



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

FUNPREVMAR

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO

2024



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:	MARÇO/2024
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



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

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

MARÇO

2024



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

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

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/03/2024; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Data final: 31/03/2024; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Consolidado: N; Agrupar por: ["TP_CONTA"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 16 de 24/08/2023 17:35:49

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	474,45	6.421.951,49	6.411.160,08	11.265,86
00118-8 / CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.197.170,96	1.197.170,96	0,00
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	474,45	0,00	0,00	474,45
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	288.525,18	288.525,18	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	2.607.276,74	2.596.485,33	10.791,41
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	732.824,19	732.824,19	0,00
710804-1 / CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00	81.425,92	81.425,92	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.514.728,50	1.514.728,50	0,00
Aplicação	121.034.793,57	4.175.857,31	1.729.212,79	123.481.438,09
.742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	14.218.885,59	82.159,84	0,00	14.301.045,43
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	93.777,69	135.749,74	123.357,15	106.170,28
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.670.431,42	16.421,55	0,00	2.686.853,97
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	347.277,31	3.015,95	0,00	350.293,26
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.564.831,44	60.772,52	0,00	7.625.603,96
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	18.396.157,29	156.883,29	0,00	18.553.040,58
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	1.307.255,55	2.451.246,60	0,00	3.758.502,15
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.510.869,89	7.458,08	0,00	12.518.327,97
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.642.835,46	26.342,96	0,00	3.669.178,42
1850000-8 / BB RF LP TESOURO SELIC FIC	7.195.124,58	58.654,70	0,00	7.253.779,28
187.-0 / CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC	1.128.742,96	740.956,83	0,00	1.869.699,79
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	395.102,98	3.150,42	0,00	398.253,40
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	4.068.837,15	39.596,88	0,00	4.108.434,03
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.601.381,33	0,00	5.811,82	2.595.569,51
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.397.826,74	98.168,97	0,00	3.495.995,71
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.109.938,56	44.285,57	0,00	3.154.224,13
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	227.103,33	0,00	1.895,54	225.207,79
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.394.909,61	3.621,15	0,00	6.398.530,76
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	61.701,64	27.167,10	54.495,58	34.373,16
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.132.652,97	0,00	28.279,57	3.104.373,40
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.841.459,06	111.710,10	0,00	14.953.169,16
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	13.536.076,82	108.495,06	1.514.424,40	12.130.147,48
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	191.614,20	0,00	948,73	190.665,47
TOTAL GERAL:	121.035.268,02	10.597.808,80	8.140.372,87	123.492.703,95

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA F. SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.com.br/verificacao>





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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Página: 1 / 1
Data: 16/04/2024

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR						
001-211-9/18.5000-7/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.			2.670.431,42	16.421,55	0,00	2.686.852,97
001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			7.564.831,44	60.772,52	0,00	7.625.603,96
001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			18.396.157,29	156.883,29	0,00	18.553.040,58
001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0			0,00	2.607.276,74	2.596.485,33	10.791,41
001-211-9/18500-0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			1.307.255,55	2.451.246,60	0,00	3.758.502,15
001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			12.510.869,89	7.458,08	0,00	12.518.327,97
001-211-9/185000-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			3.642.835,46	26.342,96	0,00	3.669.178,42
001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOUREO SELIC FIC			7.195.124,58	58.654,70	0,00	7.253.779,28
094-1-9/84-1/BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI			191.614,20	0,00	948,73	190.665,47
104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			14.218.885,59	82.159,84	0,00	14.301.045,43
104-1312-7/00118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS			0,00	1.197.170,96	1.197.170,96	0,00
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			0,00	285.197,83	285.197,83	0,00
104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL			93.777,69	135.749,74	123.357,15	106.170,28
104-1312-7/182-0/CEF RESERVA ADM CC 182-0			0,00	0,00	0,00	0,00
104-1312-7/1820-3/CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL			347.277,31	3.015,95	0,00	350.293,26
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			0,00	732.824,19	732.824,19	0,00
104-1312-7/187-0/CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL			1.128.742,96	740.956,83	0,00	1.869.699,79
104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			6.394.909,61	3.621,15	0,00	6.398.530,76
104-1312-7/710804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -			0,00	81.425,92	81.425,92	0,00
104-1312-7/710804-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804			61.701,64	27.167,10	54.495,58	34.370,16
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	1.514.728,50	1.514.728,50	0,00
104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			14.841.459,06	111.710,10	0,00	14.953.169,16
104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			13.536.076,82	108.495,06	1.514.424,40	12.130.147,48
237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.601.381,33	0,00	5.811,82	2.595.569,51
237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			3.397.826,74	98.168,97	0,00	3.495.995,71
237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF			3.109.938,56	44.285,57	0,00	3.154.224,13
237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			227.103,33	0,00	1.895,54	225.207,79
341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			395.102,98	3.150,42	0,00	398.253,40
341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			4.068.837,15	39.596,88	0,00	4.108.434,03
422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A			474,45	0,00	0,00	474,45
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			3.132.652,97	0,00	28.279,57	3.104.373,40
Total entidade:			121.035.268,02	10.594.481,45	8.137.045,52	123.492.703,95
TOTAL GERAL:			121.035.268,02	10.594.481,45	8.137.045,52	123.492.703,95

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA F. SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.com.br/verificacao/>





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

Página: 6 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/03/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 02/2024.) (Corrente)			3.327,35	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			4.040,35	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			855,60	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.711,21	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.979,25	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			971,09	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			4.953,27	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			8.278,85	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.273,66	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			489,38	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			597,25	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			125,84	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			248,68	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			490,38	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			594,86	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
05/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			125,97	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Página: 7 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
05/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			251,94	
05/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.010,60	
05/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.191,85	
05/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			252,39	
05/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			504,78	
06/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			231.711,67	
06/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			128.552,02	
06/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			257.337,97	
06/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			268,48	
07/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA 02/2024.) (Corrente)				161.840,88
07/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO - BB PREV. RETORNO TOTAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DA FOLHA 02/2024.) (Corrente)				490.292,18
08/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			586,48	
08/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			712,15	
08/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			150,81	
08/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			268,11	
11/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSF. DA CC 74-2 RECEBIMENTO ACORDO SILVIO B. ALÉM.) (Corrente)				304,10
19/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 10 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.51.1.1.00.00.00) (Corrente)			693.339,84	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Página: 8 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
19/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			7.057,52	
19/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			8.569,87	
19/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.814,79	
19/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			3.629,59	
20/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			158.943,07	
20/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			750.296,02	
20/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			317.886,14	
20/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	
20/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			516,37	
21/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO BB PREV. RETORNO TOTAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES DA FOLHA 02/2024, PATRONAL E PARCELAMENTOS) (Corrente)				1.944.340,81
22/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			371,08	
22/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			773,95	
22/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	
22/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.218,30	
22/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	
22/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			684,29	
22/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	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	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERRERIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
22/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			579,26	
25/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Pagamento via Débito em conta 113 de número 127 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				12,00
26/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.515,19	
26/03/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 7 referente Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS (7.2.1.5.02.1.1.00.00.00) (Corrente)			2.857,21	
					Total de Entradas:	2.607.276,74
					Total de Saídas:	-2.596.485,33
					Saldo Atual:	10.791,41

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Extrato de Conta Corrente

G3330812101537631
08/04/2024 12:17:53

Cliente - Conta atual	
Agência	211-9
Conta corrente	18500-0PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato	03/2024

Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
01/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	324.382.615	3.327,35 C
			104 1312 282876000178	PREVMMAR DESP		
01/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	324.383.033	6.607,16 C
			104 1312 282876000178	PREVMMAR DESP		9.934,51 C
05/03/2024		0123	99015 870	Transferência recebida	550.123.000.011.258	1.461,15 C
			05/03 16:01 PM	AQUIDAUANA -FUS		
05/03/2024		0123	99015 870	Transferência recebida	550.123.000.011.258	1.463,15 C
			05/03 16:01 PM	AQUIDAUANA -FUS		
05/03/2024		0123	99015 870	Transferência recebida	550.123.000.011.258	14.505,78 C
			05/03 16:01 PM	AQUIDAUANA -FUS		
05/03/2024		0838	99015 870	Transferência recebida	550.838.000.110.575	971,09 C
			05/03 09:16 FME	CAMAPUA - FEB		
05/03/2024		0838	99015 870	Transferência recebida	550.838.000.180.000	2.979,25 C
			05/03 09:15 PMC	ICMS ESTADO		
05/03/2024		2071	99015 870	Transferência recebida	552.071.000.180.000	1.010,60 C
			05/03 12:24 PREF	MUN JARDIM GOV MS		
05/03/2024		2071	99015 870	Transferência recebida	552.071.000.180.000	1.949,02 C
			05/03 12:24 PREF	MUN JARDIM GOV MS		34.274,55 C
06/03/2024		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.018.010	231.711,67 C
			06/03 16:00 PMM	CONTA MOVIMENTO		
06/03/2024		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.031.937	128.552,02 C
			06/03 16:19 FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE		
06/03/2024		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.032.771	257.606,45 C
			06/03 10:14 SME	MARACAJU FEB		652.144,69 C
07/03/2024		0000	13049 345	BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655	490.292,01 D
07/03/2024		0000	13105 438	TED	30.701	161.840,68 D
			104 1312 000282876000178	FUNDACAO DE P		
07/03/2024		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.076.548	12,00 D
				Cobrança referente 07/03/2024		0,00 C
08/03/2024		0845	99015 870	Transferência recebida	550.845.000.022.013	1.717,55 C
			08/03 09:53 PREF	MUN FAT SUL PART AR		1.717,55 C
11/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	825.834.553	304,10 C
			104 1312 282876000178	PREVMMAR		2.021,65 C
19/03/2024		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.018.010	693.339,84 C
			19/03 09:31 PMM	CONTA MOVIMENTO		
19/03/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	326.754.848	21.071,77 C
			104 1312 15469117000196	CAMARA MUNICIP		716.433,26 C
20/03/2024		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.018.010	209,44 C
			20/03 09:41 PMM	CONTA MOVIMENTO		
20/03/2024		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.018.010	415,87 C
			20/03 09:41 PMM	CONTA MOVIMENTO		
20/03/2024		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.018.010	455.538,09 C
			20/03 09:42 PMM	CONTA MOVIMENTO		
20/03/2024		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.018.010	511.533,48 C
			20/03 09:42 PMM	CONTA MOVIMENTO		
20/03/2024		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.031.937	255.267,79 C
			20/03 12:00 FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE		
20/03/2024		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.039.558	2.776,72 C
			20/03 12:01 MS 500540	FMS ENFERMAGEM		
20/03/2024		0211	99015 870	Transferência recebida	550.211.000.039.558	1.383,84 C
			20/03 12:01 MS 500540	FMS ENFERMAGEM		
20/03/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.190.040.031	516,37 C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
20/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.190.040.037	265,78 C 1.944.340,64 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
21/03/2024	0000	13049 345	BB Prev RF Alc Ret Total	1.201.655 1.944.340,64 D	0,00 C
22/03/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.342.969.000.011	773,95 C
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
22/03/2024	0000	14056 632	Ordem Bancária	1.342.990.000.008	371,08 C
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
22/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.210.029.021	684,29 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
22/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.210.029.022	2.218,30 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
22/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.210.029.023	579,26 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
22/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.210.029.031	1.141,77 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
22/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.210.029.032	352,21 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
22/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.210.029.033	298,15 C 6.419,01 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
26/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.250.121.714	2.857,21 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
26/03/2024	0000	14138 632	Ordem Bancária	202.403.250.121.715	1.515,19 C 10.791,41 C
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO					
31/03/2024	0000	00000 999	S A L D O		10.791,41 C

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

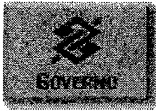
Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 28/03/2024

Página: 1/

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.





Extrato de Conta Corrente

G3330812101537631
08/04/2024 12:18:57

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 7620-1PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Página: 4 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 103 da despesa extra 70 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				4.686,80
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 78 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				109.855,95
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 86 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				6.994,53
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 103 da despesa extra 74 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				1.961,90
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 84 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				24.963,67
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 103 da despesa extra 75 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				1.724,96
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 85 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				9.776,93
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 103 da despesa extra 73 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				12.611,60
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 83 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				129.282,85
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 76 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				396,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 02/2024.) (Corrente)			1.514.424,40	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 02/2024.) (Corrente)				1.152.873,85
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 79 (SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.298,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 103 da despesa extra 71 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				4.047,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 103 da despesa extra 72 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				30,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 80 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				48.267,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 82 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				180,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 81 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				316,00

Assinado por 3 pessoas: ROSA MARIA FERREIRA FIGUEIRA, ROSA MARIA FERREIRA FIGUEIRA, ROSA MARIA FERREIRA FIGUEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9 e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Página: 5 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 105 da despesa extra 77 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				4.156,55
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 5 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			304,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
11/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSF. DA CC 74-2 RECEBIMENTO ACORDO SILVIO B. ALÉM.) (Corrente)				304,10
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						1.514.728,50
Total de Saídas:						-1.514.728,50
Saldo Atual:						0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Extrato por período

Cliente: PREVMMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato		Histórico		Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.				
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
01/03/2024	624762	RESGATE		1.514.424,40 C	1.514.424,40 C
01/03/2024	025139	PG PREFEIT		114.542,75 D	1.399.881,65 C
01/03/2024	000000	DEB.AUTOR.		141.894,55 D	1.257.987,10 C
01/03/2024	109796	ENVIO TED		26.925,57 D	1.231.061,53 C
01/03/2024	110077	ENVIO TED		11.501,89 D	1.219.559,64 C
01/03/2024	110351	ENVIO TED		6.994,53 D	1.212.565,11 C
01/03/2024	110992	ENVIO TED		4.156,55 D	1.208.408,56 C
01/03/2024	111338	ENVIO TED		2.298,55 D	1.206.110,01 C
01/03/2024	010929	TEV MESM T		1.152.873,36 D	53.236,65 C
01/03/2024	011104	ENVIO TEV		210,00 D	53.026,65 C
01/03/2024	011105	ENVIO TEV		52.314,65 D	712,00 C
01/03/2024	011106	ENVIO TEV		396,00 D	316,00 C
01/03/2024	011107	ENVIO TEV		316,00 D	0,00 C
07/03/2024	071441	DP DIN LOT		304,10 C	304,10 C
11/03/2024	124349	ENVIO TED		304,10 D	0,00 C

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





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

Página: 1 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 101 da despesa extra 65 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				11.080,64
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 101 da despesa extra 67 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				2.934,74
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 101 da despesa extra 66 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				9.118,26
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 106 de número 110 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				6.607,16
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 02/2024.) (Corrente)			81.137,76	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A TARIFA CONTAS SALÁRIOS FOLHA 02/2024.) (Corrente)				473,85
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 02/2024.) (Corrente)				43.823,75
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 02/2024.) (Corrente)				3.327,65
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 101 da despesa extra 69 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				3.738,66
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 101 da despesa extra 68 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				33,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
07/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA 02/2024.) (Corrente)			161.840,68	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA 02/2024.) (Corrente)				134.910,44
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 02/2024.) (Corrente)				26.930,44
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/03/24		Pagamento via Débito em conta 108 de número 122 do empenho 91 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				844,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 03/2024.) (Corrente)			844,40	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/03/24		Pagamento via Débito em conta 111 de número 125 do empenho 94 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				274,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/03/24		Pagamento via Débito em conta 111 de número 124 do empenho 95 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				474,80

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Página: 2 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
21/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FIRF PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 03/2024.) (Corrente)			1.434,15	
21/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 111 de número 123 do empenho 93 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				274,30
21/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 112 de número 126 do empenho 92 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				411,25
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 114 de número 128 do empenho 21 (1DOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76) (Corrente)				1.523,20
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 115 da despesa extra 89 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				76,80
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 120 da despesa extra 90 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				62,15
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 122 da despesa extra 91 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				28,80
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 131 da despesa extra 92 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				208,59
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 116 de número 129 do empenho 26 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.886,76
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 117 de número 130 do empenho 18 (ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902/0001-25) (Corrente)				6.000,00
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 118 de número 131 do empenho 89 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				255,40
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 119 de número 132 do empenho 20 (CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68) (Corrente)				1.232,48
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 121 de número 133 do empenho 15 (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01) (Corrente)				571,80
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 123 de número 134 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				1.658,39
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 126 de número 137 do empenho 90 (FABIO CARLOS DUTRA 17.896.108/0001-07) (Corrente)				300,20
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 127 de número 138 do empenho 1 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				3.408,14
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 125 de número 136 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				179,69
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 128 de número 139 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				740,68
25/03/24	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Pagamento via Débito em conta 124 de número 135 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				106,88

Assinado por 3 pessoas. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Página: 3 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
25/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FIDF PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 03/2024.) (Corrente)			39.940,84	
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 129 de número 140 do empenho 16 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.137,00
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/03/24		Pagamento via Débito em conta 130 de número 141 do empenho 17 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				533,96
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 145 do empenho 97 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 143 do empenho 101 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 144 do empenho 106 (DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 146 do empenho 103 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 147 do empenho 99 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 148 do empenho 110 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 150 do empenho 98 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 149 do empenho 109 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 156 do empenho 107 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 151 do empenho 104 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 153 do empenho 102 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 152 do empenho 105 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 155 do empenho 100 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
27/03/24		Pagamento via Débito em conta 133 de número 154 do empenho 108 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente)				438,88
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 132 de número 142 do empenho 111 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				10.886,84
	18020000	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
					Total de Entradas:	285.197,88
					Total de Saídas:	-285.197,88
					Saldo Atual:	0,00

Assinado por 3 pessoas em 31/03/2024 às 14:05:23. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM
Conta: 1312 | 006 | 00000117-0
Mês: Março/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2024	624907	RESGATE	81.137,76 C	81.137,76 C
01/03/2024	025620	PG PREFEIT	11.080,64 D	70.057,12 C
01/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	9.118,26 D	60.938,86 C
01/03/2024	111870	ENVIO TED	2.934,74 D	58.004,12 C
01/03/2024	112268	ENVIO TED	3.327,35 D	54.676,77 C
01/03/2024	112888	ENVIO TED	33,15 D	54.643,62 C
01/03/2024	113385	ENVIO TED	6.607,16 D	48.036,46 C
01/03/2024	010930	TEV MESM T	43.823,75 D	4.212,71 C
01/03/2024	010930	TEV MESM T	473,85 D	3.738,86 C
01/03/2024	011110	ENVIO TEV	3.738,86 D	0,00 C
07/03/2024	000001	CRED TED	161.840,68 C	161.840,68 C
11/03/2024	303020	APLICACAO	134.910,34 D	26.930,34 C
11/03/2024	111229	TEV MESM T	26.930,34 D	0,00 C
14/03/2024	244710	RESGATE	844,40 C	844,40 C
14/03/2024	122813	ENVIO TED	844,40 D	0,00 C
21/03/2024	789574	RESGATE	1.434,15 C	1.434,15 C
21/03/2024	114218	ENVIO TED	274,30 D	1.159,85 C
21/03/2024	114433	ENVIO TED	411,25 D	748,60 C
21/03/2024	114569	ENVIO TED	474,30 D	274,30 C
21/03/2024	114690	ENVIO TED	274,30 D	0,00 C
25/03/2024	602260	RESGATE	39.940,84 C	39.940,84 C
25/03/2024	242489	PAG BOLETO	1.886,76 D	38.054,08 C
25/03/2024	243806	PAG BOLETO	255,19 D	37.798,89 C
25/03/2024	244852	PAG BOLETO	1.232,58 D	36.566,31 C
25/03/2024	247205	PAG BOLETO	571,20 D	35.995,11 C
25/03/2024	260810	PAG BOLETO	1.658,90 D	34.336,21 C
25/03/2024	449249	PAG DARF	740,56 D	33.595,65 C
25/03/2024	657794	PG PREFEIT	62,15 D	33.533,50 C
25/03/2024	658167	PG PREFEIT	28,80 D	33.504,70 C
25/03/2024	658218	PG PREFEIT	76,80 D	33.427,90 C
25/03/2024	658390	PG PREFEIT	208,59 D	33.219,31 C
25/03/2024	658991	PAG FONE	179,09 D	33.040,22 C
25/03/2024	659123	PAG AGUA	106,98 D	32.933,24 C
25/03/2024	121810	ENVIO TED	1.523,20 D	31.410,04 C
25/03/2024	121991	ENVIO TED	4.137,00 D	27.273,04 C

25/03/2024	122182	ENVIO TED	3.408,12 D	23.864,92 C
25/03/2024	122415	ENVIO TED	6.000,00 D	17.864,92 C
25/03/2024	251355	ENVIO TEV	533,96 D	17.330,96 C
25/03/2024	251356	ENVIO TEV	300,00 D	17.030,96 C
27/03/2024	132715	DEVOL TED	438,88 C	17.469,84 C
27/03/2024	130984	ENVIO TED	438,88 D	17.030,96 C
27/03/2024	131216	ENVIO TED	438,88 D	16.592,08 C
27/03/2024	131369	ENVIO TED	438,88 D	16.153,20 C
27/03/2024	131686	ENVIO TED	438,88 D	15.714,32 C
27/03/2024	132715	ENVIO TED	438,88 D	15.275,44 C
27/03/2024	271453	ENVIO TEV	438,88 D	14.836,56 C
27/03/2024	271454	ENVIO TEV	438,88 D	14.397,68 C
27/03/2024	271454	ENVIO TEV	438,88 D	13.958,80 C
27/03/2024	271455	ENVIO TEV	438,88 D	13.519,92 C
27/03/2024	271457	ENVIO TEV	438,88 D	13.081,04 C
27/03/2024	271459	ENVIO TEV	438,88 D	12.642,16 C
27/03/2024	271459	ENVIO TEV	438,88 D	12.203,28 C
27/03/2024	271459	ENVIO TEV	438,88 D	11.764,40 C
27/03/2024	271500	ENVIO TEV	438,88 D	11.325,52 C
28/03/2024	901836	DEBITO RFB	10.886,64 D	438,88 C

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Página: 32 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 119 do empenho 72 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				4.899,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 112 do empenho 64 (BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA 011.745.661-67) (Corrente)				4.899,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 113 do empenho 70 (DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				4.899,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 111 do empenho 73 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				4.899,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 117 do empenho 67 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				5.199,59
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 115 do empenho 68 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				4.899,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 121 do empenho 69 (LUCAS IRLA DOS SANTOS 075.678.241-40) (Corrente)				4.899,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 116 do empenho 71 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				4.899,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 114 do empenho 66 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				5.199,59
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 118 do empenho 65 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.664.021-20) (Corrente)				4.899,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FICAPACITAÇÃO REC. PROGESTÃO PARA PGTO DE DIÁRIAS 6º CONGRESSO ABIPEM SC.) (Corrente)			54.495,58	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 107 de número 120 do empenho 63 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				4.899,60
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 02/2024.) (Corrente)			26.930,34	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804-1 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 02/2024.) (Corrente)				26.930,34
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						81.425,92
Total de Saídas:						-81.425,92
Saldo Atual:						0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA, ROSELI BAUER e SANDRA DA SILVA DUARTE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

Conta: 1312 | 006 | 00071080-4

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato		Histórico		Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.				
	000000	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
01/03/2024	625023	RESGATE		54.495,58 C	54.495,58 C
01/03/2024	115400	ENVIO TED		4.899,60 D	49.595,98 C
01/03/2024	115848	ENVIO TED		4.899,60 D	44.696,38 C
01/03/2024	116398	ENVIO TED		4.899,60 D	39.796,78 C
01/03/2024	116728	ENVIO TED		4.899,60 D	34.897,18 C
01/03/2024	116988	ENVIO TED		5.199,59 D	29.697,59 C
01/03/2024	011118	ENVIO TEV		4.899,60 D	24.797,99 C
01/03/2024	011120	ENVIO TEV		4.899,60 D	19.898,39 C
01/03/2024	011120	ENVIO TEV		4.899,60 D	14.998,79 C
01/03/2024	011122	ENVIO TEV		4.899,60 D	10.099,19 C
01/03/2024	011123	ENVIO TEV		4.899,60 D	5.199,59 C
01/03/2024	011125	ENVIO TEV		5.199,59 D	0,00 C
11/03/2024	303078	APLICACAO		26.930,34 D	26.930,34 D
11/03/2024	111229	CRED TEV		26.930,34 C	0,00 C

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





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

Página: 35 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS 00118-8						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 99 de número 106 do empenho 10 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.369.305/0001-04) (Corrente)				473,85
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 100 de número 107 do empenho 2 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				43.823,75
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 102 de número 108 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				160.792,52
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Pagamento via Débito em conta 104 de número 109 do empenho 3 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				992.080,84
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
01/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A TARIFA CONTAS SALÁRIOS FOLHA 02/2024.) (Corrente)			473,85	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 02/2024.) (Corrente)			43.823,75	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
01/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 02/2024.) (Corrente)			1.152.873,36	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						1.197.170,58
Total de Saídas:						-1.197.170,58
Saldo Atual:						0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNO DA SILVA FIGUEIRÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Extrato por período

Cliente: PREVIMAR CONTRA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 006 | 00000118-8

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato		Histórico		Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
01/03/2024	010929	CRED TEV		1.152.873,36 C	1.152.873,36 C
01/03/2024	010930	CRED TEV		43.823,75 C	1.196.697,11 C
01/03/2024	010930	CRED TEV		473,85 C	1.197.170,96 C
01/03/2024	014820	DB FOL PAG		1.191.072,77 D	6.098,19 C
04/03/2024	041227	ENVIO TEV		1.753,63 D	4.344,56 C
04/03/2024	041228	ENVIO TEV		1.412,00 D	2.932,56 C
04/03/2024	041229	ENVIO TEV		2.458,71 D	473,85 C
04/03/2024	014820	DEB TARIFA		470,34 D	3,51 C

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





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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
07/03/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 6 referente Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal (1.9.9.9.03.0.1.00.00.00) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			732.824,19	
11/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 03/2024.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				732.824,19
Total de Entradas:						732.824,19
Total de Saídas:						-732.824,19
Saldo Atual:						0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2024	000001	CRED TED	732.824,19 C	732.824,19 C
11/03/2024	303051	APLICACAO	732.824,19 D	0,00 C

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





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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Caixa Econômica Federal CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0						
29/02/24		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

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000182-0

Mês: Março/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Banco Safra S.A. BANCO SAFRA S.A 030974-1						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				474,45
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				474,45
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
					Total de Entradas:	474,45
					Total de Saídas:	-0,00
					Saldo Atual:	474,45





Extrato de Movimentação

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

CNPJ: 000.282.876 | AG: 0043 | CONTA: 00030736-5

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 474,45	R\$ 474,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
28/03	SALDO TOTAL			474,45
28/03	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
28/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
27/03	SALDO TOTAL			474,45
27/03	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
27/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
26/03	SALDO TOTAL			474,45
26/03	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
26/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
25/03	SALDO TOTAL			474,45
25/03	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
25/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
22/03	SALDO TOTAL			474,45
22/03	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
22/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
21/03	SALDO TOTAL			474,45
21/03	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
21/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
20/03	SALDO TOTAL			474,45
20/03	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
20/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
19/03	SALDO TOTAL			474,45
19/03	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
19/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
18/03	SALDO TOTAL			474,45
18/03	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
18/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
15/03	SALDO TOTAL			474,45
15/03	SALDO POUPANCA PLUS			474,45
15/03	SALDO CONTA CORRENTE			0,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades

Atendimento
personalizado, de 2ª
a 6ª feira, das 9h às
19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias
por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às
18h, exceto feriados.

