pago 14/10/22
Outras restituições (tarifas bco Safra)	set/22	R\$ 440,09	31/10/2022	pago 20/10/22
Receb. Comp. Previdenciária	out/22	R\$ 1.735,77	31/10/2022	pago 07/10/22
Total repassado		R\$ 2.144.709,16		

obs: informações até 31/10/2022

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

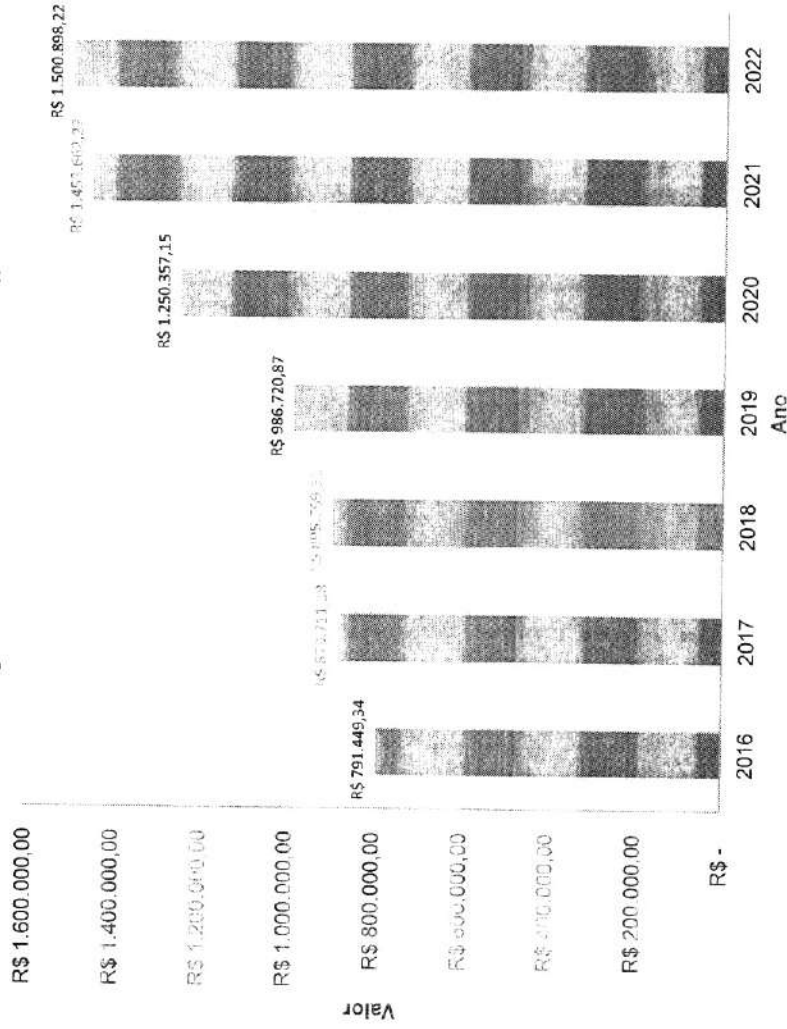
FUND. PREVID. SERV. PÚBL. MUN. DE MARACAJUIMS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78



PREVMAR

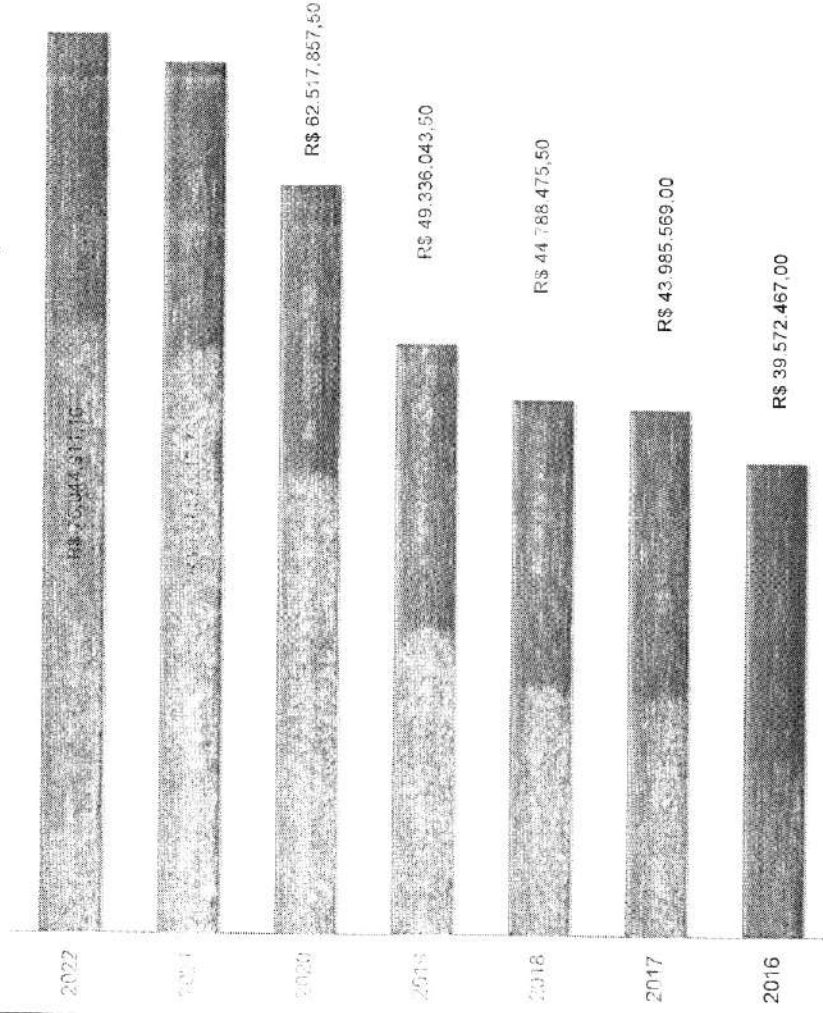
FUND. PREVID. SERV. PÚBL. MUN. DE MARACAJUIMS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMAR

Evolução folha pgto (folha bruta 21)



Fonte: PREVMAR