Assinado por 3 pessoas: L. VANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP 185000-2						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				12.510.869,89
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				12.510.869,89
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - JMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			7.458,08	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						12.518.327,97
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						12.518.327,97

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				7.195.124,58
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.195.124,58
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			58.654,70	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						7.253.779,28
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						7.253.779,28

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmat.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC 1850.00-4						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				18.396.157,29
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				18.396.157,29
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			156.883,29	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						18.553.040,58
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						18.553.040,58

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmat.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Página: 23 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI 185000.-6						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				3.642.835,46
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.642.835,46
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			26.342,96	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.669.178,42
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.669.178,42

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330812101537631
08/04/2024 12:19:54

Cliente		211-9
Agência		18500-0 PREVMMAR S PREV S M MUJ
Conta		MARCO/2024
Mês/ano referência		

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05					
Date	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF
29/02/2024 SALDO ANTERIOR		12.510.869,89			1.580.312,842003
29/03/2024 SALDO ATUAL		12.518.327,97			1.580.312,842003

Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR		12.510.869,89			
APLICAÇÕES (+)		0,00			
RESGATES (-)		0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)		7.458,08			
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00			
IOF (-)		0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO		7.458,08			
SALDO ATUAL =		12.518.327,97			

Valor da Cota					
29/02/2024		7,916704563			
28/03/2024		7,921423932			

Rentabilidade					
No mês		0,0596			
No ano		0,1061			
Últimos 12 meses		11,5562			

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79					
Date	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF
29/02/2024 SALDO ANTERIOR		7.195.124,58			872.607,012584
28/03/2024 SALDO ATUAL		7.253.779,28			872.607,012584

Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR		7.195.124,58			
APLICAÇÕES (+)		0,00			
RESGATES (-)		0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)		58.654,70			
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00			
IOF (-)		0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO		58.654,70			
SALDO ATUAL =		7.253.779,28			

Valor da Cota					
29/02/2024		8,245549804			
28/03/2024		8,312767574			

Rentabilidade					
No mês		0,8152			
No ano		2,5674			
Últimos 12 meses		12,0739			

BB Previd IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35					
Date	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF
29/02/2024 SALDO ANTERIOR		7.564.831,44			2.110.306,686984
28/03/2024 SALDO ATUAL		7.625.603,96			2.110.306,686984

Resumo do mês					
SALDO ANTERIOR		7.564.831,44			
APLICAÇÕES (+)		0,00			
RESGATES (-)		0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)		60.772,52			



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 60.772,52
SALDO ATUAL = 7.625.603,96

Valor da Cota
29/02/2024 3,584,707,136
28/03/2024 3,613,505,093

Rentabilidade
No mês 0,8033
No ano 2,4281
Últimos 12 meses 11,9843

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	18.396,157,29				5.900,659,484012		
28/03/2024	SALDO ATUAL	18.553,040,58				5.900,659,484012		5.900,659,484012

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.396,157,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 156,883,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 156,883,29
SALDO ATUAL = 18.553,040,58

Valor da Cota
29/02/2024 3,117644281
28/03/2024 3,144231696

Rentabilidade
No mês 0,8528
No ano 2,6455
Últimos 12 meses 12,4004

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.307,255,55				954,525,031050		
07/03/2024	APLICAÇÃO	490,292,01				357,258,683927	1,372372547	1,311,788,714977
21/03/2024	APLICAÇÃO	1.944,340,64				1.411,700,777051	1,377303655	2,723,484,492028
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.758,502,15				2.723,484,492028		2,723,484,492028

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1,307,255,55
APLICAÇÕES (+) 2,434,632,65
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,613,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 16,613,95
SALDO ATUAL = 3.758,502,15

Valor da Cota
29/02/2024 1,369535119
28/03/2024 1,380034348

Rentabilidade
No mês 0,7666
No ano 2,4083
Últimos 12 meses 13,7315

BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.642,835,46				2.741,087,732340		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.669,178,42				2.741,087,732340		2,741,087,732340



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.642.835,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.342,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.342,96
SALDO ATUAL =	3.669.178,42

Valor da Cota	
29/02/2024	1,328974414
28/03/2024	1,338584815

Rentabilidade	
No mês	0,7231
No ano	1,9220
Últimos 12 meses	10,4922

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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	2.670.431,42			2.300.151,761259		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.686.852,97			2.300.151,761259		2.300.151,761259

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.670.431,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.421,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.421,55
SALDO ATUAL =	2.686.852,97

Valor da Cota	
29/02/2024	1,160980534
28/03/2024	1,168119868

Rentabilidade	
No mês	0,6149
No ano	1,7495
Últimos 12 meses	9,9845

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEROÁ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Página: 24 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				13.536.076,82
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				13.536.076,82
01/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 742-2 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 02/2024.) (Aplicação)				1.514.424,40
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			107.964,71	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
28/03/24		Arrecadação orçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP)/receita orçamentária 4 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação)			530,35	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						13.644.571,88
Total de Saídas:						-1.514.424,40
Saldo Atual:						12.130.147,48

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS		Código 1312	Operação 5825	Emissão 08/04/2024
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(%) 0,8980	No Ano(%) 2,0803	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4466	Cota em: 29/02/2024 3,09716900	Cota em: 28/03/2024 3,12498300
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome PREVMMAR		CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.0000000000074-2	Mês/Ano 03/2024
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01		
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.538.076,82C	4.370.467,614013
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.514.424,40D	488.799,303160
Rendimento Bruto no Mês	108.495,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.130.147,48C	3.881.668,310852
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	1.514.424,40D	488.799,303160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2024

▼

Março

▼

CONSOLIDADO

▼

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

▼

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CNPJ: 14.386.926/0001-71

Total de Aplicações desde 4/2016: R\$ 10.141.762,58
Total de Resgates desde 4/2016: R\$ 5.689.388,26

Total Aplicações no mês: R\$ 0,00
Total Resgates no mês: R\$ 1.514.424,40
Valor Rendimento: R\$ 108.495,06
Rendimento ORC MÊS: R\$ 530,35
Rendimento ORC TOTAL: R\$ 538.943,27
Variação Patrimonial: R\$ 107.964,71 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
29/02/2024	Saldo inicial	3,097169	4.370.467,617362824	13.536.076,82			
01/03/2024	Resgate	3,098254	488.799,304382404	1.514.424,40	530,35	538.943,27 	1312 / 74-2 - 104 Caixa Econômica Federal
28/03/2024	Saldo final	3,124983	3.881.668,309875606	12.130.147,48	530,35	538.943,27	





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

Página: 37 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC 187-0						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				1.128.742,96
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				1.128.742,96
11/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 187-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 03/2024.) (Aplicação)			732.824,19	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			8.132,64	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						1.869.699,79
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						1.869.699,79

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 08/04/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	
Rentabilidade do Fundo			
No Mês(%) 0,5778	No Ano(%) 1,7983	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9916	Cota em: 29/02/2024 1,92516000
			Cota em: 28/03/2024 1,93628400
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente			
Nome REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000187-0	Mês/Ano 03/2024
Análise do Perfil do Investidor		Folha 01/01	
		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.128.742,96C	586.311,247603
Aplicações	732.824,19C	379.301,126582
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.132,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.869.699,79C	965.612,374185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	732.824,19C	379.301,126582

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Página: 25 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR.742-3						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				14.218.885,59
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.218.885,59
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			82.159,84	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						14.301.045,43
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						14.301.045,43

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS		Código 1312	Operação 5993	Emissão 08/04/2024
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,5778	No Ano(%) 1,7983	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9916	Cota em: 29/02/2024 1,92516000	Cota em: 28/03/2024 1,93628400
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome PREVMMAR		CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.0000000000074-2	Mês/Ano 03/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação 01/01		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.218.885,59C	7.385.820,176587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82.159,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.301.045,43C	7.385.820,176587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				6.394.909,61
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.394.909,61
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			3.621,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						6.398.530,76
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						6.398.530,76

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmat.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 08/04/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,0566	0,1273	11,6440	4,47856000	4,48109600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000074-2	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.394.909,61C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.621,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.398.530,76C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				14.841.459,06
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.841.459,06
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP) referente REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			111.710,10	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						14.953.169,16
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						14.953.169,16

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 08/04/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,7527	2,0065	9,4771	4,18711800	4,21863400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.0000000000074-2	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.841.459,06C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111.710,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.953.169,16C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3						
29/02/24	SALDO ANTERIOR					347.277,31
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					347.277,31
28/03/24	Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)				3.015,95	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
Total de Entradas:						350.293,26
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						350.293,26

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 08/04/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8685	2,7205	12,9299	5,08547400	5,12963900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVMMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000182-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	347.277,31C	68.288,090844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.015,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	350.293,26C	68.288,090844
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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





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

Página: 28 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 1170-3						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				93.777,69
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				93.777,69
01/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 02/2024.) (Aplicação)				81.137,76
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 1170-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA 02/2024.) (Aplicação)			134.910,34	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 03/2024.) (Aplicação)				844,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 03/2024.) (Aplicação)				1.434,15
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
25/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP. 03/2024.) (Aplicação)				39.940,84
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			585,42	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
28/03/24		Arrecadação orçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP)/receita orçamentária 4 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação)			253,98	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						229.527,18
Total de Saídas:						-123.357,68
Saldo Atual:						106.170,50

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 08/04/2024
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8685	2,7205	12,9299	5,08547400	5,12963900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000117-0	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.777,69C	18.440,303712
Aplicações	134.910,34C	26.445,986692
Resgates	123.357,15D	24.188,872771
Rendimento Bruto no Mês	839,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.170,28C	20.697,417633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	81.137,76D	15.947,591379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	134.910,34C	26.445,986692
14 / 03	RESGATE	844,40D	165,311066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	1.434,15D	280,164423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	39.940,84D	7.795,805902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2024

Março

TAXA ADMINISTRAÇÃO

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Total de Aplicações desde 12/2010: R\$ 26.471.116,62

Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 27.473.176,35

Total Aplicações no mês: R\$ 134.910,34

Total Resgates no mês: R\$ 123.357,15

Valor Rendimento: R\$ 839,40

Rendimento ORC MÊS: R\$ 253,98

Rendimento ORC TOTAL: R\$ 728,54

Variação Patrimonial: R\$ 585,42 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
29/02/2024	Saldo inicial	5,085474	18.440,304679564	93.777,69			
01/03/2024	Resgate	5,087775	15.947,592022053	81.137,76	36,70	525,07 +	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
11/03/2024	Aplicacao	5,101354	26.445,986692945	134.910,34			1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
14/03/2024	Resgate	5,107945	165,311098690	844,40	3,71	8,78 +	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
21/03/2024	Resgate	5,118957	280,164494447	1.434,15	9,38	17,96 +	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
25/03/2024	Resgate	5,123376	7.795,804953609	39.940,84	204,19	176,73 +	1312 / 117-0 - 104 Caixa Econômica Federal
28/03/2024	Saldo final	5,129639	20.697,417498580	106.170,28	253,98	728,54	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmat.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



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

Página: 34 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804 710804.-2						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				61.701,64
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				61.701,64
01/03/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF CAPACITAÇÃO REC. PROGESTÃO PARA PGTO DE DIÁRIAS 6º CONGRESSO ABIPEM SC.) (Aplicação)				54.495,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
11/03/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 02/2024.) (Aplicação)			26.930,34	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			212,11	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
28/03/24		Arrecadação orçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP)/receita orçamentária 4 referente Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal (1.3.2.1.04.0.1.01.00.00) (Aplicação)			24,65	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						88.868,74
Total de Saídas:						-54.495,58
Saldo Atual:						34.373,16

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 08/04/2024
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(%) 0,8685	No Ano(%) 2,7205	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9299	Cota em: 29/02/2024 5,08547400
Cota em: 28/03/2024 5,12963900			
Administradora			
Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente			
Nome TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000071080-4	Mês/Ano 03/2024
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	Folha 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.701,64C	12.132,917282
Aplicações	26.930,34C	5.279,057285
Resgates	54.495,58D	10.711,081698
Rendimento Bruto no Mês	236,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.373,16C	6.700,892868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	54.495,58D	10.711,081698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	26.930,34C	5.279,057285

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR



 TCE - COMUNICADO SDG Nº 30/2018

2024

▼

Março

▼

CAPACITAÇÃO

▼

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

▼

CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CNPJ: 03.737.206/0001-97

Total de Aplicações desde 12/2010: R\$ 26.471.116,62
Total de Resgates desde 12/2010: R\$ 27.473.176,35

Total Aplicações no mês: R\$ 26.930,34
Total Resgates no mês: R\$ 54.495,58
Valor Rendimento: R\$ 236,76
Rendimento ORC MÊS: R\$ 24,65
Rendimento ORC TOTAL: R\$ 317,88
Variação Patrimonial: R\$ 212,11 (VPA)

Data	Histórico	Valor Cota	Qtde Cotas	Valor	ORC MÊS	ORC TOTAL	CONTA CORRENTE
29/02/2024	Saldo inicial	5,085474	12.132,918190123	61.701,64			
01/03/2024	Resgate	5,087775	10.711,082939006	54.495,58	24,65	317,88 +	1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
11/03/2024	Aplicacao	5,101354	5.279,057285576	26.930,34			1312 / 71080-4 - 104 Caixa Econômica Federal
28/03/2024	Saldo final	5,129639	6.700,892596925	34.373,16	24,65	317,88	





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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				2.601.381,33
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.601.381,33
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 150 da despesa extra 119 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				5.811,82
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						2.601.381,33
Total de Saídas:						-5.811,82
Saldo Atual:						2.595.569,51

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				3.397.826,74
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.397.826,74
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST SMALL MID CAPS) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			98.168,97	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.495.995,71
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.495.995,71

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





SERVIÇO DE PREV. DOS SERV. MUNICIPAIS DE MARACAJU
R FRANCISCO MARCONDES 240
79160-000 - CENTRO - MARACAJU - MS

Extrato Mensal Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.801.381,33	2.595.569,51	42,61%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.397.826,74	3.495.995,71	57,39%
Total		5.999.208,07	6.091.565,22	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-05
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J
04.506.394/0001-05

016621 - AZ QUEST ACOES FIC FIA	Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
	29/02/2024	Saldo Inicial	13,66801040	190,326,26213580	2.601.381,33	0,00	0,00	2.601.381,33
	28/03/2024	Saldo Final	13,63747430	190,326,26213580	2.595.569,51	0,00	0,00	2.595.569,51
		Rendimento Bruto			(5.811,82)			
Mensagem								

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-05
CIDADE DE DEUS S/N - 06029-900 - OSASCO - SP

Gestor

AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA

C.N.P.J
04.506.394/0001-05

016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
	29/02/2024	Saldo Inicial	6,46386810	525,665,42928790	3.397.826,74	0,00	0,00	3.397.826,74
	28/03/2024	Saldo Final	6,65060990	525,665,42928790	3.495.995,71	0,00	0,00	3.495.995,71
		Rendimento Bruto			98.168,97			
Mensagem								

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(0,22%)	1,86%	(0,11%)	26,12%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2,89%	1,63%	1,36%	23,62%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				227.103,33
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				227.103,33
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 151 da despesa extra 120 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				1.895,54
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						227.103,33
Total de Saídas:						-1.895,54
Saldo Atual:						225.207,79

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Extrato Mensal Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	227.103,33	225.207,79	100,00%
Total		227.103,33	225.207,79	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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

Gestor C.N.P.J
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA 68.622.174/0001-20

012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	5,25234030	43.238,50243360	227.103,33	0,00	0,00	227.103,33
28/03/2024	Saldo Final	5,20850110	43.238,50243360	225.207,79	0,00	0,00	225.207,79
	Rendimento Bruto			(1.895,54)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(0,83%)	1,00%	(4,10%)	20,05%
CDI	0,83%	0,80%	2,62%	12,36%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,71%)	0,99%	(4,53%)	25,74%
IBOVESPA MÉDIO	(0,84%)	0,43%	(4,56%)	24,88%
IPCA	0,83%	0,42%	1,82%	4,50%
PTAXV	0,26%	0,60%	3,20%	(1,66%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais Extrato emitido em: 02/04/2024

(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.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Página: 36 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF 45773-6						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				3.109.938,56
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.109.938,56
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			44.285,57	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.154.224,13
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.154.224,13

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Extrato Mensal Período: 29/02/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação 28/03/2024
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	3.109.938,56	3.154.224,13	100,00%
Total		3.109.938,56	3.154.224,13	100,00%

Movimentação no período de 29/02/2024 a 28/03/2024

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

Gestor C.N.P.J
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA 03.864.607/0001-08

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	1,04123490	2.986.779,02265620	3.109.938,56	0,00	0,00	3.109.938,56
28/03/2024	Saldo Final	1,05606210	2.986.779,02265620	3.154.224,13	0,00	0,00	3.154.224,13
	Rendimento Bruto			44.285,57			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,42%	0,34%	3,13%	5,61%

Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/04/2024

(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.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Página: 14 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				4.068.837,15
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				4.068.837,15
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - DUNAMIS FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			39.596,88	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						4.108.434,03
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						4.108.434,03

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	4.068.837,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	4.108.434,03
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.108.434,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		39.596,88

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/02/24	SALDO ANTERIOR		24,3356200	167.196,77409		167.196,77409	4.068.837,15
28/03/24	SALDO FINAL		24,5724480	167.196,77409		167.196,77409	4.108.434,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.108.434,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 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:	4.108.434,03
Valor Rendimento:	409.771,05	Base Trib. I.R.:	409.771,05	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	4.108.434,03		

Emissão em 02/04/2024

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: 30 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				395.102,98
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				395.102,98
28/03/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - MOMENTO 30 II FIC AÇÕES) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			3.150,42	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						398.253,40
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						398.253,40

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



Ag/Conta/Subconta 0464/20700-0/201 **ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC** CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 11/10/2021: 2,5000 % a.a.	Fundo Aberto para Captação
Performances a partir de 11/10/2021	
Taxa: 20,00 % a.a.	Indexador: 100% DE (BOVESPA 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	398.102,98
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	398.253,40
TOTAL LIQUIDO PRESGATE**		398.253,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.150,42
* Valor já deduzido de IOF, quando houver.		
** Total calculado com base no valor da cota em 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.		

Movimentação no Período						
Data	Histórico	Término Car/IOF/Ativ	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas
29/03/24	SALDO ANTERIOR	após a data	20.1883230	19.570,86725		398.102,98
28/03/24	SALDO FINAL		20.3492980	19.570,86725		398.253,40
	TOTAL LIQ. P/RESG.*					398.253,40
(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.03.2024 já deduzido de IOF e IR na data.						

Posição por Aplicação						
Data da Aplicação	19/08/2020	Cota Aplicação	25.5481780	Qtd. de Cotas	19.570,86725	
Data Última Tributação:	19/08/2020	Cota última Tributação:	25.5481780	Saldo Bruto:	398.253,40	
Valor Rendimento	101,74658	Base Tipo IR	0,00	Valor IR:		0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	398.253,40			

Emissão em 02/04/2024

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

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A. B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7						
29/02/24	SALDO ANTERIOR				3.132.652,97	
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.132.652,97	
28/03/24	Pagamento via Débito em conta 152 da despesa extra 121 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)					28.279,57
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Total de Entradas:					3.132.652,97	
Total de Saídas:						-28.279,57
Saldo Atual:						3.104.373,40

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



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

Código
256307
CNPJ
00.282.876/0001-78

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/04/2024
Mês: MAR/2024
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FII ACOES - CNPJ 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.132.652,97	1,81241936	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.132.652,97	3.132.652,97	
28/03/2024	SALDO FINAL	3.104.373,40	1,79605799	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.104.373,40	3.104.373,40	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido			
		3.104.373,40				3.104.373,40			

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	3.132.652,97	1.728.437,1628663
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-28.279,57	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.104.373,40	1.728.437,1628663
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,79605799	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
-0,9027	-5,0401	19,1231	

* 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 01/03/2024 até 31/03/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A. BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1						
29/02/24		SALDO ANTERIOR				191.614,20
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				191.614,20
28/03/24		Pagamento via Débito em conta 153 da despesa extra 122 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				948,73
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						191.614,20
Total de Saídas:						-948,73
Saldo Atual:						190.665,47

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



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

Extrato de Investimentos Período: 01/03/2024 a 28/03/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/02/2024	Saldo em 28/03/2024	Participação em 28/03/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	191.614,20	190.665,47	100,00 %
Total		191.614,20	190.665,47	100,00 %

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

Movimento no período de 01/03/2024 a 28/03/2024

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Inicial	0,45096366	424899,43460000	191.614,20	0,00	0,00	191.614,20
28/03/2024	Saldo Final	0,44873084	424899,43460000	190.665,47	0,00	0,00	190.665,47
Rendimento				-948,73			-948,73

Rentabilidade ⁽³⁾				Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR				-0,50 %	-0,18 %	-1,42 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/04/2024

(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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

BALANCETE

DA RECEITA

MARÇO

2024



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Demonstrar receitas: O; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Mês Fim: 2; Mês Início: 2; Tipo de Período: NO; Assinatura: {\"valor\":\"8001\",\"descricao\":\"BALANCETES FUNPREVMAR\"}; Listar naturezas sintéticas: N; Listar recursos e deduções: N; Entidades: [{\"valor\":\"3429\",\"descricao\":\"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR\"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024 - Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1	9.000.000,00	633.899,39	1.255.868,77	0,00	7.744.131,93
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2	355.000,00	24.548,75	24.548,75	0,00	330.451,25
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	40.000,00	1.491,69	1.491,69	0,00	38.508,31
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4	50.000,00	284,92	2.723,70	0,00	47.275,30
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5	5.000,00	304,10	608,20	0,00	4.391,80
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	6	248.000,00	344.008,10	788.445,19	540.445,19	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	7	13.302.000,00	1.255.751,59	1.267.984,66	0,00	12.034.018,34
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	8	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	9	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	10	6.000.000,00	682.761,13	1.258.104,35	0,00	4.741.895,55
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema	11	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total:		34.000.000,00	2.943.049,67	4.599.775,31	540.445,19	29.940.669,88

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE



Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Fevereiro à Fevereiro
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA F. SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.idoc.com.br/verificacao/1665d2b2-5ded-4f06-b85c-2b3



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2024; Entidade: ("valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"); Colunas: RE; Assinatura: ("valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"); Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Assinado por 3 pessoas: EVANDROPREVMAR, ROSALENE BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.100.cc.com.br/verificacao/661f9-9AB3-C0083-5FB9 e informe o código 6C0083-5FB9

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
01/03/2024	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 99	3.324,35
05/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS PMC ICMS - NÃO IDENTIFICADO NO RELATÓRIO	2.979,25
05/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ /MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 02/2024.	1,09
05/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS - MARCELO SOARES DE MOURA REFERENTE AO PERÍODE DE 2023.	1,27
05/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS - MARCELO SOARES DE MOURA REFERENTE A FOLHA 01/2024.	1,38
05/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS - MARCELO SOARES DE MOURA REFERENTE A FOLHA 02/2024.	1,38
05/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 02/2024.	1,60
06/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREPEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 02/2024 PARTE SERVIDOR. PMM CTA MOVIMENTO.	231,67
06/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREPEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 02/2024 PARTE SERVIDOR. FMS	128,02
06/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREPEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 02/2024 PARTE SERVIDOR. SME	257,97
08/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 02/2024	1,48
19/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 02/2024	7,52
20/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS -COMPETENCIA FOLHA 02/2024	1,78
22/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA FOLHA 01/2024	1,08
22/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS -COMPETENCIA FOLHA 02/2024	1,77
22/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS -COMPETENCIA FOLHA 02/2024	





Parâmetros: Exercício: 2024; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREV/MAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREV/MAR"}
Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para a validade das assinaturas, acesse <https://previsualizar.verificacao.gov.br/9-9AB3-C0083-5FB9>





Parâmetros: Exercício: 2024; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREV/MAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREV/MAR"}
Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Assim, para a obtenção do código de verificação, basta acessar o site www.tribunal.tjpr.jus.br e clicar no link "Verificação de Assinatura".





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2024; Entidade: ("valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"); Colunas: RE; Assinatura: ("valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"); Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

Página: 4 5
Exercício de 2024

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
22/03/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA FOLHA 01/2024	77,95
22/03/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS -COMPETENCIA FOLHA 02/2024	2.235,30
22/03/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS -COMPETENCIA FOLHA 02/2024	2,29
22/03/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS -COMPETENCIA FOLHA 02/2024	2,26
26/03/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO DO MS 02/2024.	2,21
01/03/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR COMP. FOLHA 02/2024.	1,60
05/03/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS - MARCELO SOARES DE MOURA REFERENTE AO PERÍODE DE 2023.	1,66
05/03/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS - MARCELO SOARES DE MOURA REFERENTE A FOLHA 01/2024.	1,84
05/03/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS - MARCELO SOARES DE MOURA REFERENTE A FOLHA 02/2024.	1,97
05/03/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/MS - LEIDI CARMEM ASSMANN. COMPETÊNCIA FOLHA 02/2024.	1,39
08/03/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANE S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 02/2024	1,81
19/03/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 02/2024	1,79
20/03/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PREPEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 02/2024 PARTE PATRONAL	158,07
Realizado:					1.270,23,64
Receita 10 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS					
19/03/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 03/2024 COM VENCIMENTO 20/03/2024. ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021; 00372/2023 & 00078/2024 PARCELAS: 73/200; 44/60; 40/60; 38/60; 04/60 & 02/36 RESPECTIVAMENTE.	693,84
Realizado:					693,84



Assinado por 3 pessoas: EVANDROPREVMMAR, ROSILEI BAUER e BRUNA FERRAZ. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://prevmar.mato-grosso.ms.gov.br/verificacao/6025999AB3-C0083-5FB9 e informe o código 6C99-9AB3-C0083-5FB9



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

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR
Parâmetros: Exercício: 2024; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Colunas: RE; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"};
Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 23 de 13/09/2023 14:37:59

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

Saldo Geral: 3.369.845,55

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



**PREVMMAR**

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

RECEITA MARÇO 2024		CONTRIBUIÇÃO	DATA
R\$	21.071,77	CONTRIBUIÇÃO SERV.+PATRONAL CÂMARA MJU FOLHA 02/24	19/03/2024
R\$	23.078,34	MARIA JANE/ Mª Apª HON. CAROLINA OL. LEIDI FOLHA 02/2024	08/03/2024
R\$	14.552,81	CONTRIB. SERV. CEDIDO P/ESTADO 12/2023	26/03/2024
R\$	693.339,84	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 03/24 VENC. 20/03/24	19/03/2024
R\$	617.601,66	CONTRIB. PMMJU SERVIDOR (14%) PREF. FOLHA 02/2024	06/03/2024
R\$	1.227.393,71	CONTRIB. PMMJU PATRONAL (27,8%) PREF. FOLHA 02/2024	20/03/2024
R\$	27.443,95	CONTRIBUIÇÃO FOLHA APOSENTADOS 02/2024	01/03/2024
R\$	1.491,69	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PENSIONISTAS 02/2024	01/03/2024
R\$	3.327,35	CONTRIBUIÇÃO FOLHA ATV FUNPREVMAR 02/2024	01/03/2024
R\$	6.607,16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATV FUNPREVMAR 02/2024	01/03/2024
R\$	304,10	ACORDO SILVIO B ALEM (JUCILENE T) 036/22 P.20/24	07/03/2024
		OUTROS RECEITAS - RESTITUIÇÕES	
R\$	732.824,19	RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 03/2024	07/03/2024
R\$	808,98	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	28/03/2024
TOTAL	R\$ 3.369.845,55		

OBS: A PARTIR DA COMPETÊNCIA 05/2023 A FOLHA DE PGTO PASSOU A SER PAGA ATÉ O 5º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE.

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	02/2024
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	617.601,66
02 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.068.450,64
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	158.943,07
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL Evandro Marcel Alves Bezerra Contador - PREVMAR Processamento: Mensal Previdência: Todas	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 →	1.844.995,37
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
	04 COMPETÊNCIA →	02/2024
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06 SEGURADOS →	617.601,66
02 DATA DE VENCIMENTO 20/03/2024	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.068.450,64
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	158.943,07
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL TAXA ADM. FOLHA 02/24 Pref. Mun. Maracaju → R\$ 158.943,07 CÁDADA MUNC. → R\$ 1.837,23 U.G. FUNPREVMAR → R\$ 855,60 R\$ 161.635,90 Processamento: Mensal Previdência: Todas	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 →	1.844.995,37
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



FOLHA
02/24
CÂMARA MUNICIPAL

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

PAGE 2
19/03/24

Rec'd 18/03/20
Dante

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://premmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



**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 08/02/2022

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto: 19/03/24

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

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

CÂMARA

1. Competência

FEVEREIRO/2024

2. Vencimento

28/03/2024

3. Valor Remuneração Bruta:

R\$ 82.512,08

4. Valor da Base de Cálculo:

R\$ 50.410,92

4.1. Segurados 14%

R\$ 7.057,52

4.2.

R\$ -

4.3.

R\$ -

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

R\$ 7.057,52

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

R\$ -

5.2. (-) Dedução salário-família

R\$ -

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

R\$ -

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

R\$ -

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

R\$ 7.057,52

7. Atualização Monetária IPCA +1%

R\$ -

8. Juros

R\$ -

9. Multa

R\$ -

TOTAL(6+7+8+9):

R\$ 7.057,52

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





PREVMMAR

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-96

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 8000

**Alíquota Patronal 20,60%
Lei nº 169/2022 de 08/02/2022**

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto:

19/03/24

C/C Bco:

B.B.18.500-0

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

CÂMARA

1. Competência

FEVEREIRO/2024

3. Valor Remuneração Bruta:

4. Valor da Base de Cálculo:

4.1. Patronal 20,6%

4.2. Alíquota normal 17%

4.3. Taxa de adm. 3,6%

5. Sub-Total (4.2+4.3):

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções

6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

2. Vencimento

28/03/2024

R\$ 82.512,08

R\$ 50.410,92

R\$ 10.384,66

R\$ 8.569,87

R\$ 1.814,79

R\$ 10.384,66

R\$ 10.384,66

R\$ 10.384,66

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

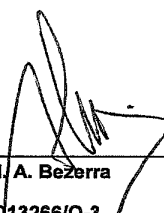
CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



 PREVMMAR	
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR	
CNPJ: 00.282.876/0001-78	
Endereço:	RUA FRANCISCO MARCONDES, 240
CEP:	79150-000
Telefone:	(67) 3454 3576
ENTE PÚBLICO PAGADOR:	
Nome:	CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU
CNPJ:	15.469.117/0001-96
Endereço:	RUA FRANCISCO MARCONDES
CEP:	79150-000
Telefone:	(67) 3454 8000
Alíquota Suplementar 7,2% Lei nº 169/2022 de 08/02/2022	
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária
Outras Informações ou Recibo	
Data Pgto:	19.03.24
C/C Bco:	B.B.18.500-0

GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária - Alq. SUPLEMENTAR		
CÂMARA		
1. Competência FEVEREIRO/2024		2. Vencimento 28/03/2024
3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 82.512,08
4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 50.410,92
4.1. Patronal		
4.2. Alíquota suplementar 7,20%		R\$ 3.629,59
4.3. Diferença Patronal		
5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):		R\$ 3.629,59
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\$ 3.629,59
7. Atualização Monetária IPCA +1%		
8. Juros		
9. Multa		
TOTAL(6+7+8+9):		R\$ 3.629,59
NOTA:		
 Evandro M. A. Bezerra CRC/MS 013266/O-3 Contador FUNPREVMAR		

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9>



PREVMAR

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

Termo de Acordo de Parcelamento			COMPETÊNCIA	MARÇO/2024
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor atual
00281/2018	73/200	R\$ 189.702,75		R\$ 189.702,75
00400/2020	44/60	R\$ 130.646,73		R\$ 130.646,73
00548/2020	40/60	R\$ 126.152,40		R\$ 126.152,40
00279/2021	38/60	R\$ 58.701,71		R\$ 58.701,71
*00372/2023	04/60	R\$ 85.766,70		R\$ 85.766,70
**00078/24	02/36	R\$ 102.369,55		R\$ 102.369,55
Venc.	20/03/2024	R\$ 693.339,84		R\$ 693.339,84

Obs: Cálculos para pagamento até a data de **20/03/2024**, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

* Novo acordo consol.01/12/2023

**Novo acordo consol. 08/02/2024

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

Requiere
9:13
14/03/2024

PAGO em 19/03/24

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00281/2018
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju CNPJ: 00.282.876/0001-78		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
Rua Francisco Marcondes, 240		3. Data da Consolidação do	16/02/2018
CEP	79150-000	4. Data da Assinatura do	16/02/2018
Telefone	673454-3576	5. Número da Parcela	73/200
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju CNPJ: 03.442.597/0001-12 Rua Appa, 120 CEP: 79150-000 0673454-1320 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito		6. Valor da Parcela	R\$ 189.702,75
		7. Atualização Monetária	
		8. Juros	
		9. Multa	
		10. Valor Pago	R\$ 0,00
		11. Total (6 + 7 + 8 + 9 + 10	R\$ 189.702,75
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". 19/03/24 Data ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68		Observações Parcela com vencimento em 20/03/2024 Data de Emissão da Guia 14/03/2024. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
		Autenticação	

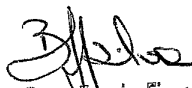
Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9

1ª via



GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00400/2020
		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju CNPJ: 00.282.876/0001-78		3. Data da Consolidação do	03/08/2020
		4. Data da Assinatura do	03/08/2020
		5. Número da Parcela	44/60
		6. Valor da Parcela	R\$ 130.646,73
		7. Atualização Monetária	
		8. Juros	
		9. Multa	
		10. Valor Pago	R\$ 0,00
		11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 130.646,73
Rua Francisco Marcondes, 240		Observações	
CEP	79150-000	Parcela com vencimento em 20/03/2024 Data de Emissão da Guia 14/03/2024. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
Telefone	673454-3576		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju			
CNPJ: 03.442.597/0001-12			
Rua Appa, 120			
CEP: 79150-000			
0673454-1320			
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".			
19/03/24 Data		Autenticação	
ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68			


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



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
	0673454-1320
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".	
19/03/24 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	40/60
6. Valor da Parcela	R\$ 126.152,40
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 126.152,40

Observações

Parcela com vencimento em 20/03/2024
Data de Emissão da Guia 14/03/2024.
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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00279/2021
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju		2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
CNPJ: 00.282.876/0001-78		3. Data da Consolidação do	29/01/2021
Rua Francisco Marcondes, 240		4. Data da Assinatura do	29/01/2021
CEP	79150-000	5. Número da Parcela	38/60
Telefone	673454-3576	6. Valor da Parcela	R\$ 58.701,71
ENTE PÚBLICO PAGADOR		7. Atualização Monetária	
Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju		8. Juros	
CNPJ: 03.442.597/0001-12		9. Multa	
Rua Appa, 120		10. Valor Pago	R\$ 0,00
CEP: 79150-000		11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 58.701,71
0673454-1320			
Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito		Observações	
RECIBO		Parcela com vencimento em 20/03/2024	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Data de Emissão da Guia 14/03/2024.	
19/03/24 Data		Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68		Autenticação	


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



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
	0673454-1320
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".	
19/03/24 Data	BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA CPF: 011.745.661-67

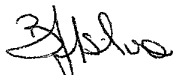
1. Número do Acordo	00372/2023
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	01/12/2023
4. Data da Assinatura do	01/12/2023
5. Número da Parcela	4/60
6. Valor da Parcela	R\$ 85.766,70
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 85.766,70
Observações	
Parcela com vencimento em 20/03/2024 Data de Emissão da Guia 14/03/2024. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
Autenticação	


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00078/2024
		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju		3. Data da Consolidação do	08/02/2024
CNPJ: 00.282.876/0001-78		4. Data da Assinatura do	08/02/2024
	Rua Francisco Marcondes, 240	5. Número da Parcela	2/36
CEP	79150-000	6. Valor da Parcela	R\$ 102.369,55
Telefone	673454-3576	7. Atualização Monetária	
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju CNPJ: 03.442.597/0001-12 Rua Appa, 120 CEP: 79150-000 0673454-1320 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito		8. Juros	
		9. Multa	
		10. Valor Pago	R\$ 0,00
		11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 102.369,55
		Observações	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Parcela com vencimento em 20/03/2024 Data de Emissão da Guia 14/03/2024. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
RECIBO		Autenticação	
19/03/24 Data		BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA CPF: 011.745.661-67	


Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR		MARÇO/2024
CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV	HISTÓRICO	VALOR
Maria L. Bueno Olivares		R\$ 732.824,19
Crelza Olete Almeida Prado		
Araci dos Santos Amaral		
Claudete Apª Donan Rodrig		
Maria Conceição Alves		
Emilia Akemi Cavada		
Glória Basilio da Costa		
Total	Total	R\$ 732.824,19
Recebimento de Compensação Previdenciária.		
Banco:	CEF AG 1312 CC 187-0	
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.	Em anexo demonstrativos correspondentes	
DATA: 07/03/2024	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

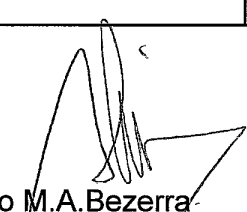
Evandro
Evandro Marciel Alves Bezerra
Contador - PREVMMAR
CRC/MS 013266/O-3

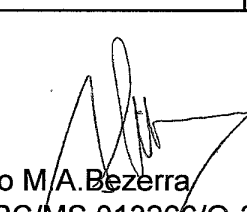
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNO F. FIGUEROA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificar> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



33	511.739.051-20	VERA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	320,95	17.491,77
34	543.895.421-68	CIRENE DE FREITAS OSSUNA	319,04	43.128,89
35	543.898.791-20	PEDRO THEODORO SILVA	479,25	42.054,19
36	558.143.791-20	JONEIDA SOARES GONCALVES	20,43	0
37	558.972.408-25	ARIOVALDO BOER	2.614,35	0
38	572.532.421-49	EVANGELIA VEZARO MAGNAN	168,87	0
39	583.004.731-49	CERCILIA LENCINA HERREIRA	175,17	19.735,82
40	583.333.631-72	MARIA CATARINA BENITES GONCALVES	309,52	30.178,20
41	595.965.031-20	AMELIA TORRES	283,28	38.993,50
42	636.672.311-72	POMPOSA MARCELINO DE SOUZA	36,45	5.514,88
43	671.143.429-34	CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUES	340,4	0
44	866.124.841-87	MARISA LENITA COSTA	210,51	0
45	876.086.931-34	NATALIA MICHALSKI TEUSCHEL	51,62	0
46	946.778.591-91	NELSI IGNEZ GODOI	356,42	31.661,98
47	961.298.321-68	GEORGINA VILHALBA CENTURION	242,2	36.947,61

#	CPF	Nome Beneficiário	Valor Total Fluxo	Valor Total Fluxo Acumulado	TOTAL FLOXO
1	000.124.061-71	NELSI GAUER	61,66	9.341,49	R\$ 18.907,69
2	006.879.338-38	PAULO FLORENTINO DA SILVA	879,83	93.115,34	TOTAL ACUMOLADO
3	050.941.431-15	FELICIANO LOUREIRO	641,03	0	R\$ 713.916,50
4	104.210.251-15	ANTONIO JOÃO SHIRATA	547,86	0	TOTAL
5	105.211.781-34	EDI DE JESUS DOS SANTOS TAVARES	487,62	0	R\$ 732.824,19
6	107.824.781-15	LUIZ AUGUSTO POSSI	91,26	9.565,56	
7	117.091.621-04	ADAO ASPET	388,4	29.693,18	
8	139.170.131-34	MARIA LUCIA MELLO MOURAO	418,15	55.265,49	
9	139.329.001-97	WALFRIDO SOUZA MACHADO	415,52	40.963,35	
10	141.157.511-34	DINA ALVES DA CUNHA	70,95	0	
11	163.812.031-53	CLOVIS DOS SANTOS	130,68	0	
12	164.663.141-20	JOSEFA DA SILVA FERREIRA	470,48	0	
13	164.774.641-87	IVA GOMES MINHO	83,89	0	
14	175.071.701-87	MARIA JOSE FERREIRA ALVES	510,74	67.741,15	
15	181.783.911-04	CARLOS ROBERTO FRANCISCO	620,76	0	
16	200.803.521-20	AZALEA ARLOTTA OCARIZ	1.276,74	0	
17	250.297.891-20	NIRCE PEREIRA DE SOUZA	319,72	0	
18	250.678.691-00	EZIDIA PERDOMO ZANCANELLA	58,01	3.287,24	
19	286.722.401-20	JORDALINA PRESTES DOS SANTOS RATIER	451,33	41.559,97	
20	298.105.311-68	ILMA DE FATIMA MENA MACIEL	269,71	0	
21	322.757.301-68	DULCE MENDES DA SILVA	199,93	16.244,31	
22	337.476.011-20	RAMONA RODRIGUES CARNEIRO	202,89	19.342,18	
23	358.233.991-20	DORLI HERTER MENCHIK	704,68	0	
24	358.253.161-91	GLORIA BASILIO DA COSTA	358,56	0	
25	364.953.019-87	MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES	880,32	0	
26	390.365.969-04	EMILIA AKEMI CAVADA	485,51	0	
27	403.796.041-91	CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO	364,37	0	
28	436.585.471-20	GLAUCE MACHADO DOS SANTOS	364,74	37.142,69	
29	447.386.841-91	ROZI MARTA DE ASSIS MATOS	308,95	24.947,71	
30	452.091.119-20	MARIA CONCEIÇÃO ALVES	433,04	0	
31	466.109.871-49	NAIR SOARES DO COUTO	160,12	0	
32	488.782.510-20	ARACI DOS SANTOS AMARAL	321,78	0	

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78	
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR	
FUNPREVMAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano FEVEREIRO/2024 Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base de cálculo R\$ 23.766,75 Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 4.895,95	
	alíquota normal	17%	R\$ 4.040,35
	taxa de administração	3,6%	R\$ 855,60
			R\$ 4.895,95
Data: 01/03/2024		 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 PREVMMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR ALIQ. SUPLEMENTAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 7,2% base de cálculo Mês/Ano FEVEREIRO/2024 Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 7,2% Base Cálculo R\$ 23.766,81 Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 1.711,21
Data: 01/03/2024		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

Total: R\$ 6.607,16

OBS: A partir da folha 05/2023 o pagamento será até o 5º dia útil do mês subsequente.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 6.607,16
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRONAL ADM FLH FEV 24
Histórico:	

Data de débito:	01/03/2024
Data / Hora da operação:	01/03/2024 10:24:30

Código da operação:	00113385
Chave de segurança:	M63Z02WAVH98FRVF

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

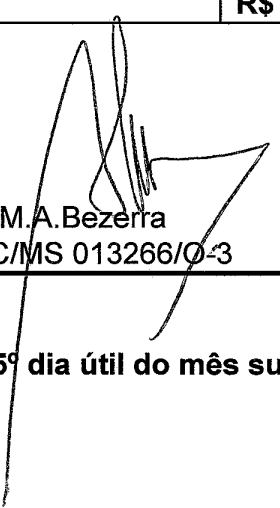
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



 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
FUNPREVMAR Servidores ativos	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano FEVEREIRO/2024	R\$ 3.327,35
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 23.766,79	
Valor retido em folha.		R\$ 3.327,35
Data: 01/03/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

OBS: A partir da folha 05/2023 o pagamento será até o 5º dia útil do mês subsequente.


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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 0000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 3.327,35
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO SERVIDOR
Histórico:	FLH ADM SERVIDOR

Data de débito:	01/03/2024
Data / Hora da operação:	01/03/2024 10:13:03

Código da operação:	00112268
Chave de segurança:	UW44213AWG9AQPHH

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



 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
FUNPREVMAR - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano FEVEREIRO/2024	R\$ 27.443,95
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art.18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 196.028,21	
Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2	obs: acima do teto.	R\$ 27.443,95
Data: 01/03/2024	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
FUNPREVMAR - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano FEVEREIRO/2024	R\$ 1.491,69
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 10.654,93	
Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2	obs: acima do teto.	R\$ 1.491,69
Data: 01/03/2024	Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

OBS: A partir da folha 05/2023 o pagamento será até o 5º dia útil do mês subsequente.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR		COMP. 03/2024 Parcela 20/24	
NOME DO CONTRIBUINTE		PROCESSO 036/2022	VALOR
SILVIO BATISTA ALÉM (FALECIDO) JUCILENE TEODORO DOS SANTOS pagadora CPF: 050.465.891-33		Restituição de Pagamento Devolução de proventos recebidos pós morte	R\$ 304,10
Docs. em anexo.			Total R\$ 304,10
Banco:	CEF Ag 1312 C/C 74-2		
Data:	07/03/2024		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.		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 0-13266/O-3	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





BANCO FEDERAL

000 0000 000 0101

000 0000 000 0101

007 503/113/0 0

07/11/2014

HORA: 14:54

7:00 10:14

TERM: 00

LUAD: PARADA RJ

INCORPORA: 1312

CONTROLE: 869343

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO

1312 006 00000074-2

PREVMMAR

R

304,10

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

007 503/113/0 0

 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	FEVEREIRO/2024	
	R\$	586,48
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição	R\$ 4.189,14
	Total de descontos	R\$ 586,48
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/03/2024		
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
MARIA JANE DA SILVA BORGES	Contribuição	
Cedida para Pref. Fátima do Sul	Mês/Ano	
CPF: 828.382.241-15	FEVEREIRO/2024	
	R\$	R\$ 862,96
Parte Patronal	Alíquota Patronal 20,60%	R\$ 4.189,13
	Valor Bruto da Folha	17,0% R\$ 712,15
	Art. 17 Lei nº 169/2022	3,6% R\$ 150,81
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 08/03/2024		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEROÁ
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



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 FEVEREIRO/2024	
CPF: 828.382.241-15	R\$ R\$ 268,11	
Parte Patronal		
	Alíquota Suplementar 7,20%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 3.723,75	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO	Total	R\$ R\$ 268,11
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR		
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0		
DATA: 08/03/2024		
	Evandro M.A. Bezerra	
	Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 586,48	14,0%
	R\$ 862,96	20,6%
R\$ 1.131,07	R\$ 268,11	7,2%
Total:	R\$ 1.717,55	41,8%

 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
MARCELO SOARES DE MOURA	Mês/Ano FEVEREIRO 2024	
	R\$	972,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,60% + 7,20% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 3.496,60 Art. 17 Lei nº 169/2023 R\$	972,77
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-1 DATA VENCIMENTO 11/03/2024		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-4		

05/03

 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
MARCELO SOARES DE MOURA	Mês/Ano FEVEREIRO 2024	
	R\$	490,38
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 3.496,60 Art. 18 Lei nº 169/2023 R\$	490,38
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-1 DATA VENCIMENTO 11/03/2024		
Evandro M.A.Bezerra, Contador CRC/MS 013266/O-4		

05/03

R\$ 1.463,15

Evandro Marciel Alves Bezerra
 Contador - PREVMAR
 CRC/MS 013266/O-4

Assinado por 3 pessoas em 11/03/2024 às 14:15:15. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9

		
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
MARCELO SOARES DE MOURA	Mês/Ano JANEIRO/2024	
	R\$	971,77
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,60% + 7,20% suplem. Valor Bruto da Folha R\$ 3.495,60 Art. 17 Lei nº 169/2022 R\$	971,77
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA VENCIMENTO 10/03/2024 05/03/24		
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
MARCELO SOARES DE MOURA	Mês/Ano JANEIRO/2024	
	R\$	489,38
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha R\$ 3.495,60 Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$	489,38
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA VENCIMENTO 10/03/2024 05/03/24		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEROÁ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9

 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
MARCELO SOARES DE MOURA	Contribuição	
	Mês/Ano 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13/2023	
	R\$	4.953,27
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 4.953,27
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA VENCIMENTO 10/03/2024		
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
MARCELO SOARES DE MOURA	Contribuição	
	Mês/Ano 04,05,06,07,08,09,10,11,12,13/2023	
	R\$	9.552,51
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% + 6,4% suplem.	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 9.552,51
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA VENCIMENTO 10/03/2024		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9

Servidor R\$466,98
Patronal R\$900,58

Correção monetária

Valores atualizados até 01/02/2024 utilizando INPC (IBGE)

Valor Orig.	valor em 30/04/2023		466,98
Corr. Mon.	de 30/04/2023 a 01/02/2024	R\$ 466,98 x 1,020441	476,52
Juros M.	de 30/04/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 476,52 x 9,03%	43,04
Subtotal			519,57

Valor Orig.	valor em 30/05/2023		466,98
Corr. Mon.	de 30/05/2023 a 01/02/2024	R\$ 466,98 x 1,016837	474,84
Juros M.	de 30/05/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 474,84 x 8,06%	38,30
Subtotal			513,14

Valor Orig.	valor em 30/06/2023		466,98
Corr. Mon.	de 30/06/2023 a 01/02/2024	R\$ 466,98 x 1,016601	474,73
Juros M.	de 30/06/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 474,73 x 7,03%	33,38
Subtotal			508,12

Valor Orig.	valor em 30/07/2023		466,98
Corr. Mon.	de 30/07/2023 a 01/02/2024	R\$ 466,98 x 1,016601	474,73
Juros M.	de 30/07/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 474,73 x 6,06%	28,80
Subtotal			503,53

Valor Orig.	valor em 30/08/2023		466,98
Corr. Mon.	de 30/08/2023 a 01/02/2024	R\$ 466,98 x 1,014702	473,84
Juros M.	de 30/08/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 473,84 x 5,06%	24,00
Subtotal			497,85

Valor Orig.	valor em 30/09/2023		466,98
Corr. Mon.	de 30/09/2023 a 01/02/2024	R\$ 466,98 x 1,013494	473,28
Juros M.	de 30/09/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 473,28 x 4,03%	19,08
Subtotal			492,37

Valor Orig.	valor em 30/10/2023		466,98
Corr. Mon.	de 30/10/2023 a 01/02/2024	R\$ 466,98 x 1,012320	472,73
Juros M.	de 30/10/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 472,73 x 3,06%	14,49
Subtotal			487,23

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9

Valor Orig.	valor em 30/11/2023		466,98
Corr. Mon.	de 30/11/2023 a 01/02/2024	R\$ 466,98 x 1,011265	472,24
Juros M.	de 30/11/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 472,24 x 2,03%	9,60
Subtotal			481,84

Valor Orig.	valor em 30/12/2023		466,98
Corr. Mon.	de 30/12/2023 a 01/02/2024	R\$ 466,98 x 1,006056	469,80
Juros M.	de 30/12/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 469,80 x 1,06%	5,01
Subtotal			474,81

13º			
Valor Orig.	valor em 30/12/2023		466,98
Corr. Mon.	de 30/12/2023 a 01/02/2024	R\$ 466,98 x 1,006056	469,80
Juros M.	de 30/12/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 469,80 x 1,06%	5,01
Subtotal			474,81

Valor Orig.	valor em 30/04/2023		900,58
Corr. Mon.	de 30/04/2023 a 01/02/2024	R\$ 900,58 x 1,020441	918,98
Juros M.	de 30/04/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 918,98 x 9,03%	83,01
Subtotal			1.002,00

Valor Orig.	valor em 30/05/2023		900,58
Corr. Mon.	de 30/05/2023 a 01/02/2024	R\$ 900,58 x 1,016837	915,74
Juros M.	de 30/05/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 915,74 x 8,06%	73,86
Subtotal			989,61

Valor Orig.	valor em 30/06/2023		900,58
Corr. Mon.	de 30/06/2023 a 01/02/2024	R\$ 900,58 x 1,016601	915,53
Juros M.	de 30/06/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 915,53 x 7,03%	64,39
Subtotal			979,92

Valor Orig.	valor em 30/07/2023		900,58
Corr. Mon.	de 30/07/2023 a 01/02/2024	R\$ 900,58 x 1,016601	915,53
Juros M.	de 30/07/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 915,53 x 6,06%	55,54
Subtotal			971,07

Valor Orig.	valor em 30/08/2023		900,58
Corr. Mon.	de 30/08/2023 a 01/02/2024	R\$ 900,58 x 1,014702	913,82
Juros M.	de 30/08/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 913,82 x 5,06%	46,30
Subtotal			960,12

Valor Orig.	valor em 30/09/2023		900,58
Corr. Mon.	de 30/09/2023 a 01/02/2024	R\$ 900,58 x 1,013494	912,73
Juros M.	de 30/09/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 912,73 x 4,03%	36,81
Subtotal			949,54

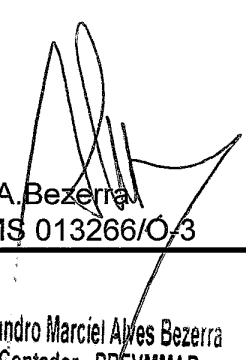
Valor Orig.	valor em 30/10/2023		900,58
Corr. Mon.	de 30/10/2023 a 01/02/2024	R\$ 900,58 x 1,012320	911,67
Juros M.	de 30/10/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 911,67 x 3,06%	27,95
Subtotal			939,63

Valor Orig.	valor em 30/11/2023		900,58
Corr. Mon.	de 30/11/2023 a 01/02/2024	R\$ 900,58 x 1,011265	910,72
Juros M.	de 30/11/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 910,72 x 2,03%	18,51
Subtotal			929,24

Valor Orig.	valor em 30/12/2023		900,58
Corr. Mon.	de 30/12/2023 a 01/02/2024	R\$ 900,58 x 1,006056	906,03
Juros M.	de 30/12/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 906,03 x 1,06%	9,66
Subtotal			915,69

13º			
Valor Orig.	valor em 30/12/2023		900,58
Corr. Mon.	de 30/12/2023 a 01/02/2024	R\$ 900,58 x 1,006056	906,03
Juros M.	de 30/12/2023 a 01/02/2024: 1,00% simples (mensal)	R\$ 906,03 x 1,06%	9,66
Subtotal			915,69

Resumo			
	Valores	Custas	Total
Valores atualizados	13.859,37	0,00	13.859,37
Juros moratórios	646,49	0,00	646,49
Total	14.505,86	0,00	14.505,86

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUÁ	Mês/Ano	
CPF: 413.753.458-69	FEVEREIRO/2024	
	R\$	971,09
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
CARGO: PROFESSOR	Base Contribuição	R\$ 6.936,36
	Total de descontos	R\$ 971,09
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/03/2024		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Evandro Marciel Alves Bezerra
 Contador - PREVMAR
 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
LEIDI CARMEM ASSMANN	Contribuição	
Cedido para Pref. Jardim/MS	Mês/Ano	FEVEREIRO/2024
CPF: 011.612.601-96		R\$ 1.010,60
CARGO: Professora		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base Contribuição	R\$ 7.218,57
	Total de descontos	R\$ 1.010,60
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/03/2024		
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
LEIDI CARMEM ASSMANN	Contribuição	
Cedido para Pref. Jardim/MS	Mês/Ano	FEVEREIRO/2024
CPF: 011.612.601-96		R\$ 1.444,24
CARGO: Professora		
Parte Patronal		
	Alq. Patronal 20,6%	R\$ 7.010,87
	Valor Bruto da Folha	17,00% R\$ 1.191,85
	Art. 17 Lei nº 169/202	3,60% R\$ 252,39
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 1.444,24
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/03/2024		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEROÁ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9

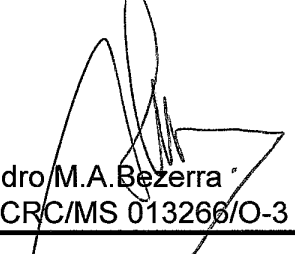
LANÇADO
 Evandro Marcio Alves Bezerra
 Contador - PPM
 CRC/MS 013



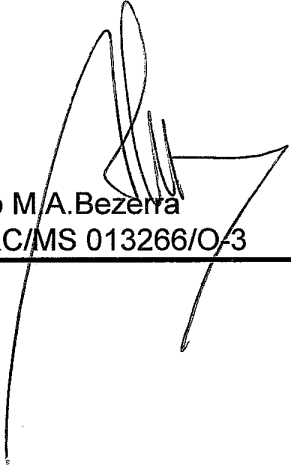


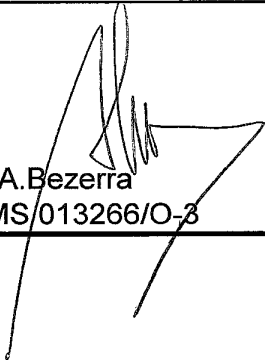
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LEIDI CARMEM ASSMANN	Contribuição	
Cedido para Pref. Jardim/MS	Mês/Ano FEVEREIRO/2024	
CPF: 011.612.601-96	R\$	R\$ 504,78
CARGO: Professora		
Parte Patronal		
	Alíquota suplementar 7,2% Valor Bruto da Folha R\$ 7.010,83 Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total R\$	R\$ 504,78
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/03/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

	R\$ 1.010,60	14%
	R\$ 1.444,24	20,60%
R\$ 1.949,02	R\$ 504,78	7,20%
TOTAL:	R\$ 2.959,62	41,8%

			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		FEVEREIRO/2024	
				R\$ 1.141,77	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					
		Alíquota 14%			
		Valor Bruto da Folha		R\$ 8.155,50	
		Art. 18 Lei nº 169/2022		R\$ 1.141,77	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/03/2024					

			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		FEVEREIRO/2024	
				R\$ R\$ 2.218,30	
Parte Patronal					
		Alíquota 278% (20,6% + 7,2% suplem).			
		Valor Bruto da Folha		R\$ 7.979,50	
		Art. 17 Lei nº 169/2022			
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total		R\$ R\$ 2.218,30	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/03/2024		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

R\$ 3.360,07

Lancado
Lote R\$ 3.360,07

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



 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	
	FEVEREIRO/2024	
	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: 22/03/2024		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

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

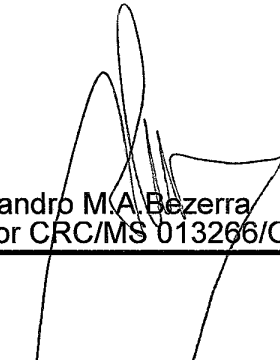
 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LILY RAQUEL SHUI	Contribuição	
	Mês/Ano	
	FEVEREIRO/2024	
	R\$	684,29
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 27,8% (20,6% + 7,2% suplem).	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.461,47
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$
		684,29
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/03/2024		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

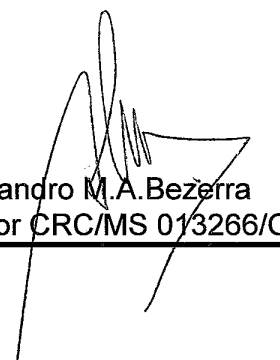
Evandro Marciel Alves Bezerra
Contador - PREVMAR
CRC/MS 013266/O-3

1.036,50

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



 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 FEVEREIRO/2024	
	R\$	298,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.129,64
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 298,15
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/03/2024		
 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 FEVEREIRO/2024	
	R\$	579,26
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% + 7,2% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 2.083,67
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 579,26
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/03/2024		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 877,41

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



	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		
	FEVEREIRO/2024	R\$	R\$ 1.515,19
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			
	Alíquota 14%		
	Valor Bruto da Folha	R\$ 10.822,79	
	Art. 18 Lei nº 169/2022		
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$	R\$ 1.515,19
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 26/03/2024			
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		
	FEVEREIRO/2024	R\$	2.857,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			
	Alíquota 20,6% + 7,2% suplem.		
	Valor Bruto da Folha	R\$ 10.277,73	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$	2.857,21
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	REF. 06/22		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 26/03/2024			
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

R\$ 4.372,40

Assinado por 3 pessoas
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



			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	
		Contribuição			
ANGELA S. MARTINS		Mês/Ano		FEVEREIRO/2024	
Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)				R\$	R\$ 371,08
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR					
		Alíquota 14%			
		Valor Bruto da Folha		R\$ 2.650,57	
		Art. 18 Lei nº 169/2022			
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total		R\$	R\$ 371,08
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/03/2024		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

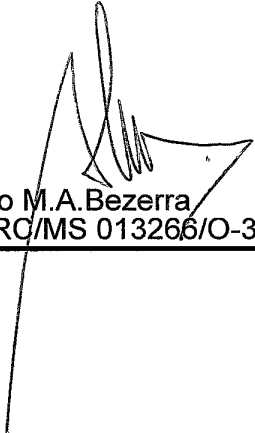
			FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR					
NOME DO CONTRIBUINTE		HISTÓRICO		VALOR	
		Contribuição			
ANGELA S. MARTINS		Mês/Ano		FEVEREIRO/2024	
Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT)				R\$	773,95
CONTRIBUIÇÃO Patronal					
		Alíquota 27,8% (17+3,6+7,2)		20,6%	
		Art. 17 Lei nº 169/2022		7,2%	
		Base de Contribuição		R\$ 2.783,99	
		Total de descontos		R\$	773,95
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO					
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/03/2024		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

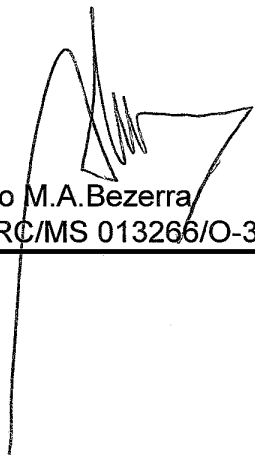
R\$ 1.145,03

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

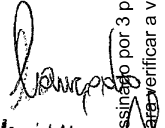
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.tdoc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição	
	Mês/Ano FEVEREIRO/2024	
	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: 20/03/2024		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
JAQUELINE FELIPE DA CRUZ MISHIMA	Contribuição	
	Mês/Ano FEVEREIRO/2024	
	R\$	516,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% + 7,2% suplem.	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 1.857,45
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 516,37
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/03/2024		
 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

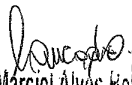
R\$ 782,15


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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Servidor cedido Não identificado	Contribuição	
Ao Estado do MS	Mês/Ano	
PMC ICMS ESTADO MS	FEVEREIRO/2024	
	R\$	2.979,25
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14%	
	Valor Bruto da Folha	R\$ 21.280,36
	Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.979,25
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 05/03/2024	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	


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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



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

BALANCETE

DE VERIFICAÇÃO

MARÇO

2024



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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Página: 1 / 10

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	297.522.695,18 D	12.464.175,94	14.210.924,20	295.775.946,92 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.548.259,71 D	12.464.175,94	13.517.584,36	123.494.851,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474,45 D	6.421.951,49	6.411.160,08	11.265,86 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	474,45 D	6.421.951,49	6.411.160,08	11.265,86 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	474,45 D	6.421.951,49	6.411.160,08	11.265,86 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	474,45 D	6.421.951,49	6.411.160,08	11.265,86 D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	474,45 D	6.421.951,49	6.411.160,08	11.265,86 D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00 D	2.607.276,74	2.596.485,33	10.791,41 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00 D	2.607.276,74	2.596.485,33	10.791,41 D
1.1.1.1.1.19.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 D	3.814.674,75	3.814.674,75	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	0,00 D	1.514.728,50	1.514.728,50	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	0,00 D	288.525,18	288.525,18	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00 D	732.824,19	732.824,19	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00 D	81.425,92	81.425,92	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	1.197.170,96	1.197.170,96	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03	DEMAIS BANCOS	474,45 D	0,00	0,00	474,45 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SAFRA S.A	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000003	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000004	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000006	DAYCOVAL ASSENT MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000009	INFINITY LOTUS FIRF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000010	BANCO BNY MELLON	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000011	BANCO SAFRA S.A	474,45 D	0,00	0,00	474,45 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.511.046,29 D	1.866.067,14	5.377.113,43	0,00 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.511.046,29 D	1.866.067,14	5.377.113,43	0,00 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	3.511.046,29 D	1.866.067,14	5.377.113,43	0,00 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	3.511.046,29 D	1.866.067,14	5.377.113,43	0,00 D
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	3.511.046,29 D	1.866.067,14	5.377.113,43	0,00 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	121.034.793,57 D	4.175.857,31	1.729.212,79	123.481.438,09 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	121.034.793,57 D	4.175.857,31	1.729.212,79	123.481.438,09 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	121.034.793,57 D	4.175.857,31	1.729.212,79	123.481.438,09 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	103.569.053,61 D	4.008.598,08	1.693.225,86	105.884.425,83 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	103.569.053,61 D	4.008.598,08	1.693.225,86	105.884.425,83 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	103.569.053,61 D	4.008.598,08	1.693.225,86	105.884.425,83 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID.	12.510.869,89 D	7.458,08	0,00	12.518.327,97 D





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

Página: 2 / 10
Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000002	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID.	7.564.831,44 D	60.772,52	0,00	7.625.603,96 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000003	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP	18.396.157,29 D	156.883,29	0,00	18.553.040,58 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	1.307.255,55 D	2.451.246,60	0,00	3.758.502,15 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	13.536.076,82 D	108.495,06	1.514.424,40	12.130.147,48 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.218.885,59 D	82.159,84	0,00	14.301.045,43 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	6.394.909,61 D	3.621,15	0,00	6.398.530,76 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	14.841.459,06 D	111.710,10	0,00	14.953.169,16 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	191.614,20 D	0,00	948,73	190.665,47 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	347.277,31 D	3.015,95	0,00	350.293,26 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000014	CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	93.777,69 D	135.749,74	123.357,15	106.170,28 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.670.431,42 D	16.421,55	0,00	2.686.852,97 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOURO SELIC FIC	7.195.124,58 D	58.654,70	0,00	7.253.779,28 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	61.701,64 D	27.167,10	54.495,58	34.373,16 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.109.938,56 D	44.285,57	0,00	3.154.224,13 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000020	CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF	1.128.742,96 D	740.956,83	0,00	1.869.699,79 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	13.822.904,50 D	140.916,27	35.986,93	13.927.833,84 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.822.904,50 D	140.916,27	35.986,93	13.927.833,84 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	13.822.904,50 D	140.916,27	35.986,93	13.927.833,84 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	4.068.837,15 D	39.596,88	0,00	4.108.434,03 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	395.102,98 D	3.150,42	0,00	398.253,40 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.601.381,33 D	0,00	5.811,82	2.595.569,51 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.397.826,74 D	98.168,97	0,00	3.495.995,71 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.132.652,97 D	0,00	28.279,57	3.104.373,40 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	227.103,33 D	0,00	1.895,54	225.207,79 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	3.642.835,46 D	26.342,96	0,00	3.669.178,42 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.642.835,46 D	26.342,96	0,00	3.669.178,42 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	3.642.835,46 D	26.342,96	0,00	3.669.178,42 D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	3.642.835,46 D	26.342,96	0,00	3.669.178,42 D
1.1.5	ESTOQUES	1.160,83 D	300,00	0,00	1.460,83 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.160,83 D	300,00	0,00	1.460,83 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.160,83 D	300,00	0,00	1.460,83 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	695,47 D	0,00	0,00	695,47 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	465,36 D	0,00	0,00	465,36 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	784,57 D	0,00	98,06	686,51 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	784,57 D	0,00	98,06	686,51 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	784,57 D	0,00	98,06	686,51 D





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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1.1.01	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE	196,12 C	0,00	98,06	294,18 C
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	980,69 D	0,00	0,00	980,69 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	172.974.435,47 D	0,00	693.339,84	172.281.095,63 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	171.794.239,78 D	0,00	693.339,84	171.100.899,94 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	171.794.239,78 D	0,00	693.339,84	171.100.899,94 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	134.221.198,31 D	0,00	0,00	134.221.198,31 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	37.727.466,27 D	0,00	0,00	37.727.466,27 D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	37.727.466,27 D	0,00	0,00	37.727.466,27 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	96.493.732,04 D	0,00	0,00	96.493.732,04 D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	96.493.732,04 D	0,00	0,00	96.493.732,04 D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	37.573.041,47 D	0,00	693.339,84	36.879.701,63 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	37.573.041,47 D	0,00	693.339,84	36.879.701,63 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	37.573.041,47 D	0,00	693.339,84	36.879.701,63 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.180.195,69 D	0,00	0,00	1.180.195,69 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	245.789,37 D	0,00	0,00	245.789,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	245.789,37 D	0,00	0,00	245.789,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.452,60 D	0,00	0,00	12.452,60 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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00 D	0,00	0,00	2.950,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00 D	0,00	0,00	4.668,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	68.944,85 D	0,00	0,00	68.944,85 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.514,85 D	0,00	0,00	65.514,85 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34 D	0,00	0,00	25.842,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34 D	0,00	0,00	25.152,34 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58 D	0,00	0,00	138.549,58 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07 D	0,00	0,00	47.836,07 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51 D	0,00	0,00	90.713,51 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.943.034,07 C	2.110.057,80	2.110.057,80	291.943.034,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	2.110.057,80	2.110.057,80	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	1.624.435,20	1.624.435,20	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	81.075,16	81.075,16	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	81.075,16	81.075,16	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	81.075,16	81.075,16	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	81.075,16	81.075,16	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.543.360,04	1.543.360,04	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.543.360,04	1.543.360,04	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.543.360,04	1.543.360,04	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	85.162,37	85.162,37	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	85.162,37	85.162,37	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	85.162,37	85.162,37	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	85.162,37	85.162,37	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	85.162,37	85.162,37	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	11.627,20	11.627,20	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	11.627,20	11.627,20	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	11.627,20	11.627,20	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	11.627,20	11.627,20	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	388.833,03	388.833,03	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	388.833,03	388.833,03	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	262.833,30	262.833,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	262.833,30	262.833,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	396,00	396,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (NÃO)	100.476,99 C	0,00	0,00	100.476,99 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 C	0,00	0,00	7.626,10 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	199.369,54	199.369,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09 D	63.067,76	63.067,76	108.103,09 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 D	4.189,70	4.189,70	7.626,10 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	97.527,71 D	58.878,06	58.878,06	97.527,71 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.949,28 D	0,00	0,00	2.949,28 D
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	125.999,73	125.999,73	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	125.999,73	125.999,73	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	125.999,73	125.999,73	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	125.999,73	125.999,73	0,00 C





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

Página: 5 / 10
Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	281.317,064,27 C	0,00	0,00	281.317,064,27 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	281.317,064,27 C	0,00	0,00	281.317,064,27 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	281.317,064,27 C	0,00	0,00	281.317,064,27 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	281.317,064,27 C	0,00	0,00	281.317,064,27 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.745,091,43 C	0,00	0,00	205.745,091,43 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	211.157,312,08 C	0,00	0,00	211.157,312,08 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	3.781,111,21 D	0,00	0,00	3.781,111,21 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	186,076,14 D	0,00	0,00	186,076,14 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	1.445,033,30 D	0,00	0,00	1.445,033,30 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.571,972,84 C	0,00	0,00	75.571,972,84 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	293.515,393,36 C	0,00	0,00	293.515,393,36 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	107.518,016,50 D	0,00	0,00	107.518,016,50 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	92.814,480,69 D	0,00	0,00	92.814,480,69 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	17.610,923,33 D	0,00	0,00	17.610,923,33 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.625,969,80 C	0,00	0,00	10.625,969,80 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	10.625,969,80 C	0,00	0,00	10.625,969,80 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.625,969,80 C	0,00	0,00	10.625,969,80 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	196.304,318,74 D	0,00	0,00	196.304,318,74 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.304,318,74 D	0,00	0,00	196.304,318,74 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	150.539,410,06 C	0,00	0,00	150.539,410,06 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.539,410,06 C	0,00	0,00	150.539,410,06 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	909,971,42 C	0,00	0,00	909,971,42 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	909,971,42 C	0,00	0,00	909,971,42 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.565,236,12 C	0,00	0,00	22.565,236,12 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.565,236,12 C	0,00	0,00	22.565,236,12 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.915,670,94 C	0,00	0,00	32.915,670,94 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.915,670,94 C	0,00	0,00	32.915,670,94 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.315,150,19 D	1.757,958,49	0,00	4.073,108,68 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	114,667,88 D	81,075,16	0,00	195,743,04 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	104,141,41 D	74,468,00	0,00	178,609,41 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	104,141,41 D	74,468,00	0,00	178,609,41 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	104,141,41 D	74,468,00	0,00	178,609,41 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	103,734,76 D	74,056,75	0,00	177,791,51 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	103,734,76 D	74,056,75	0,00	177,791,51 D





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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Página: 6 / 10
Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	406,65 D	411,25	0,00	817,90 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	406,65 D	411,25	0,00	817,90 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.526,47 D	6.607,16	0,00	17.133,63 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.526,47 D	6.607,16	0,00	17.133,63 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.526,47 D	6.607,16	0,00	17.133,63 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.526,47 D	6.607,16	0,00	17.133,63 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.540.951,53 D	1.543.360,04	0,00	3.084.311,57 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.352.322,00 D	1.356.013,25	0,00	2.708.335,25 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.352.322,00 D	1.356.013,25	0,00	2.708.335,25 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.352.322,00 D	1.356.013,25	0,00	2.708.335,25 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.352.322,00 D	1.356.013,25	0,00	2.708.335,25 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.352.322,00 D	1.356.013,25	0,00	2.708.335,25 D
3.2.2	PENSÕES	188.629,53 D	187.346,79	0,00	375.976,32 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	188.629,53 D	187.346,79	0,00	375.976,32 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	188.629,53 D	187.346,79	0,00	375.976,32 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	188.629,53 D	187.346,79	0,00	375.976,32 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.141,34 D	78.816,11	0,00	171.957,45 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	92.961,34 D	78.816,11	0,00	171.777,45 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	15.057,50 D	56.362,88	0,00	71.420,38 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.057,50 D	56.362,88	0,00	71.420,38 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.057,50 D	56.362,88	0,00	71.420,38 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.162,98 D	9.181,49	0,00	31.344,47 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.162,98 D	9.181,49	0,00	31.344,47 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.162,98 D	9.181,49	0,00	31.344,47 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.740,86 D	13.271,74	0,00	69.012,60 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	55.740,86 D	13.271,74	0,00	69.012,60 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	487,86 D	255,19	0,00	743,05 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.392,14 D	1.765,88	0,00	5.158,02 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.907,42 D	9.953,71	0,00	29.861,13 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.360,00 D	0,00	0,00	8.360,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	196,12 D	98,06	0,00	294,18 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	765,78 D	485,85	0,00	1.251,63 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.914,31 D	0,00	0,00	16.914,31 D





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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Página: 7 / 10
Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.717,23 D	713,05	0,00	6.430,28 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.273,20 D	0,00	0,00	7.273,20 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.273,20 D	0,00	0,00	7.273,20 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.273,20 D	0,00	0,00	7.273,20 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.273,20 D	0,00	0,00	7.273,20 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.273,20 D	0,00	0,00	7.273,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	534.506,69 D	43.079,98	0,00	577.586,67 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	522.770,53 D	36.935,66	0,00	559.706,19 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	522.770,53 D	36.935,66	0,00	559.706,19 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	522.770,53 D	36.935,66	0,00	559.706,19 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	522.770,53 D	36.935,66	0,00	559.706,19 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	522.770,53 D	36.935,66	0,00	559.706,19 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.736,16 D	6.144,32	0,00	17.880,48 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.736,16 D	6.144,32	0,00	17.880,48 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.736,16 D	6.144,32	0,00	17.880,48 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	24.609,55 D	11.627,20	0,00	36.236,75 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	24.609,55 D	11.627,20	0,00	36.236,75 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.609,55 D	11.627,20	0,00	36.236,75 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.609,55 D	11.627,20	0,00	36.236,75 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.609,55 D	11.627,20	0,00	36.236,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.894.811,30 C	3.619.497,44	3.630.707,67	7.906.021,53 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	3.619.497,44 C	3.619.497,44	0,00	0,00
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.619.497,44 C	3.619.497,44	0,00	0,00
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.619.497,44 C	3.619.497,44	0,00	0,00
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	3.619.497,44 C	3.619.497,44	0,00	0,00
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.619.497,44 C	3.619.497,44	0,00	0,00
4.2.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.619.497,44 C	3.619.497,44	0,00	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.269.225,57 C	0,00	1.378.672,79	2.647.898,36 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	108.451,15	108.451,15 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	0,00	108.451,15	108.451,15 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	108.451,15	108.451,15 C
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00 C	0,00	108.451,15	108.451,15 C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -	0,00 C	0,00	108.451,15	108.451,15 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.269.225,57 C	0,00	1.270.221,64	2.539.447,21 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.269.225,57 C	0,00	1.270.221,64	2.539.447,21 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	1.269.225,57 C	0,00	1.270.221,64	2.539.447,21 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.539.578,86 C	0,00	845.750,81	2.385.329,67 C





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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.539.578,86 C	0,00	845.750,81	2.385.329,67 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.539.578,86 C	0,00	845.750,81	2.385.329,67 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.539.578,86 C	0,00	845.750,81	2.385.329,67 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.466.509,43 C	0,00	1.406.284,07	2.872.793,50 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.466.509,43 C	0,00	1.406.284,07	2.872.793,50 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	788.445,19 C	0,00	732.824,19	1.521.269,38 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	788.445,19 C	0,00	732.824,19	1.521.269,38 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	678.064,24 C	0,00	673.459,88	1.351.524,12 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	678.064,24 C	0,00	673.459,88	1.351.524,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.128.374,76 D	10.886,64	10.886,64	70.128.374,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	69.000.000,00 D	10.886,64	10.886,64	69.000.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	34.000.000,00 D	0,00	0,00	34.000.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.000.000,00 D	10.886,64	10.886,64	35.000.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000.000,00 D	10.886,64	10.886,64	35.000.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	35.000.000,00 D	0,00	0,00	35.000.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.567,67 D	10.886,64	0,00	32.454,31 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.567,67 D	10.886,64	0,00	32.454,31 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	21.567,67 C	0,00	10.886,64	32.454,31 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	21.567,67 C	0,00	10.886,64	32.454,31 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.128.374,76 D	0,00	0,00	1.128.374,76 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.128.374,76 D	0,00	0,00	1.128.374,76 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.128.374,76 D	0,00	0,00	1.128.374,76 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.128.374,76 C	6.918.149,69	6.918.149,69	70.128.374,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.000.000,00 C	6.918.149,69	6.918.149,69	69.000.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00 C	3.369.845,55	3.369.845,55	34.000.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	29.400.224,69 C	3.369.845,55	0,00	26.030.379,14 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4.599.775,31 C	0,00	3.369.845,55	7.969.620,86 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.000.000,00 C	3.548.304,14	3.548.304,14	35.000.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.000.000,00 C	3.548.304,14	3.548.304,14	35.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.522.723,71 C	105.854,60	10.886,64	9.427.755,75 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	25.477.276,29 C	3.442.449,54	3.537.417,50	25.572.244,25 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.683.931,92 C	1.721.224,77	94.967,96	22.057.675,11 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.721.224,77	1.721.224,77	0,00 C





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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.793.344,37 C	0,00	1.721.224,77	3.514.569,14 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.128.374,76 C	0,00	0,00	1.128.374,76 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.128.374,76 C	0,00	0,00	1.128.374,76 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.128.374,76 C	0,00	0,00	1.128.374,76 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	271.302.957,47 D	4.261.907,92	1.386.679,68	274.178.185,71 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	76.107.340,09 D	75.247,20	693.339,84	75.489.247,45 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.300.507,74 D	0,00	693.339,84	74.607.167,90 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	75.300.507,74 D	0,00	693.339,84	74.607.167,90 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.300.507,74 D	0,00	693.339,84	74.607.167,90 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	75.300.507,74 D	0,00	693.339,84	74.607.167,90 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	806.832,35 D	75.247,20	0,00	882.079,55 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	806.832,35 D	75.247,20	0,00	882.079,55 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	806.832,35 D	75.247,20	0,00	882.079,55 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	378.689,89 D	75.247,20	0,00	453.937,09 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	428.142,46 D	0,00	0,00	428.142,46 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.895.109,64 D	4.186.660,72	0,00	124.081.770,36 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.895.109,64 D	4.186.660,72	0,00	124.081.770,36 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.895.109,64 D	4.186.660,72	0,00	124.081.770,36 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87 D	0,00	0,00	156.417.987,87 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	27.178.629,75 C	4.186.660,72	0,00	22.991.969,03 C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.344.248,48 C	0,00	0,00	9.344.248,48 C
7.9	OUTROS CONTROLES	75.300.507,74 D	0,00	693.339,84	74.607.167,90 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.300.507,74 D	0,00	693.339,84	74.607.167,90 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.300.507,74 D	0,00	693.339,84	74.607.167,90 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	75.300.507,74 D	0,00	693.339,84	74.607.167,90 D
8	CONTROLES CREDITORES	271.302.957,47 C	6.705.259,90	9.580.488,14	274.178.185,71 D
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	76.107.340,09 C	711.669,46	93.576,82	75.489.247,45 D
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.300.507,74 C	693.339,84	0,00	74.607.167,90 D
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	75.300.507,74 C	693.339,84	0,00	74.607.167,90 D
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	75.300.507,74 C	693.339,84	0,00	74.607.167,90 D
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	75.300.507,74 C	693.339,84	0,00	74.607.167,90 D
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	75.300.507,74 C	693.339,84	0,00	74.607.167,90 D
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	806.832,35 C	18.329,62	93.576,82	882.079,55 D
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	806.832,35 C	18.329,62	93.576,82	882.079,55 D
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	806.832,35 C	18.329,62	93.576,82	882.079,55 D





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

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	378.689,89 C	6.000,00	81.247,20	453.937,09 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	364.689,89 C	6.000,00	75.247,20	433.937,09 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	14.000,00 C	0,00	6.000,00	20.000,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	428.142,46 C	12.329,62	12.329,62	428.142,46 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	400.430,95 C	12.329,62	0,00	388.101,33 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	27.711,51 C	0,00	12.329,62	40.041,13 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.895.109,64 C	5.300.250,60	9.486.911,32	124.081.770,36 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.895.109,64 C	5.300.250,60	9.486.911,32	124.081.770,36 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.895.109,64 C	5.300.250,60	9.486.911,32	124.081.770,36 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	97.874.106,63 C	1.432.032,37	5.552.660,77	101.994.735,03 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	97.874.106,63 C	1.432.032,37	5.552.660,77	101.994.735,03 C
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.683.931,92 C	1.721.224,77	94.967,96	22.057.675,11 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	23.683.931,92 C	1.721.224,77	94.967,96	22.057.675,11 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.464.094,58 D	2.146.993,46	2.110.057,80	5.501.030,24 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	1.721.224,77	1.721.224,77	14.358,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.478.453,13 D	425.768,69	388.833,03	5.515.388,79 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.801.165,67 C	0,00	1.729.224,79	5.530.390,46 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.507.293,32 C	0,00	1.300.128,75	3.807.422,07 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	528.071,63 C	0,00	40.263,01	568.334,64 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	765.800,72 C	0,00	388.833,03	1.154.633,75 C
8.9	OUTROS CONTROLES	75.300.507,74 C	693.339,84	0,00	74.607.167,90 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	75.300.507,74 C	693.339,84	0,00	74.607.167,90 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	75.300.507,74 C	693.339,84	0,00	74.607.167,90 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	75.300.507,74 C	693.339,84	0,00	74.607.167,90 C
TOTAL:		0,00 C	37.847.893,82	37.847.893,82	0,00

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA F. SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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

ANEXO 10:

COMARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ANEXO 11:

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

MARÇO 2024



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Página: 1 /

Exercício de 2023

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	9.698.000,00	1.406.284,07	3.479.970,37	0,00	6.218.029,63
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	9.395.000,00	672.346,80	1.954.256,01	0,00	7.440.743,99
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	9.395.000,00	672.346,80	1.954.256,01	0,00	7.440.743,99
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	9.395.000,00	672.346,80	1.954.256,01	0,00	7.440.743,99
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	9.395.000,00	672.346,80	1.954.256,01	0,00	7.440.743,99
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.000.000,00	643.411,16	1.899.279,93	0,00	7.100.720,07
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.000.000,00	643.411,16	1.899.279,93	0,00	7.100.720,07
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.000.000,00	643.411,16	1.899.279,93	0,00	7.100.720,07
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	355.000,00	27.443,95	51.992,70	0,00	303.007,25
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	355.000,00	27.443,95	51.992,70	0,00	303.007,25
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	355.000,00	27.443,95	51.992,70	0,00	303.007,25
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	40.000,00	1.491,69	2.983,38	0,00	37.018,31
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	1.491,69	2.983,38	0,00	37.018,31
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	1.491,69	2.983,38	0,00	37.018,31
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	50.000,00	808,98	3.532,68	0,00	46.467,34
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	50.000,00	808,98	3.532,68	0,00	46.467,34
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	50.000,00	808,98	3.532,68	0,00	46.467,34
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	808,98	3.532,68	0,00	46.467,34
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.000,00	808,98	3.532,68	0,00	46.467,34
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.000,00	808,98	3.532,68	0,00	46.467,34
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	530,35	2.680,21	0,00	47.319,44
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	278,63	852,47	852,47	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	253.000,00	733.128,29	1.522.181,68	1.269.181,68	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	304,10	912,30	0,00	4.087,70
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	304,10	912,30	0,00	4.087,70
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	304,10	912,30	0,00	4.087,70
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	912,30	0,00	4.087,70
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	304,10	912,30	0,00	4.087,70
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	304,10	912,30	0,00	4.087,70
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	248.000,00	732.824,19	1.521.269,38	1.273.269,38	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	248.000,00	732.824,19	1.521.269,38	1.273.269,38	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	248.000,00	732.824,19	1.521.269,38	1.273.269,38	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	248.000,00	732.824,19	1.521.269,38	1.273.269,38	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	248.000,00	732.824,19	1.521.269,38	1.273.269,38	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	24.302.000,00	1.963.561,48	4.489.650,49	0,00	19.812.348,51

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.fumprevmar.mt.gov.br/verificacao>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Página: 2 /

Exercício de 2024

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	19.802.000,00	1.963.561,48	4.489.650,49	0,00	15.312.349,51
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	19.802.000,00	1.963.561,48	4.489.650,49	0,00	15.312.349,51
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	19.802.000,00	1.963.561,48	4.489.650,49	0,00	15.312.349,51
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	13.302.000,00	1.270.221,64	2.538.206,30	0,00	10.763.793,70
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	13.302.000,00	1.270.221,64	2.538.206,30	0,00	10.763.793,70
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	13.302.000,00	1.270.221,64	2.538.206,30	0,00	10.763.793,70
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.002.000,00	1.106.679,51	2.211.230,04	0,00	8.790.760,45
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.300.000,00	163.542,13	326.976,26	0,00	1.973.023,77
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	693.339,84	1.951.444,19	0,00	4.048.555,81
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	693.339,84	1.951.444,19	0,00	4.048.555,81
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	693.339,84	1.951.444,19	0,00	4.048.555,81
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	693.339,84	1.951.444,19	0,00	4.048.555,81
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total Geral:	34.000.000,00	3.369.845,55	7.969.620,86	1.273.269,38	27.303.648,52

Maracaju, 07/05/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 07/05/2024, às 10:14:48.

Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA F. SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/>



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: Nível Natureza: 3; Mês Início: 3; Despesa: L; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 3; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Março à Março

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR					
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	35.000.000,00	35.000.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	31.485.430,88
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.300.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	22.785.430,88
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.300.000,00	26.300.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	22.785.430,88
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.300.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	22.785.430,88
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	228.290,72	0,00	0,00	228.290,72
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	228.290,72	0,00	0,00	228.290,72
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	228.290,72	0,00	0,00	228.290,72
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.050.000,00	2.071.709,28	177.864,73	430.257,57	1.641.441,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	1.115.000,00	74.468,00	178.609,41	936.390,59
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.115.000,00	1.115.000,00	74.468,00	178.609,41	936.390,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	6.607,16	17.133,63	92.862,84
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	6.607,16	17.133,63	92.862,84
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.000,00	20.000,00	0,00	7.273,20	12.726,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	7.273,20	12.726,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	775.000,00	796.709,28	96.789,57	227.241,33	569.468,48
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	775.000,00	796.709,28	96.789,57	227.241,33	569.468,48
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	24.000.000,00	24.000.000,00	1.543.360,04	3.084.311,57	20.915.688,43
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.900.000,00	23.900.000,00	1.543.360,04	3.084.311,57	20.815.688,43
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.900.000,00	22.900.000,00	1.543.360,04	3.084.311,57	19.815.688,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
Total Entidade:	35.000.000,00	35.000.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	31.485.430,88





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: Nível Natureza: 3; Mês Início: 3; Despesa: L; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 3; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	35.000.000,00	35.000.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	31.485.430,86

Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9>





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: Nível Natureza: 3; Mês Início: 3; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 3; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR					
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	35.000.000,00	35.000.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	31.485.430,99
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.300.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	22.785.430,99
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.300.000,00	26.300.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	22.785.430,99
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.300.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	22.785.430,99
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	228.290,72	0,00	0,00	228.290,72
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	228.290,72	0,00	0,00	228.290,72
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	228.290,72	0,00	0,00	228.290,72
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.050.000,00	2.071.709,28	177.864,73	430.257,57	1.641.434,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	1.115.000,00	74.468,00	178.609,41	936.330,59
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.115.000,00	1.115.000,00	74.468,00	178.609,41	936.330,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	6.607,16	17.133,63	92.866,19
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	6.607,16	17.133,63	92.866,19
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.000,00	20.000,00	0,00	7.273,20	12.726,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	7.273,20	12.726,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	775.000,00	796.709,28	96.789,57	227.241,33	569.468,18
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	775.000,00	796.709,28	96.789,57	227.241,33	569.468,18
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	24.000.000,00	24.000.000,00	1.543.360,04	3.084.311,57	20.915.688,39
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.900.000,00	23.900.000,00	1.543.360,04	3.084.311,57	20.815.688,39
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.900.000,00	22.900.000,00	1.543.360,04	3.084.311,57	19.815.688,39
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00
Total Entidade:	35.000.000,00	35.000.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	31.485.430,99



6CF9-9AB3-3008-5EB9
o código de verificação
informe o código de verificação



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: Nível Natureza: 3; Mês Início: 3; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 3; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	35.000.000,00	35.000.000,00	1.721.224,77	3.514.569,14	31.485.430,86

Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB8>





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

PAGAMENTOS

EFETUADOS

NO MÊS

MARÇO

2024



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										361.551,04	0,00	361.551,04
01/03	D.EX.		70/24		70	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	4.686,80	0,00	4.686,80
01/03	D.EX.		71/24		71	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	4.047,32	0,00	4.047,32
01/03	D.EX.		72/24		72	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
01/03	D.EX.		73/24		73	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	12.611,60	0,00	12.611,60
01/03	D.EX.		74/24		74	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	1.961,90	0,00	1.961,90
01/03	D.EX.		75/24		75	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	1.724,96	0,00	1.724,96
01/03	D.EX.		76/24		76	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.1111	396,00	0,00	396,00
01/03	D.EX.		77/24		77	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.800.1111	4.156,55	0,00	4.156,55
01/03	D.EX.		78/24		78	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	109.855,95	0,00	109.855,95
01/03	D.EX.		79/24		79	74-2		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM	1.800.1111	2.298,55	0,00	2.298,55
01/03	D.EX.		80/24		80	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	48.267,33	0,00	48.267,33
01/03	D.EX.		81/24		81	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	316,00	0,00	316,00
01/03	D.EX.		82/24		82	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	180,00	0,00	180,00
01/03	D.EX.		83/24		83	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	129.282,95	0,00	129.282,95
01/03	D.EX.		84/24		84	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	24.963,67	0,00	24.963,67
01/03	D.EX.		85/24		85	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	9.776,93	0,00	9.776,93
01/03	D.EX.		86/24		86	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.800.1111	6.994,53	0,00	6.994,53
Total Geral :										361.551,04	0,00	361.551,04

EVANDRO M. A. BEZERRA
849.467.841-87
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA F. SILVA em 07/05/2024 às 10:30:16. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://platform.vee.com.br/validar/4d40b9f1-c50c-401c-ae85-77>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 2
Data de emissão: 07/05/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MARCIAEL ALVES BEZERRA, JOSE LUIZ BAUER e PRISCILA TERRA FIGUEIROA em 07/05/2024 às 10:38:00. Protocolo: aab243e5-8738-41fc-82ee-7f4



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										75.732,20	0,00	75.732,20
01/03	EMP.	110	13/24	3.1.91.13.08.00.00.00	00113385	117-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	6.607,16	0,00	6.607,16
01/03	D.EX.		65/24		65	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	11.080,64	0,00	11.080,64
01/03	D.EX.		66/24		66	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	9.118,26	0,00	9.118,26
01/03	D.EX.		67/24		67	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	2.934,74	0,00	2.934,74
01/03	D.EX.		68/24		68	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	33,15	0,00	33,15
01/03	D.EX.		69/24		69	117-0		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.802.0000	3.738,86	0,00	3.738,86
14/03	EMP.	122	91/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00122813	117-0		EVANDRO MARCIAEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	844,40	0,00	844,40
21/03	EMP.	123	93/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00114218	117-0		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	274,30	0,00	274,30
21/03	EMP.	126	92/24	3.1.90.16.99.00.00.00	00114433	117-0		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	411,25	0,00	411,25
21/03	EMP.	124	95/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00114569	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	474,30	0,00	474,30
21/03	EMP.	125	94/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00114690	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	274,30	0,00	274,30
25/03	EMP.	128	21/24	3.3.90.40.21.00.00.00	00121810	117-0	24/2023	1DOC TECNOLOGIA S.A	1.802.0000	1.523,20	0,00	1.523,20
25/03	EMP.	140	16/24	3.3.90.40.06.00.00.00	00121991	117-0	60/2022	STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.137,00	0,00	4.137,00
25/03	EMP.	138	1/24	3.3.90.40.06.00.00.00	00122182	117-0	65/2021	FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	3.408,12	0,00	3.408,12
25/03	EMP.	130	18/24	3.3.90.35.00.00.00.00	00122415	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.000,00	0,00	6.000,00
25/03	EMP.	139	14/24	3.3.90.47.00.00.00.00	00449249	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	740,56	0,00	740,56
25/03	EMP.	136	9/24	3.3.90.39.58.00.00.00	00658991	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	179,09	0,00	179,09
25/03	EMP.	135	8/24	3.3.90.39.44.00.00.00	00659123	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	106,98	0,00	106,98
25/03	EMP.	129	26/24	3.3.90.35.00.00.00.00	085242489	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.886,76	0,00	1.886,76
25/03	EMP.	131	89/24	3.3.90.39.16.00.00.00	085243806	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	255,19	0,00	255,19
25/03	EMP.	132	20/24	3.3.90.35.00.00.00.00	085244852	117-0	18/2022	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.802.0000	1.232,58	0,00	1.232,58
25/03	EMP.	133	15/24	3.3.90.40.99.00.00.00	085247205	117-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000	571,20	0,00	571,20
25/03	EMP.	134	7/24	3.3.90.39.43.00.00.00	085260810	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	1.658,90	0,00	1.658,90
25/03	EMP.	141	17/24	3.3.90.39.99.00.00.00	18198381	117-0	75/2020	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	533,96	0,00	533,96
25/03	EMP.	137	90/24	3.3.90.30.16.00.00.00	18408757	117-0	29/2023	FABIO CARLOS DUTRA	1.802.0000	300,00	0,00	300,00
25/03	D.EX.		89/24		89	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	76,80	0,00	76,80
25/03	D.EX.		90/24		90	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	62,15	0,00	62,15
25/03	D.EX.		91/24		91	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	28,80	0,00	28,80
25/03	D.EX.		92/24		92	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	208,59	0,00	208,59
27/03	EMP.	144	106/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00104528	117-0		DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	145	97/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00130984	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	147	99/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00131216	117-0		EVANDRO MARCIAEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	150	98/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00131369	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	143	101/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00131686	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	438,88	0,00	438,88



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
27/03	EMP.	155	100/24	3.3.90.36.45.00.00.00	18246096	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	146	103/24	3.3.90.36.45.00.00.00	18562139	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	152	105/24	3.3.90.36.45.00.00.00	18670363	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	151	104/24	3.3.90.36.45.00.00.00	18675620	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	153	102/24	3.3.90.36.45.00.00.00	18675881	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	148	110/24	3.3.90.36.45.00.00.00	19078749	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	154	108/24	3.3.90.36.45.00.00.00	19153175	117-0		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	149	109/24	3.3.90.36.45.00.00.00	19210769	117-0		LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
27/03	EMP.	156	107/24	3.3.90.36.45.00.00.00	19319499	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	438,88	0,00	438,88
28/03	EMP.	142	111/24	3.3.90.47.00.00.00.00	0005760	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	10.886,64	0,00	10.886,64
Total Geral :										75.732,20	0,00	75.732,20

EVANDRO M. A. BEZERRA
849.467.841-87
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA F. SILVA em 07/05/2024 às 10:38:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 1
Data de emissão: 07/05/2024
Data inicial: 01/03/2024
Data de final: 31/03/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										54.495,58	0,00	54.495,58
01/03	EMP.	120	63/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00115400	710804-1		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	4.899,60	0,00	4.899,60
01/03	EMP.	115	68/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00115848	710804-1		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	4.899,60	0,00	4.899,60
01/03	EMP.	113	70/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00116398	710804-1		DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	4.899,60	0,00	4.899,60
01/03	EMP.	119	72/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00116728	710804-1		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	4.899,60	0,00	4.899,60
01/03	EMP.	117	67/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00116988	710804-1		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	5.199,59	0,00	5.199,59
01/03	EMP.	111	73/24	3.3.90.14.00.00.00.00	22474452	710804-1		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	4.899,60	0,00	4.899,60
01/03	EMP.	112	64/24	3.3.90.14.00.00.00.00	22778736	710804-1		BRUNA FERREIRA FIGUERO	1.802.0000	4.899,60	0,00	4.899,60
01/03	EMP.	118	65/24	3.3.90.14.00.00.00.00	22953799	710804-1		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.802.0000	4.899,60	0,00	4.899,60
01/03	EMP.	121	69/24	3.3.90.14.00.00.00.00	23161309	710804-1		LUCAS IRALA DOS SANTOS	1.802.0000	4.899,60	0,00	4.899,60
01/03	EMP.	116	71/24	3.3.90.14.00.00.00.00	23477010	710804-1		MARILENE TESSER	1.802.0000	4.899,60	0,00	4.899,60
01/03	EMP.	114	66/24	3.3.90.14.00.00.00.00	23809037	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	5.199,59	0,00	5.199,59
Total Geral :										54.495,58	0,00	54.495,58

EVANDRO M. A. BEZERRA
849.467.841-87
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA F. SILVA em 07/05/2024 às 10:39:52. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR										1.197.170,96	0,00	1.197.170,96
01/03	EMP.	108	5/24	3.1.90.03.01.00.00.00	16079252	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	160.792,52	0,00	160.792,52
01/03	EMP.	107	2/24	3.1.90.11.01.00.00.00	17597326	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	43.823,75	0,00	43.823,75
01/03	EMP.	106	10/24	3.3.90.39.81.00.00.00	74756720	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	473,85	0,00	473,85
01/03	EMP.	109	3/24	3.1.90.01.01.00.00.00	99208084	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	992.080,84	0,00	992.080,84
Total Geral :										1.197.170,96	0,00	1.197.170,96

EVANDRO M. A. BEZERRA
849.467.841-87
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE





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

RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES

ELABORADO PELA

CONSULTORIA

CRÉDITO & MERCADO

MARÇO

2024



Relatório Analítico dos Investimentos

em março e 1º trimestre de 2024

Este relatório atende a Portaria MTP N° 1.467, de 2 de junho de 2022.



SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - 28/03/2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.758.502,15	3,04%	711	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	12.518.327,97	10,14%	652	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	7.625.603,96	6,18%	1.151	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	D+0	Não há	7.253.779,28	5,87%	106.422	0,06%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA P...	D+0	1795 dias	2.686.852,97	2,18%	199	0,25%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	16.170.745,22	13,10%	801	0,30%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	12.130.147,48	9,82%	840	0,24%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	14.953.169,16	12,11%	910	0,19%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	D+0	Não há	6.398.530,76	5,18%	774	0,13%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	18.553.040,58	15,02%	1.141	0,11%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	490.836,70	0,40%	995	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	D+2 du	Não há	3.154.224,13	2,55%	31	1,34%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	Não se ...	Não se aplica	190.665,47	0,15%	98	0,66%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	D+4	Não há	2.595.569,51	2,10%	2.887	1,21%	Artigo 8º, Inciso I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	3.495.995,71	2,83%	2.570	0,28%	Artigo 8º, Inciso I
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	D+15	Não há	3.104.373,40	2,51%	372	2,45%	Artigo 8º, Inciso I
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	D+4	Não há	225.207,79	0,18%	1.983	0,03%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	4.108.434,03	3,33%	12.892	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	398.253,40	0,32%	62	0,27%	Artigo 8º, Inciso I
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	D+5 du	Não há	3.669.178,42	2,97%	87	3,03%	Artigo 10º, Inciso I

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEROA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Carteira consolidada de investimentos - base (Março / 2024)

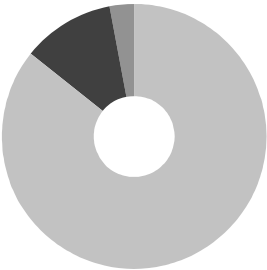
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
Total para cálculo dos limites da Resolução			123.481.438,09				





Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Março / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	24.696.287,62
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	100,00%	83.495.658,95	67,62%	30,00%	52,00%	90,00%	27.637.635,33
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	70,00%	22.198.101,41	17,98%	10,00%	15,80%	60,00%	51.890.761,44
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,00%	20,00%	24.696.287,62
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	10,00%	190.665,47	0,15%	0,10%	0,20%	5,00%	5.983.406,43
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.174.071,90
Total Renda Fixa	100,00%	105.884.425,83	85,75%	40,10%	78,00%	200,00%	



RENDA FIXA 105.884.425,83
RENDA VARIÁVEL 13.927.833,84
ESTRUTURADOS 3.669.178,42

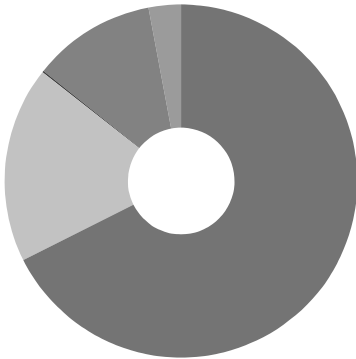
ATENÇÃO! Os limites respeitam as condições previstas na Resolução 4.963/2021 em seus Artigo 7º § 7º e Artigo 8º § 3º para RPPS Certificado pelo Pró-Gestão!





Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Março / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	40,00%	13.927.833,84	11,28%	10,00%	15,00%	35,00%	29.290.669,49
Artigo 8º, Inciso II	40,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	12.348.143,81
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	3.669.178,42	2,97%	3,00%	5,00%	10,00%	8.678.965,39
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.174.071,90
Artigo 11º	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	6.174.071,90
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	40,00%	17.597.012,26	14,25%	13,00%	20,00%	65,00%	



Artigos - Exterior	Resolução Pró Gestão - Nível 2	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso II	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	12.348.143,81
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%	12.348.143,81
Total Exterior	10,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,00%	20,00%	





Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	83.495.658,95	67,62	30,00	90,00
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	22.198.101,41	17,98	10,00	60,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	190.665,47	0,15	0,10	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	13.927.833,84	11,28	10,00	35,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 9º, Inciso III	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	3.669.178,42	2,97	3,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 12º	0,00	0,00	0,00	10,00





Enquadramento por Gestores - base (Março / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	56.065.285,33	45,40	-
CAIXA DTVM	50.143.429,32	40,61	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	6.091.565,22	4,93	0,02
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT	4.506.687,43	3,65	-
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	3.154.224,13	2,55	0,20
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	3.104.373,40	2,51	0,03
ICATU VANGUARDA	225.207,79	0,18	0,00
GRAPHEN INVESTIMENTOS	190.665,47	0,15	0,22

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)





SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/03/2024

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,99%	2,24%	2,24%	5,19%	9,48%	20,66%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90%	2,08%	2,08%	5,00%	9,45%	19,97%	0,52%	1,60%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,84%	2,46%	2,46%	5,42%	12,28%	27,08%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,80%	2,43%	2,43%	5,30%	11,98%	26,36%	0,09%	0,25%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,77%	2,06%	2,06%	5,09%	9,62%	21,01%	-	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,75%	2,01%	2,01%	4,98%	9,48%	20,72%	0,44%	1,68%
IMA-B (Benchmark)	0,08%	0,18%	0,18%	4,94%	11,81%	20,21%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	0,11%	0,11%	4,82%	11,56%	19,65%	1,09%	3,88%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,06%	0,13%	0,13%	4,84%	11,64%	19,81%	1,08%	3,86%
CDI (Benchmark)	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	-0,50%	-1,42%	-1,42%	-7,00%	-15,14%	-62,09%	0,73%	7,76%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87%	2,72%	2,72%	5,74%	12,93%	27,88%	0,01%	0,07%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77%	2,41%	2,41%	5,40%	13,73%	25,89%	0,08%	0,99%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,85%	2,65%	2,65%	5,55%	12,40%	27,30%	0,01%	0,06%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC LP	0,82%	2,57%	2,57%	5,39%	12,07%	26,61%	0,01%	0,06%





Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA (Benchmark)	0,16%	1,42%	1,42%	2,51%	3,93%	8,76%	-	-
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	1,42%	3,13%	3,13%	3,12%	-	-	0,57%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,62%	1,75%	1,75%	5,03%	9,99%	-	0,75%	2,71%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,58%	1,80%	1,80%	4,77%	11,99%	25,10%	0,55%	1,35%





SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/03/2024

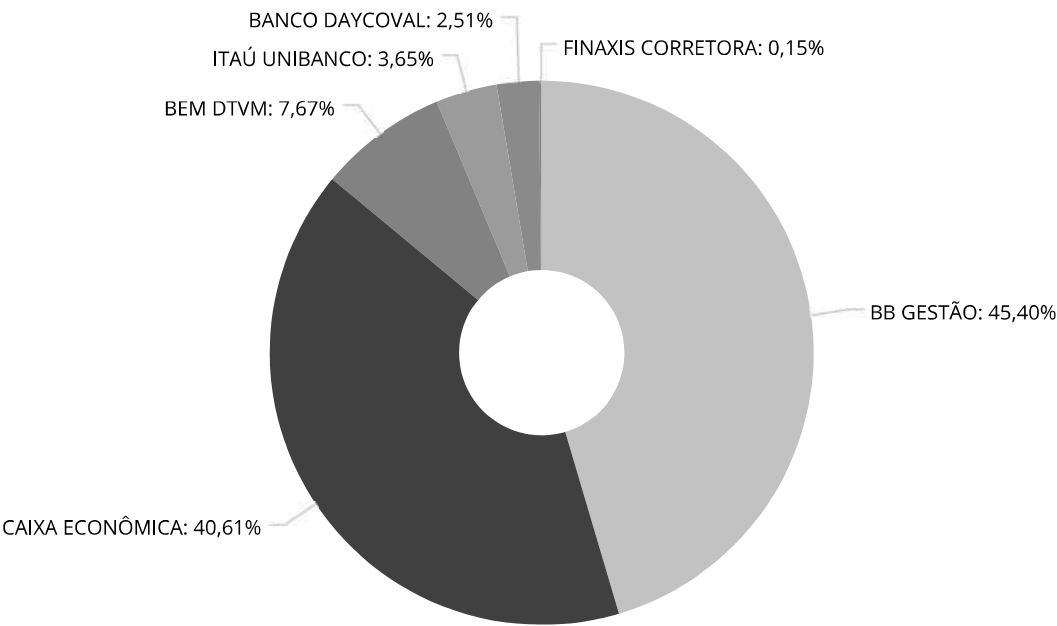
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Março/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CDI (Benchmark)	0,83%	2,62%	2,62%	5,54%	12,36%	27,28%	-	-
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	0,72%	1,92%	1,92%	5,59%	10,49%	22,96%	0,53%	1,46%
Ibovespa (Benchmark)	-0,71%	-4,53%	-4,53%	9,90%	25,74%	6,76%	-	-
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,80%	-5,56%	-5,56%	2,93%	12,24%	-17,70%	5,57%	18,20%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	0,97%	1,44%	1,44%	17,99%	23,28%	12,52%	5,29%	14,03%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-0,22%	-0,11%	-0,11%	10,71%	26,12%	4,00%	5,65%	15,60%
DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES	-0,90%	-5,04%	-5,04%	8,60%	19,12%	1,04%	5,26%	15,51%
IDIV (Benchmark)	-1,20%	-3,81%	-3,81%	10,25%	27,20%	19,02%	-	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,84%	-4,10%	-4,10%	7,51%	20,05%	3,96%	4,48%	13,73%
SMLL (Benchmark)	2,15%	-4,09%	-4,09%	6,93%	24,13%	-10,57%	-	-
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,89%	1,36%	1,36%	10,39%	23,62%	0,40%	4,31%	16,63%





Distribuição dos ativos por Administradores - base (Março / 2024)

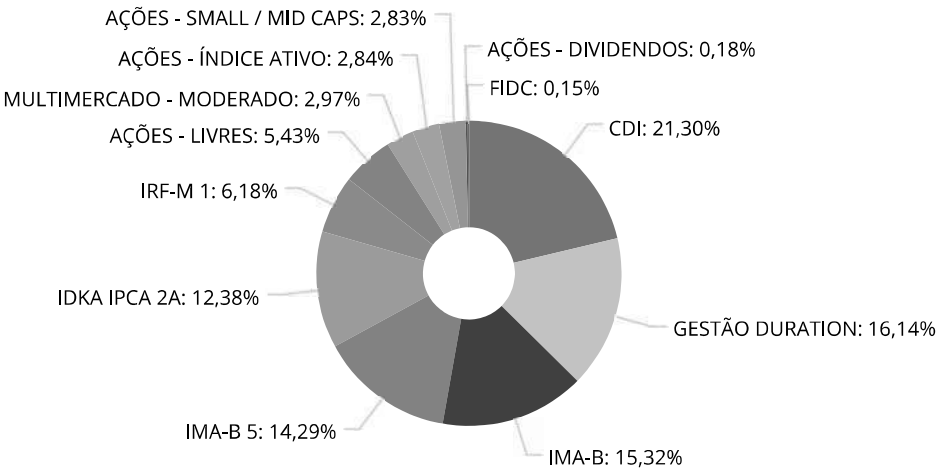


BB GESTÃO	56.065.285,33
CAIXA ECONÔMICA	50.143.429,32
BEM DTVM	9.470.997,14
ITAÚ UNIBANCO	4.506.687,43
BANCO DAYCOVAL	3.104.373,40
FINAXIS CORRETORA	190.665,47





Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Março / 2024)



■ CDI	26.297.656,56	■ GESTÃO DURATION	19.929.247,37	■ IMA-B	18.916.858,73	■ IMA-B 5	17.640.022,13
■ IDKA IPCA 2A	15.284.371,61	■ IRF-M 1	7.625.603,96	■ AÇÕES - LIVRES	6.704.003,54	■ MULTIMERCADO - MODERADO	3.669.178,42
■ AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.502.626,80	■ AÇÕES - SMALL / MID CAPS	3.495.995,71	■ AÇÕES - DIVIDENDOS	225.207,79	■ FIDC	190.665,47

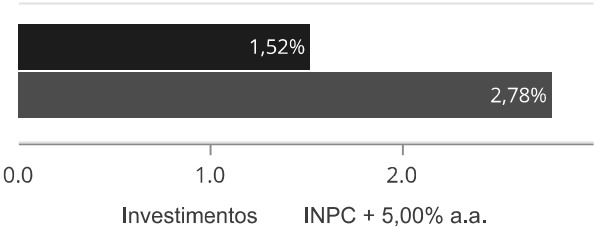




Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	118.655.640,45	2.962.712,99	2.901.748,85	118.866.587,31	149.982,72	149.982,72	0,13%	0,13%	1,00%	1,00%	12,64%	1,20%
Fevereiro	118.866.587,31	2.782.431,56	1.576.344,07	120.941.015,88	868.341,08	1.018.323,80	0,72%	0,85%	1,18%	2,19%	38,79%	1,05%
Março	120.941.015,88	3.194.387,18	1.568.919,98	123.375.267,81	808.784,73	1.827.108,53	0,66%	1,52%	0,58%	2,78%	54,45%	0,98%

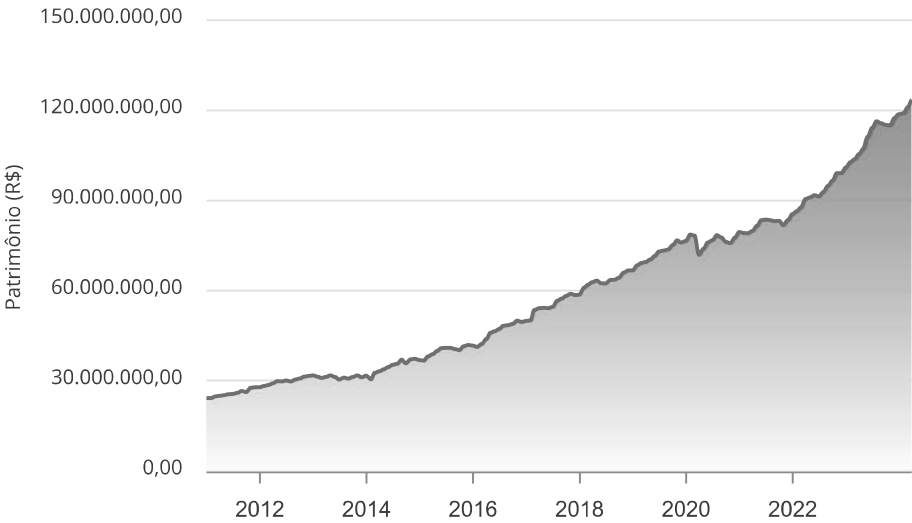
Investimentos x Meta de Rentabilidade



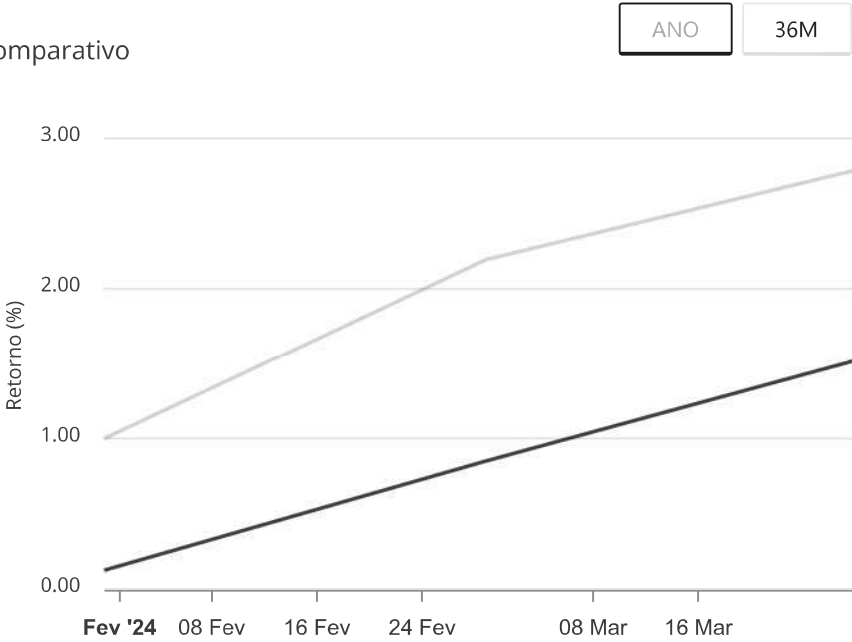


Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo



- ☐ Investimentos
- ☐ Meta de Rentabilidade
- ☐ CDI
- ☐ IMA-B
- ☐ IMA-B 5
- ☐ IMA-B 5+
- ☐ IMA Geral
- ☐ IRF-M
- ☐ IRF-M 1
- ☐ IRF-M 1+
- ☐ Ibovespa
- ☐ IBX
- ☐ SMLL
- ☐ IDIV





SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/03/2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2024 FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.109.938,56	0,00	0,00	3.154.224,13	44.285,57	1,42%	1,42%	0,57%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	18.396.157,29	0,00	0,00	18.553.040,58	156.883,29	0,85%	0,85%	0,01%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC LP	7.195.124,58	0,00	0,00	7.253.779,28	58.654,70	0,82%	0,82%	0,01%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.564.831,44	0,00	0,00	7.625.603,96	60.772,52	0,80%	0,80%	0,09%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	13.536.076,82	0,00	1.514.424,40	12.130.147,48	108.495,06	0,80%	0,90%	0,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.841.459,06	0,00	0,00	14.953.169,16	111.710,10	0,75%	0,75%	0,44%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	502.756,64	161.840,68	177.852,73	490.836,70	4.092,11	0,62%	0,87%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.670.431,42	0,00	0,00	2.686.852,97	16.421,55	0,61%	0,61%	0,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	15.347.628,55	732.824,19	0,00	16.170.745,22	90.292,48	0,56%	0,58%	0,55%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.307.255,55	2.434.632,65	0,00	3.758.502,15	16.613,95	0,44%	0,77%	0,08%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.510.869,89	0,00	0,00	12.518.327,97	7.458,08	0,06%	0,06%	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.394.909,61	0,00	0,00	6.398.530,76	3.621,15	0,06%	0,06%	1,08%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	191.614,20	0,00	0,00	190.665,47	-948,73	-0,50%	-0,50%	0,73%
Total Renda Fixa	103.569.053,61	3.329.297,52	1.692.277,13	105.884.425,83	678.351,83	0,64%		0,45%

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MARACAJU - PREVMAR
Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco - Base: 28/03/2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Março/2024 FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.397.826,74	0,00	0,00	3.495.995,71	98.168,97	2,89%	2,89%	4,31%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.068.837,15	0,00	0,00	4.108.434,03	39.596,88	0,97%	0,97%	5,29%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	395.102,98	0,00	0,00	398.253,40	3.150,42	0,80%	0,80%	5,57%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.642.835,46	0,00	0,00	3.669.178,42	26.342,96	0,72%	0,72%	0,53%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.601.381,33	0,00	0,00	2.595.569,51	-5.811,82	-0,22%	-0,22%	5,65%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	227.103,33	0,00	0,00	225.207,79	-1.895,54	-0,83%	-0,83%	4,48%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.132.652,97	0,00	0,00	3.104.373,40	-28.279,57	-0,90%	-0,90%	5,26%
Total Renda Variável	17.465.739,96	0,00	0,00	17.597.012,26	131.272,30	0,75%		4,15%

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEROA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Março / 2024) FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	14.646.533,68	3.466.366,95	0,00	18.553.040,58	440.139,95	2,43%	2,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	14.659.038,66	0,00	0,00	14.953.169,16	294.130,50	2,01%	2,01%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	16.318.634,85	0,00	4.466.111,75	12.130.147,48	277.624,38	1,70%	2,08%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.379.337,23	2.958.349,74	1.437.080,36	16.170.745,22	270.138,61	1,56%	1,80%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	7.072.207,29	0,00	0,00	7.253.779,28	181.571,99	2,57%	2,57%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	7.444.829,19	0,00	0,00	7.625.603,96	180.774,77	2,43%	2,43%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA	3.058.603,89	0,00	0,00	3.154.224,13	95.620,24	3,13%	3,13%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PRE...	2.640.653,10	0,00	0,00	2.686.852,97	46.199,87	1,75%	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	1.286.299,12	2.434.632,65	0,00	3.758.502,15	37.570,38	1,01%	2,41%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	12.505.058,28	0,00	0,00	12.518.327,97	13.269,69	0,11%	0,11%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	437.379,86	480.658,67	440.225,13	490.836,70	13.023,30	1,42%	2,72%
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	6.390.398,90	0,00	0,00	6.398.530,76	8.131,86	0,13%	0,13%
PREMIUM FIDC SÊNIOR 1	193.412,35	0,00	0,00	190.665,47	-2.746,88	-1,42%	-1,42%
Total Renda Fixa	101.032.386,40	9.340.008,01	6.343.417,24	105.884.425,83	1.855.448,66	1,78%	





Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO	3.599.983,95	0,00	0,00	3.669.178,42	69.194,47	1,92%	1,92%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.050.149,57	0,00	0,00	4.108.434,03	58.284,46	1,44%	1,44%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3.449.083,85	0,00	0,00	3.495.995,71	46.911,86	1,36%	1,36%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.598.395,10	0,00	0,00	2.595.569,51	-2.825,59	-0,11%	-0,11%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	234.846,57	0,00	0,00	225.207,79	-9.638,78	-4,10%	-4,10%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	421.710,56	0,00	0,00	398.253,40	-23.457,16	-5,56%	-5,56%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.269.141,50	0,00	0,00	3.104.373,40	-164.768,10	-5,04%	-5,04%
Total Renda Variável	17.623.311,10	0,00	0,00	17.597.012,26	-26.298,84	-0,15%	



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



Disclaimer

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 CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS. As informações aqui contidas, tem por somente, 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 o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

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

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 (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º 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 MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, 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.







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

ATAS

REUNIÕES

MARÇO

2024

Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 005/2024

De: Maria F. - COFIS

Para: COFIS - Conselho Fiscal

Data: 19/03/2024 às 08:49:52

Setores (CC):

COFIS

Setores envolvidos:

COFIS

ATA 005 2024 DE 14 DE MARÇO

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira e Rosilda de Freitas Barbosa e Ludemar Solis Azambuja. Nesta reunião, tivemos por pauta a elaboração do relatório sobre as contas do ano de 2023, seguindo em anexo nesta ata. Em comum acordo entre os Conselheiros Fiscais, ficou alterada a data da próxima reunião para o dia 19 corrente. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata que vai assinada digitalmente por todos os membros presentes.

Anexos:

relatorio_2023_2.pdf

Assinado por 5 pessoas: MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA, JEISON LUIZ SEIBEL, LUDEMAR SOLIS NAZARETH e JEISON LUIZ SEIBEL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6C29A-0A53B-0809-8FB9> e informe o código 6C29A-0A53B-0809-8FB9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU
FUNPREVMAR - FUND. PREVID. SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS D E
MARACAJU/MS
CONSELHO FISCAL FUNPREVMAR
RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANO 2023

O Conselho Fiscal, órgão auxiliar de controle mensal do balancete da Fundação de Previdência Municipal de Maracaju-MS, desempenhando suas atribuições como um controle interno do órgão, e ainda em cumprimento às prescrições contidas na Constituição Federal de 1988, na Lei Federal 9.717/98, Lei 4.320/64. Resolução - TCE-MS 88/2018, e alterações posteriores do Tribunal de Contas do Estado. E disposições contidas na Lei Complementar Municipal que trata da previdência própria – RPPS - e demais normas previdenciárias, apresenta o relatório sobre as contas da Previdência Municipal avaliando o desempenho da gestão à frente das atividades do FUNPREVMAR -- Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maracaju - MS, durante o exercício de 2023.

O presente relatório tem a finalidade de assegurar a transparência das movimentações e informações previdenciárias, então, descreve os números mensais e finais da Administração Financeira do FUNPREVMAR no decorrer do exercício financeiro de 2023 a partir da análise mensal dos Balancetes acompanhados dos respectivos Anexos/Demonstrativos conforme preceitua a Lei 4.320/64, e a legislação aplicada aos Regimes Próprios de Previdência Social.

Desempenho do Instituto na Gestão Financeira:

Da conciliação Bancária (Bancos/ Investimentos)

Conforme análise e conciliações bancárias, verifica-se que o saldo bancário em 31 de dezembro é de R\$ 118.723.118,96 (Cento e dezoito milhões, setecentos e vinte e três mil e cento e dezoito reais e noventa e seis centavos) que corresponde a uma carteira de aplicações financeiras de R\$ 118.665.697,50

(cento e dezoito, seiscentos e sessenta e cinco, seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) e saldo em Conta Corrente de R\$ 525,16 (Quinhentos e vinte cinco reais e dezesseis centavos) sendo aplicados em Fundos Previdenciários R\$ 118.538.004,00 (cento e dezoito milhões, quinhentos e trinta e oito mil e quatro reais) e em Reserva Despesas Administrativas, R\$ 0,00.

Saldo Bancários conforme Balancete de cada mês						
Mês	(A) Total Geral	(B) Carteira Aplic	(C) Fundos Prev	(D) Desp Adm.	(E) Res. Desp Adm	(F) C. Corrente
	(B)+(F)	(C) + (D) + (E)	(B) - (D) - (E)			
jan/23	102.841.009,92	102.725.922,75	102.642.570,17	83.352,60	114.646,96	440,19
fev/23	103.694.690,97	103.685.660,66	103.485.932,14	3.838,85	195.889,67	447,20
mar/23	105.413.431,94	105.412.722,61	105.208.165,54	11.688,91	192.868,16	447,20
abr/23	107.310.701,97	107.310.236,42	107.310.236,42	39.363,44	194.638,92	465,55
mai/23	111.117.234,36	111.114.542,55	110.759.790,86	157.815,97	196.935,72	2.691,81
jun/23	114.157.799,44	114.157.345,39	113.788,95	169.228,37	199.132,32	454,05
jul/23	116.329.949,22	116.329.488,10	115.981.308,00	146.775,04	201.404,66	461,12
ago/23	115.754.330,84	115.750.064,44	115.380.385,09	161.977,59	203.896,48	461,12
set/23	115.150.956,46	115.116.222,19	114.729.871,00	180.362,48	205.989,01	34.430,17
out/23	114.919.740,37	114.918.956,66	114.531.145,00	214.591,88	208.083,83	479,61
nov/23	117.454.318,10	117.444.254,97	117.444.254,97	18.530,73	210.095,39	190.825,89
dez/23	118.723.118,96	118.665.697,50	118.538.004,00	117.636,28	-	577,56

2. RECEITA

2.1 Receitas de Aplicações Financeiras

Houve desenquadramento, no mês de fevereiro do Artigo 7º, Inciso IV, conforme a política de investimento (renda fixa), cujo o percentual máximo que pode ser investido é de 20 por cento em um mesmo fundo, tendo como saldo 20.729.504,34 ultrapassando assim o valor estipulado à aplicação e gestão dos recursos do RPPS, o instituto ao perceber essa falha, fez de imediato o estudo

da transferência para um novo fundo de investimento, se regularizando conforme o que é previsto em lei. Demonstra que, mesmo com resultado negativo nos meses de agosto e outubro, o resultado final das aplicações financeiras foi positivo.

Mês	Rendimento
jan/23	1.260.329,05
fev/23	308.149,52
mar/23	1.027.977,85
abr/23	979.486,16
mai/23	1.764.940,08
jun/23	2.281.732,35
jul/23	1.398.308,10
ago/23	- 115.248,21
set/23	240.219,30
out/23	- 500.864,04
nov/23	2.982.302,81
dez/23	2.267.368,10
Total do Ano	13.894.701,07

2.2. Receitas de Contribuições

Conforme o demonstrativo de Contribuições e Repasses ao FUNPREVMMAR concluímos que parcelamentos, pagamentos e repasses das contribuições previdenciárias, patronais e dos servidores públicos municipais estão em dia. Nos meses de Julho a Outubro, houve um pedido de parcelamento da parte patronal, o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo CADPREV Nº 00372/2023), assinado pelas devidas partes, ficando estipulado o número de 60 parcelas mensais com o valor de R\$ 82.954,56 cada, correspondente a quitação do montante dos valores em atraso dos repasses da Contribuição Patronal ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos do município de Maracaju, sobre os valores dos meses de Novembro, Dezembro, incluindo o Décimo Terceiro, também foi solicitado um acordo, que está aguardando aprovação no CADPREV (Nº 00078/2024).

Mês	Contribuições	Taxa Administ.	Total
jan/23	2.008.610,14	128.780,38	2.137.390,52
fev/23	2.301.272,85	144.354,34	2.445.627,19
mar/23	2.316.549,73	166.862,77	2.483.412,50
abr/23	2.308.806,26	113.004,74	2.421.811,00
mai/23	2.367.765,95	59.747,74	2.427.513,69
jun/23	2.424.100,75	149.403,61	2.573.504,36
jul/23	2.403.993,10	129.248,70	2.533.241,80
ago/23	1.185.898,62	132.236,73	1.318.135,35
set/23	821.143,62	210.323,87	1.031.467,49
out/23	1.859.025,87	129.495,41	1.988.521,28
nov/23	1.187.601,34	167.889,61	1.355.490,95
dez/23	1.962.735,74	234.598,20	2.197.333,94
Total do Ano	23.147.503,97	1.765.946,10	24.913.450,07

3. DESPESA

3.1. Folha Aposentados e Pensionistas

Houve uma alteração no cronograma da folha de pagamento dos servidores, ficando estabelecido a data para até o quinto dia útil de cada mês, por esse motivo o pagamento do mês de maio de 2023 foi feito no mês posterior.

Mês	Folha de Aposentados e Pensionistas
jan/23	1.452.999,06
fev/23	1.445.972,21
mar/23	1.443.140,77
abr/23	1.443.505,21
mai/23	-
jun/23	1.545.769,86
jul/23	1.499.795,52
ago/23	1.502.917,19
set/23	1.458.892,96
out/23	1.458.892,96
nov/23	1.465.010,89
dez/23	2.717.973,36
Total do Ano	17.434.869,99

3.2. Despesas Administrativas

No Art. 2º do Decreto 005/2023 de 04 de janeiro as despesas administrativas do Regime Próprio de Previdência Social do Município passaram de 3% (três por

cento) para 3,6% (três inteiros e seis décimos por cento) do valor total da remuneração pensões dos segurados e beneficiários vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, base do exercício financeiro anterior. O Limite de gastos anual é calculado a partir do valor total base de cálculo dos servidores ativos Valor arrecadado: 3,6% aplicado sobre a soma da base de cálculo dos servidores ativos, repassados mensalmente junto da contribuição patronal. Saldo da conta reservas administrativas, que une as sobras dos anos anteriores e os valores arrecadados mensalmente, funcionando como reserva de contingência, não se aplicando a ele o limite de gastos anual. Quanto ao desempenho do FUNPREVMAR na gestão desses recursos nos meses de março, setembro, novembro e dezembro do ano 2023 as despesas foram maiores do que a receita, ultrapassando o limite do percentual permitido. Porém, nos demais meses houve readequação e consequente redução nos limites, fechando o ano com a utilização de 95,87% do limite, correspondente a R\$ 1.765.946,10, (um milhão, setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e dez centavos) ficando dentro do limite permitido que era de R\$ 1.842.017,53 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, dezessete reais e cinquenta e três centavos).

Mês	Valor gasto	% Sobre os 3,6%	Total Acumulado até o período (%)	Restante referente aos 3,6%
Janeiro	R\$ 128.780,38	6,99%	6,99%	93,01%
Fevereiro	R\$ 144.354,34	7,84%	14,83%	85,17%
Março	R\$ 166.862,77	9,06%	23,89%	76,11%
Abril	R\$ 113.004,74	6,13%	30,02%	69,98%
Maio	R\$ 59.747,74	3,24%	33,27%	66,73%
Junho	R\$ 149.403,61	8,11%	41,38%	58,62%
Julho	R\$ 129.248,70	7,02%	48,39%	51,61%
Agosto	R\$ 132.236,73	7,18%	55,57%	44,43%
Setembro	R\$ 210.323,87	11,42%	66,99%	33,01%
Outubro	R\$ 129.495,41	7,03%	74,02%	25,98%
Novembro	R\$ 167.889,61	9,11%	83,13%	16,87%
Dezembro	R\$ 234.598,20	12,74%	95,87%	4,13%
TOTAL	R\$ 1.765.946,10	95,87%	95,87%	

CONCLUSÃO

Todos os Balancetes foram examinados por este Conselho Fiscal e verificou-se que os mesmos se encontravam devidamente instruídos, com os elementos de que tratam as normativas vigentes e representam de forma fidedigna sua execução. Através dos acompanhamentos realizados durante todo o ano analisado, verificou-se que todas as determinações expedidas foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas. Nos nossos trabalhos verificou-se a responsabilidade na gestão dos recursos públicos com base nos procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão. Finalmente, concluímos que as demonstrações contábeis apresentadas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial, financeira e atuarial da entidade, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade.

Maracaju, 14 de março de 2024.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC4A-4E9B-1879-2F34

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA (CPF 456.XXX.XXX-00) em 19/03/2024 07:53:40 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 19/03/2024 07:54:15 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT (CPF 048.XXX.XXX-80) em 19/03/2024 07:56:08 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUDEMAR SOLIS NAZARETH (CPF 480.XXX.XXX-34) em 19/03/2024 07:58:52 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 19/03/2024 07:59:28 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CC4A-4E9B-1879-2F34>



Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 006/2024

De: Maria F. - COFIS

Para: COFIS - Conselho Fiscal

Data: 19/03/2024 às 10:41:21

Setores (CC):

COFIS

Setores envolvidos:

COFIS

ATA 006 DE 19 DE MARÇO 2024

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Dolaine Moraes Spilka Wendt, Jeison Luiz Seibel, Maria Berenilda Salles Ferreira e Rosilda de Freitas Barbosa e Ludemar Solis Azambuja. Nesta reunião tivemos por pauta a análise do parecer do comitê de investimentos referente aos meses de novembro e dezembro de 2024. Durante a análise do relatório de novembro verificou-se uma divergência quanto ao montante do retorno do investimento da renda variável que consta R\$ 1.467.884,28 negativos. Sendo na verdade que o retorno foi positivo de R\$ 1.467.884,28. O Conselho Fiscal solicita a consultoria Credito e Mercado devida correção na escrita, onde consta negativo lê-se positivo. Dando continuidade os Fundos de Investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de 1,52%, representando um montante de R\$ 1.514.418,53. Enquanto os fundos de investimento de renda variável apresentaram o resultado de 9,57%, representando um montante de R\$ 1.467.884,28. Considerando os recursos consolidados, aplicados em ativos financeiros, o patrimônio líquido apresentou um saldo total de R\$ 117.444.254,97 no mês analisado. Considerando o retorno consolidado dos recursos aplicados em investimentos no período, nos segmentos de renda fixa e renda variável, o montante foi de R\$ 2.982.302,81. Passamos a análise do parecer do Comitê de Investimentos do mês de dezembro. Os Fundos de Investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de 1,44%, representando um montante de R\$ 1.451.855,04. Enquanto os fundos de investimento de renda variável apresentaram o resultado de 4,86%, representando um montante de R\$ 816.143,07. Considerando os recursos consolidados, aplicados em ativos financeiros, o patrimônio líquido apresentou um saldo total de R\$ 118.655.697,50 no mês analisado. Considerando o retorno consolidado dos recursos aplicados em investimentos no período, nos segmentos de renda fixa e renda variável, o montante foi de R\$ 2.267.998,11. Na Ata 004 de 2024, consta o retorno do investimento na renda fixa o valor de R\$ 1.451.225,03, este foi extraído do balancete, foi verificado após análise do parecer do comitê de investimento que houve uma alteração no valor do montante, ficando em R\$ 1.451.885,04, devido ao ajuste das cotas dos seguintes fundos: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A e CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, será feita a devida correção no balancete. Após o esclarecimento das divergências e análise das informações

Assinado por 5 pessoas: EMARILDA DE SOUZA SEIBEL, JEISON LUIZ SEIBEL, MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA, ROSILDA DE FREITAS BARBOSA, LUDEMAR SOLIS NAZARETH e DOLAINA MORAES SPILKA WENDT. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6059-82463-4ED28-46C89> e informe o código 6059-82463-4ED28-46C89

contidas nos documentos apresentados que se encontram devidamente instruídos no que trata as normas vigentes, verificando através dos acompanhamentos o cumprimento delas, sendo atendidos também os limites para as aplicações na renda fixa e variável, previstos na Política Anual de Investimento, foi aprovado por este conselho os pareceres do Comitê de Investimentos dos meses de novembro e dezembro/23. Ao final da análise. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Berenilda Salles Ferreira, lavrei a presente ata que vai assinada digitalmente por todos os membros presentes.

Assinado por 5 pessoas: EMARILDA BERENILDA SALLES FERREIRA, LUDMARA SOARES NAZARETH e DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmat.1doc.com.br/verificacao/6039-87A634E028-6C89> e informe o código 6039-87A634E028-6C89





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4464-8D61-ED24-AC41

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA (CPF 456.XXX.XXX-00) em 19/03/2024 09:42:49 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 19/03/2024 09:43:25 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 19/03/2024 09:43:48 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUDEMAR SOLIS NAZARETH (CPF 480.XXX.XXX-34) em 19/03/2024 09:44:26 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT (CPF 048.XXX.XXX-80) em 19/03/2024 09:44:59 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4464-8D61-ED24-AC41>



Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 005/2024**De:** Odirleia A. - COADM**Para:** COADM - Conselho Administrativo**Data:** 12/03/2024 às 11:39:24**Setores (CC):**

COADM

Setores envolvidos:

COADM, DIEEXEC

Ata de 12.03.2024**ATA Nº 05/2024**

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirleia Lima Arnal, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, juntamente com a Diretora Financeira da FUNPREVMAR Roseli Bauer, para deliberarem sobre: 1 – Ausência da Diretora Presidente Bruna Ferreira Figueró; 2 – Projeto de Lei 001/2024 da Câmara Municipal de Maracaju; 3 – Convite de reunião sobre Plataforma Crédito Consignado; 4 – Baixa no Patrimônio. Passamos a deliberar: 1 – Foi comunicado ao Conselho Administrativo que a Diretora Presidente não está presente pois encontra-se com problema de saúde, com possibilidade de ocorrência cirúrgica, podendo ausentar-se por um período razoável. Aproveitando o ensejo foi apontado a ausência na Lei 169/2022 da previsibilidade dessa situação, necessitando uma revisão que inclua a quem compete a substituição do Presidente do Instituto no caso de sua ausência; 2 – Na data de vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro foi aprovado pela Câmara Municipal o Projeto supracitado gerando o autógrafo 004/2024 encaminhado para o município, sendo oficiado pela procuradoria do Município ofício 007/2024 de vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, sendo respondido por este Conselho e Diretoria através do ofício 066/2024 de primeiro de março de dois mil e vinte e quatro, via plataforma 1Doc. Conforme repassado a este Conselho pela Diretora Roseli, houve no dia de ontem, onze de março, uma reunião no gabinete do prefeito com a diretoria; presidente da Câmara Municipal, Robert Gustavo Ziemman; procurador jurídico Arion Lemes Prestes; Procurador Municipal, Robson Coradini e prefeito Municipal, Marcos Calderan. Conforme ofício 066/2024, foi solicitado o veto do projeto citado, sendo que a lei embora não tenha sido sancionada, também não foi vetada pelo Executivo, desta forma ainda resta a possibilidade de ser sancionada pela câmara municipal de forma unilateral, de acordo com o Regimento Interno da Câmara. Desta feita, conforme artigo 114 da Lei 169/2022 que estabelece consulta prévia à diretoria e Conselho Administrativo deste Instituto para proposição de leis, decretos e regulamentos que versem sobre matéria previdenciária, o que não aconteceu. Foi encaminhado para Assessoria Jurídica desta Fundação que se posicionou pela necessidade do cumprimento das normas estabelecidas pela

Assinado por 8 pessoas: ODIRLEIA LIMA, EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS, MARILENE TESSER, ALESSANDRA ANDREA XAVIER, MOISES DOS SANTOS, ROSIELI BAUER, BRUNA FERREIRA FIGUERO, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6Cf9-9983-3908-5EB9> e informe o código 6Cf9-9983-3908-5EB9

portaria MTP nº1.467 de dois de junho de dois mil e vinte e dois, essa portaria detalha os procedimentos e critérios a serem seguidos na concessão e gestão de empréstimos consignados pelos RPPS, com fulcro no inciso II do artigo 9º da lei 9.717/1998, e no parágrafo 13 do artigo 12 da resolução CMN nº4.963/2021, tendo como exigência realização de estudo técnico para fins de implantação, ainda o referido Projeto trouxe aprovação para a concessão de Financiamentos Imobiliários, o que é vetado pela legislação. A não observância correta dos critérios poderá ser alvo de questionamentos pelo Tribunal de Contas e Secretaria de Previdência, ressaltando ainda, que o estudo de viabilidade deverá apontar juros que SUPEREM a Meta Atuarial, e que não existe estudos finalizados neste momento. Diante das irregularidades apontadas, este Conselho com fulcro no artigo 31 da Lei 169/2022 inciso X, XI, XIII, XIV, XVIII e XIX, decide noticiar ao Ministério Público Estadual para acompanhamento e medidas cabíveis, sendo **aprovado por unanimidade**; 3 – A Diretora Roseli repassou para todos o convite da reunião citada que acontecerá com o sr. Luiz Claudio Kogut neste auditório amanhã, treze de março, às oito horas, de maneira virtual; 4 – Conforme foi encaminhado na data de ontem, via Plataforma 1Doc para assinatura dos Conselheiros o memorando 074/2024 com a relação dos bens para dar baixa no patrimônio, já com o laudo técnico de desuso emitido pelos técnicos da Prefeitura. O documento foi assinado e formaliza-se a **aprovação por unanimidade**, inclusive, que o lote seja encaminhado para leilão em carona com o lote da Prefeitura, quando houver. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim por todos os membros presentes á reunião.

Assinado por 6 pessoas: ODARLEIA LIMA, ALESSANDRA ANDREA XAVIER, MARILENE TESSER e MOISES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6Cf9-0983-3908-5EB9> e informe o código 6Cf9-0983-3908-5EB9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6C1C-B8B2-3944-5E9C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 12/03/2024 10:39:40 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 12/03/2024 10:40:32 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 12/03/2024 10:42:08 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 12/03/2024 10:43:19 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 12/03/2024 11:10:59 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 12/03/2024 11:11:58 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6C1C-B8B2-3944-5E9C>



Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 006/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 05/04/2024 às 14:33:08

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, COMINV, DIPRES

Ata de 26-03

ATA Nº 06/2024

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirleia Lima Arnal, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1 – Aprovação do Cálculo Atuarial; 2 – Convite de Reunião com a empresa 4UM Investimentos; 3 – Lei do Consignado; 4 – Apresentação dos resultados de rendimentos dos fundos do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro; 5 – Aprovação de autorização para participação remota à reunião deste Conselho.** Passamos a deliberar: **1 –** No dia dezoito do mês corrente aconteceu de forma digital a apresentação do cálculo atuarial pelo senhor atuário Luiz Claudio Kogut estando presente os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, Comitê de investimentos, Diretoria do FUNPREVMAR e representantes do Executivo e do Legislativo, a reunião também gravada e disponibilizada no Grupo Oficial do Conselho. Após seu conhecimento e análise, o Cálculo Atuarial foi **aprovado por unanimidade**; **2 –** A diretoria convidou os presentes para participarem da reunião que acontecerá neste auditório no dia vinte e sete de março, quarta-feira, às 08:00 horas, quando a empresa 4UM Investimentos apresentará seus produtos; **3 –** Foi informado pelo Presidente do Conselho sobre a entrega do ofício de notícia ao Ministério Público, referente a Lei dos consignados proposto pela Câmara Municipal. Até a presente data não foi recebida nenhuma informação acerca do assunto; **4 –** Foi apresentado pelo Assessor Financeiro Jorge Zaatreh aos membros do conselho administrativo, o Relatório Analítico dos Investimentos referente mês de Janeiro/2024, com os resultados gerais da carteira de investimentos. De acordo com o relatório, a carteira de investimentos apresenta patrimônio líquido de R\$ 118.944.323,41, considerando os recursos previdenciários e recursos da taxa de administração e reserva de administração; somados aos valores disponíveis em conta corrente o total dos recursos no período analisado foi de R\$ 118.944.797,86. A rentabilidade da carteira de investimentos alcançada no período foi de 0,13% positivo, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,00%. Foi explicado por Jorge que os resultados da carteira foram impactados pelo resultado negativo do Ibovespa, que fechou o mês em queda de -4,79%, afetando os

fundos no segmento de renda variável; já no segmento de renda fixa os fundos mais longos, como os IMAB, tiveram resultado negativo no período, o que afetou o resultado mensal da carteira. O relatório analítico foi **aprovado por unanimidade** pelos Conselheiros. Quanto as aplicações e resgates propostas pelo comitê de investimentos, seguiu-se que as contribuições previdenciárias recebidas no mês de Março/2024 serão aplicadas no fundo BB Aloc Ativa Retorno Total Fic Previdenciário - CNPJ 35.292.588/0001-89, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil e os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI – CNPJ 03737206/0001-97, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. Os recursos recebidos a título de compensação previdenciária serão aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55, conta nº 187-0, agência 1312 – CEF e os recursos para pagamento de benefícios previdenciários serão resgatados do fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP – CNPJ 14.386.926/0001-71, vinculado na conta 74-2, Ag 1312, Caixa Econômica Federal. Após deliberação pelos membros, fica decidido pela **aprovação unânime** das movimentações financeiras sugeridas pelo Comitê de Investimentos; 5 – A Conselheira titular Odiléia Lima Arnal solicitou, através da presidência deste Conselho, a permissão para sua participações nas reuniões deste de maneira remota, uma vez que não está mais residindo neste município, o que já foi concedido, a título de exceção, para o presente encontro e nele, então, ser tomada como decisão oficial para as posteriores. Sendo assim, após a deliberações de todas as pautas apresentadas anteriormente, a Conselheira solicitante retirou-se por um instante, deixando os colegas a vontade para discutirem e decidirem a respeito do requerido. Após alguns instantes, definida a decisão, foi convidada a retornar a reunião com a seguinte decisão: foi **aprovada por unanimidade** que a conselheira participe através de plataformas online que permitam a reunião a distância sem prejuízo, ressaltando que a participante esteja, no horário marcado, com dedicação exclusiva ao Conselho, não podendo realizar ao mesmo tempo qualquer outra atividade e nem esteja acompanhada de terceiros que possam a vir causar distração ou mesmo que não tenham compromisso com a ética da instituição. Foi definido ainda que a fundação deverá regularizar sua legislação interna de forma passar a prever tais eventos, ressaltando, inclusive, ser uma atualização aos tempos atuais, em que tanto se recorre as tecnologias. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada por todos os membros presentes à reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6CBF-FFC0-441C-6570

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 05/04/2024 13:33:29 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 05/04/2024 13:55:36 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 05/04/2024 14:38:01 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 06/04/2024 11:35:35 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 08/04/2024 10:28:04 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 10/04/2024 13:37:31 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 10/04/2024 15:49:57 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 11/04/2024 07:35:50 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)





JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 22/04/2024 10:17:03 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CBF-FFC0-441C-6570>

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9



Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 005/2024

De: Jorge Z. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 15/03/2024 às 13:25:48

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV

Reunião

Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **1- Realocações na carteira e análise de fundos de investimentos; 2- Empréstimos Consignados.** **Item 1** – Iniciada a reunião pelo Sr Jorge Zaatreh, foi colocado em discussão a análise técnica solicitada para consultoria de investimentos, decidida em reuniões anteriores. Os resultados da análise foram apresentados via plataforma SIRU, contendo a análise técnica dos seguintes fundos no segmento de renda fixa: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ 14.508.605/0001-00; CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP CNPJ 45.163.710/0001-70; no segmento de renda variável: AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES CNPJ 37.569.846/0001-57. Foram apresentados para análise as características e fundamentos dos fundos tais como: objetivo, política de investimentos, características gerais e taxas, rentabilidade do fundo e do benchmark, riscos, enquadramentos, avaliação dos fundos dentro do contexto da carteira do instituto e conclusão da consultoria de investimentos sobre eventual aporte. Após a leitura do relatório de análise da consultoria de investimentos e ponderações dos membros, visando melhor análise dos documentos dos fundos e demais informações ficou decidido providenciar o prévio credenciamento dos fundos acima descritos para análise em reunião posterior e decisão de realocações na carteira de investimentos. Foi proposto pelo membro Sr Alander a análise dos índices de renda fixa dos fundos apresentados. Foi frisado pelo Sr Jorge que para aporte nos fundos, os prestadores de serviços dos mesmos, devem estar credenciados junto ao instituto, conforme legislação vigente. Ainda na análise da carteira de investimentos foi discutido o desempenho dos fundos de renda variável, que vem sendo monitorado pelo comitê de investimentos, onde se observou um descompasso de rentabilidade em várias janelas de tempo do fundo Itaú Momento 30 II Fic Ações e seu benchmark, sendo pertinente acompanhamento de riscos e estratégias de investimento do fundo, buscando compreender as perspectivas futuras do mesmo. Quanto ao fundo Az Quest Ações Fic Ações, em reunião com o Sr José França, da Privatiza Investimentos, em 28/02/2024, foi proposto a realocação dos valores investidos no fundo Az Quest Ações Fic Ações – CNPJ 07.279.657/0001-89 para o fundo Az Quest Bayes Sistemático Ações Fic Ações CNPJ 37.569.846/0001-57, uma vez que o fundo vem apresentando melhor desempenho em várias janelas de tempo analisadas, conforme dados apresentados pelo Sr José França, da Privatiza Investimentos, e que pode melhorar o desempenho da carteira no segmento de renda variável. Dessa forma ficou

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEROA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9

decidido pelos membros do comitê a análise dos documentos do fundo para uma possível realocação. Foi repassado aos membros do comitê todas as análises da consultoria sobre os fundos para pontuações nas próximas reuniões. **Ítem 2** – Logo após seguiu-se para segunda pauta do dia com a discussão sobre concessão de empréstimos consignados. Foi salientado aos membros que o instituto vem sendo demandado para concessão de crédito consignado na carteira de investimentos. Dessa forma buscou-se agendar reuniões com instituições que fornecem assessoria para análise e implantação dos empréstimos consignados. No dia 13/03/2024 foi realizada uma reunião “on line” com o Sr Luiz Claudio Kogut – da empresa Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda – com a participação dos conselheiros e diretoria do instituto, para apresentação dos serviços da empresa na análise, implementação e operacionalização da carteira de empréstimos consignados, apresentando os critérios legais, condições de implementação e acompanhamento através de plataforma de gestão dos recursos e estudo de viabilidade, caso o instituto queira implantar a modalidade de investimentos. Na reunião foi possível esclarecer dúvidas dos conselheiros sobre o tema. Logo após os membros do comitê passaram a discutir sobre a implantação dessa modalidade de investimentos para o FUNPREVMAR. Foi salientado pelo Sr Jorge e pelos demais membros que empréstimo consignado é uma modalidade de investimentos disponível para os RPPS, com embasamento legal de sua implantação e operacionalização na Resolução CMN 4963/2021 e Portaria MTP 1467/2022, sendo um segmento de investimento, e que deve constar na Política de Investimentos do instituto de previdência, com aprovação do percentual do patrimônio líquido, de acordo com o porte do instituto e nível do programa Prógestão, aprovadas em todas as instâncias de deliberação do instituto antes de sua implementação. Deve-se atender a todos os critérios das normas legais vigentes quanto à este segmento para a carteira de investimentos do instituto, conforme previstos no Anexo VIII, Seção III, da portaria MTP 1467/2022 e demais alterações vigentes. Dessa forma este comitê de investimentos orienta que seja realizado estudo de viabilidade técnica, para análise dos impactos atuariais nas obrigações futuras do instituto, tendo em vista a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial, visando embasar a discussão de implementação de uma carteira de empréstimos consignados no FUNPREVMAR. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata no sistema 1DOC, que vai assinada digitalmente por mim e por todos os membros presentes na reunião.

Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 006/2024

De: Jorge Z. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 27/03/2024 às 11:20:43

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV

Reunião Comitê Investimentos Ata 06/2024

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas e quinze minutos, reuniram-se na sede do FUNPREVMMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos, Roseli Bauer, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra e Alander Matheus Taube de Lima. Passou-se a pauta da reunião: **1- Análise do Relatório dos Investimentos do mês de Fevereiro/2024; 2- Aplicações e Resgates.** **Item 1** – Iniciada a reunião pelo Sr Jorge, foi colocado que a reunião estava prevista para iniciar às 09hs, mas foi atrasada para iniciar às 10:15hs, devido transmissão de “live” da ADIMP, com participação do TCE, para tratar do envio da prestação de contas do ano de 2023. Registra-se que o membro Sr Eduardo não pôde participar da reunião devido compromisso em outro município, e que não houve tempo hábil para convocar seu suplente. Logo após passou-se a discutir o Relatório Analítico dos Investimentos com fechamento em 29 de Fevereiro/2024, elaborado pela consultoria de investimentos contratada. Conforme relatório mensal apresentado, a carteira de investimentos no mês analisado fechou com patrimônio líquido de R\$ 121.034.793,57, já considerados os recursos previdenciários, taxa de administração e reserva de administração; os recursos disponíveis em conta corrente do instituto totalizaram R\$ 474,45; sendo o total dos recursos no período analisado de R\$ 121.035.268,02. O retorno dos investimentos, após aplicações e resgates, no segmento de Renda Fixa foi de 0,60% no mês; no segmento de Renda Variável o retorno foi de 1,47%. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou rentabilidade positiva de 0,72% no mês de fevereiro, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,18%. A rentabilidade acumulada no ano foi de 0,85%, enquanto a meta atuarial acumulada está em 2,19%. Foi disponibilizado aos membros do comitê o relatório Panorama Econômico do mês de fevereiro, com informações sobre inflação, câmbio, taxas de juros, mercado de renda fixa e renda variável, com performance dos principais índices do mercado. Também foi disponibilizado aos membros do comitê o relatório de análise de portfólio referente a composição da carteira base fevereiro/2024. **1.1** - Após análise dos resultados dos investimentos no mês de fevereiro, foi apresentado pelo Sr Alander fundamentação para realocação de recursos na carteira de investimentos no segmento de renda fixa, sendo discutidas as análises da consultoria de investimentos sobre os fundos CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP e CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Foi pontuado que em virtude do ciclo de queda da taxa de juros no Brasil, com a última reunião do Copom cortando os juros em mais 0,50 pontos percentuais e com viés de mais cortes na próxima reunião, ainda com perspectivas da redução da taxa, convém a aplicação em fundos prefixados como o IDKA PRÉ; dentro dessa mesma lógica de redução da taxa de juros, os fundos IMAs mais longos como o IMA B e IRFM tendem a performar bem no ano de 2024, com retorno compatível com a meta estabelecida, sendo portanto plausível o aporte em fundos com índice IRFM, diversificando o portfólio de renda fixa. Dessa forma,

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9

foi discutida entre os membros do comitê as pontuações para realocação na carteira de investimentos, fazendo aportes nesses fundos e reduzindo a exposição no fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A, uma vez que o fundo tem por índice de referência o IPCA, índice de inflação que segue para um ciclo de maior controle inflacionário no país. Após considerações dos membros e esclarecimento de dúvidas, as realocações propostas serão efetivadas nas próximas reuniões do comitê, com análise dos documentos dos fundos de investimentos por este comitê para definição de aportes e posterior deliberação pelo Conselho Administrativo. Também foi pontuado pelo Sr Jorge que mesmo com a redução da Taxa Selic para 10,75%, conforme última reunião do Copom, com o ciclo de queda da taxa de juros no Brasil, e que isso afete a rentabilidade dos fundos de curto prazo, como os índices CDI e IRFM1, o retorno desses fundos ainda se encontra em patamar elevado, compatível com a meta atuarial do instituto para o exercício, fazendo sentido ainda parte dos recursos dos RPPS permanecerem nesses índices, conforme percentual estabelecido na política de investimentos. **2** - Quanto aos recursos que serão recebidos de repasses de contribuições previdenciárias no mês de Abril/2024, fica decidido, após ponderações entre os membros, as seguintes movimentações de aplicações e resgates: - as contribuições recebidas no mês de Abril/2024 serão aplicadas de imediato no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, no Banco do Brasil; - os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI – CNPJ 03737206/0001-97, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal; ; - os recursos recebidos da compensação previdenciária serão aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55, conta nº 187-0, agência 1312 – CEF; - os recursos para custeio da folha de benefícios previdenciários base Março/2024, serão resgatados do fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP – CNPJ 14.386.926/0001-71, conta 74-2, Ag 1312, Caixa Econômica Federal. Segue as sugestões de movimentações de recursos para deliberação do Conselho Administrativo. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata no sistema 1DOC, que vai assinada digitalmente por mim e por todos os membros presentes na reunião.



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

PLANILHAS ADICIONAIS MARÇO

2024



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS

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

COMPETÊNCIA	MARÇO/2024
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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9> e informe o código 6CF9-9AB3-C008-5FB9





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:

MARÇO/2024

Identificação	Alíquota	Fundamento Legal
Contribuição Patronal dos Servidores Ativos	17,00%	169/2022 e Alterações
Contribuição Patronal Alq. Taxa de Administração	3,60%	169/2022 e Alterações
Contribuição Alíquota Suplementar para Cobertura Déficit Atuarial	7,20%	169/2022 e Alterações
Contribuição Servidores Ativos	14,00%	169/2022 e Alterações
*Contribuição dos Inativos/Aposentados	14,00%	169/2022 e Alterações
*Contribuição Pensionistas	14,00%	169/2022 e Alterações

***Inativos e pensionistas contribuem com 14% sobre o valor que supere o valor fixado para o teto do RGPS (INSS).**

Bruna Ferreira Figueró da Silva

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3

 FUND. PREVID. SERV. PUB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CNPJ: 00.282.876/0001-78					
Valores ref. As bases de contribuições da folha 2023 para cálculo da Taxa de Administração 2024					
COMPETÊNCIA	MARÇO/2024				
Mês	Prefeitura	Câmara	PREVMMAR	Total	3,6%
Janeiro	R\$ 4.236.136,28	R\$ 47.641,55	R\$ 30.628,79	R\$ 4.314.406,62	R\$ 155.318,64
Fevereiro	R\$ 4.291.410,68	R\$ 48.075,69	R\$ 30.628,79	R\$ 4.370.115,16	R\$ 157.324,15
Março	R\$ 4.300.662,00	R\$ 48.075,69	R\$ 29.475,30	R\$ 4.378.212,99	R\$ 157.615,67
Abril	R\$ 4.315.639,68	R\$ 48.075,69	R\$ 23.958,09	R\$ 4.387.673,46	R\$ 157.956,24
Maio	R\$ 4.365.131,04	R\$ 48.362,32	R\$ 23.958,09	R\$ 4.437.451,45	R\$ 159.748,25
Junho	R\$ 4.318.224,57	R\$ 48.362,32	R\$ 24.133,59	R\$ 4.390.720,48	R\$ 158.065,94
Julho	R\$ 4.455.299,52	R\$ 38.951,99	R\$ 25.925,97	R\$ 4.520.177,48	R\$ 162.726,39
Agosto	R\$ 4.364.028,22	R\$ 48.449,53	R\$ 31.411,83	R\$ 4.443.889,58	R\$ 159.980,02
Setembro	R\$ 4.360.039,79	R\$ 48.449,53	R\$ 25.731,01	R\$ 4.434.220,33	R\$ 159.631,93
Outubro	R\$ 4.356.983,38	R\$ 48.449,53	R\$ 25.838,02	R\$ 4.431.270,93	R\$ 159.525,75
Novembro	R\$ 4.330.939,73	R\$ 48.449,53	R\$ 25.838,02	R\$ 4.405.227,28	R\$ 158.588,18
Dezembro	R\$ 4.334.676,40	R\$ 48.537,23	R\$ 25.838,02	R\$ 4.409.051,65	R\$ 158.725,86
13º Salário	R\$ 4.338.207,18	R\$ 44.840,58	R\$ 25.838,02	R\$ 4.408.885,78	R\$ 158.719,89
TOTAL	R\$ 56.367.378,47	R\$ 614.721,18	R\$ 349.203,54	R\$ 57.331.303,19	R\$ 2.063.926,91

Média mensal:	R\$ 171.993,91
----------------------	----------------

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

EVANDRO M A BEZERRA
CONTADOR





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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das bases de contribuição dos segurados vinculados ao RPPS

no Exercício Anterior (Portaria nº 1.467/2022)

COMPETÊNCIA	MARÇO/2024
-------------	------------

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.300.662,00
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 48.075,69
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 29.475,38
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 4.378.212,99

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



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	MARÇO/2024
Valor Aposentados:	R\$ 1.356.013,25
Valor Pensionistas:	R\$ 187.346,79
	R\$ -
Total	R\$ 1.543.360,04
Retenção contrib. aposentados e pensionistas	R\$ 28.935,64

OBS: FOLHA 02/2024 PAGO EM 01/03/2024

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9>





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	MARÇO/2024
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.543.360,04
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
*Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 177.852,73
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Total	R\$ 1.721.212,77
*Retenção Contrib. Serv. ADM FUNPREVMAR (somada a despesa)	R\$ 3.327,35

OBS: FOLHA 02/2024 PAGO em 01/03/2024

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

COMPETENCIA	MARÇO/2024
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$ 74.056,75
Jettons (Servicos PF)	R\$ 6.144,32
Locação de Programas/Software (Servicos T.I.)	R\$ 9.353,71
Serviços Consult. Créd. & Mercado/Actural/Ademir Adv/CM Ass	R\$ 9.181,49
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$ 1.863,00
Água/Luz/Telefone/Correios (Consumo Serviços)	R\$ 1.944,97
Combustiveis (Material Consumo)	R\$ 300,00
Diárias	R\$ 56.362,88
Inscrições_treina_m._ABIPEM_passagens	
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis	
Material consumo /expediente/copa e cozinha	
Suprimento de Fundos Vanessa	R\$ 411,25
Secretaria da Receita Federal do Brasil_PASEP (Tributárias)	R\$ 11.627,20
PREVMAR - Contribuições Patronais (Tributárias)	R\$ 6.607,16
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 177.852,73

OBS: FOLHA 02/2024 PAGO EM 01/03/2024

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

FUNDAÇÃO DE PREVID. SERV. PÚBLICOS MUN. MARACAJU/MS - FUNPREVMAR				
CONTAS A PAGAR 03/2024				
FORNECEDOR	VALOR	PAGO(ar)	SD a pagar	histórico
CORREIOS				
ENERGISA MS	R\$ 1.658,90			
SANESUL MS	R\$ 106,98			
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 179,09			
Jetons 15 conselheiros	R\$ 6.144,32			
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.345,59			ret. IR 208,59
ATIVA ALARMES	R\$ 255,19			
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 533,96			
FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 3.408,12			
CREDITO MERCADO CONSULTORIA	R\$ 1.294,73			RET. IR 62,15
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.886,76			
PLATAFORMA 1DOC	R\$ 1.600,00			RET. IR 76,80
DATAPREV	R\$ 600,00			RET. IR 28,8
FABIO DUTRA- MAT.EXPED.	R\$ 300,00			
POSTO 11				
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.000,00			
CM ASSESSORIA CONTÁBIL				NOVO PROCESSO LICIT.
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 11.627,20			P. 57/60
DIÁRIA CURSO EMPIRE/CM ASSESSORIA	R\$ 1.867,30			
DIÁRIAS 6º CONGRESSO ABBIPEM	R\$ 54.495,58			
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 74.056,75			folha 02/2024
*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 6.607,16			folha 02/2024
TARIFAS FOLHAS	R\$ 473,85			
SUPRIMENTO FUNDOS (Vanessa)	R\$ 411,25			
TOTAL	R\$ 177.852,73	R\$ -	R\$ -	

117-0

710804-1

desp adm

desp. Capac

R\$

R\$

123.357,15

54.495,58



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 ref. as bases de contribuições das folhas de pagamento

Demonstrativo das receitas VPA/VPD das aplicações financeiras ocorridas no mês

Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal

COMPETÊNCIA	MARÇO/2024
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 615.937,14
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 906.307,51
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (7,20%)	R\$ 316.767,67
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 7.118,52
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,60%)	R\$ 10.474,39
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (7,20%)	R\$ 3.660,95
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 4.078,62
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 6.001,40
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (7,20%)	R\$ 2.097,58
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 27.443,96
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.491,69
Parcelamentos de Contribuintes Patronais	R\$ 693.339,84
TOTAL	R\$ 2.594.719,27

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 732.824,19
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 845.750,81
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 36.935,66
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ 808,98
Rendimento Líquido de Investimentos	809.624,13

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 RPPS

COMPETÊNCIA:

MARÇO/2024

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	02/2024	R\$ 617.601,66	29/03/2024	pago 06/03/24
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	02/2024	R\$ 1.227.393,71	29/03/2024	pago 20/03/24
Parcelamentos comp. 03/2024	03/2024	R\$ 693.339,84	20/03/2024	pago 19/03/24
*Contribuição Câmara Municipal	02/2024	R\$ 21.071,77	29/03/2024	pago 19/03/24
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	02/2024	R\$ 9.934,51	29/03/2024	pago 01/03/24
Contribuição dos aposentados e pensionistas	02/2024	R\$ 28.935,64	29/03/2024	pago 01/03/24
contribuição cedidos para o Estado MS	02/2024	R\$ 37.631,15	29/03/2024	pago 19/03/24
Acordo Jucilene T (Silvio Alem-falecido) 20/24	02/2024	R\$ 304,10	29/03/2024	pago 07/03/24
Receb. Comp. Previdenciária	02/2024	R\$ 732.824,19	29/03/2024	pago 07/03/24
Remuneração dos Recursos do RPPS	02/2024	R\$ 808,98	29/03/2024	28/03/2024
Total repassado	02/2024	R\$ 3.369.845,55		

obs: Informações até 31/03/2024

OBS: FOLHA 02/2024 PAGO EM 01/03/2024

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

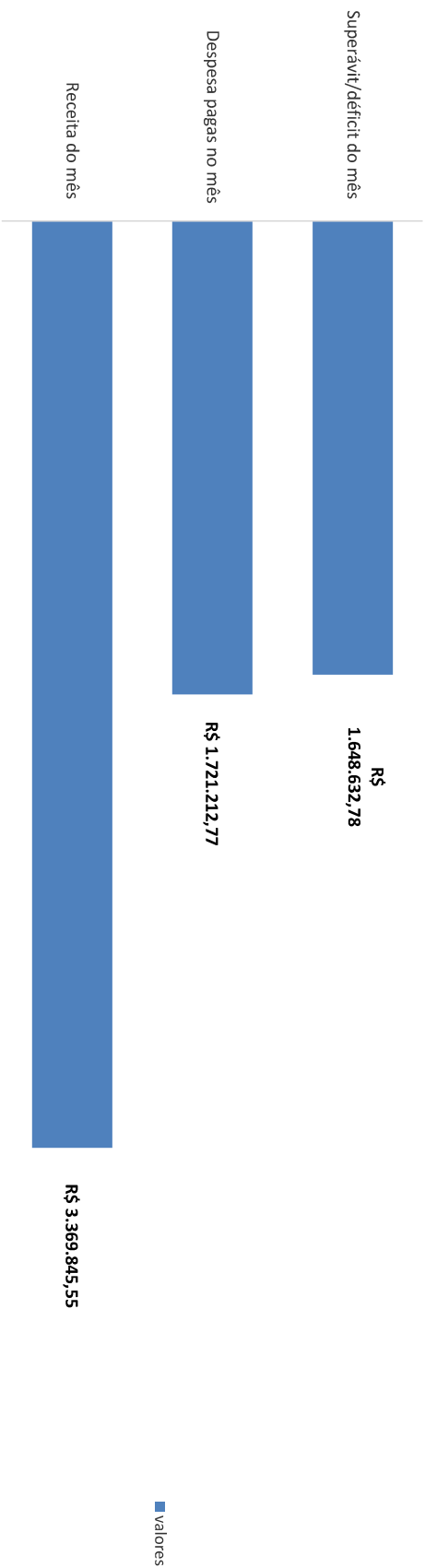
Evandro M. A. Bezerra
Contador CRC/MS 013266/O-3



PREVMMAR

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

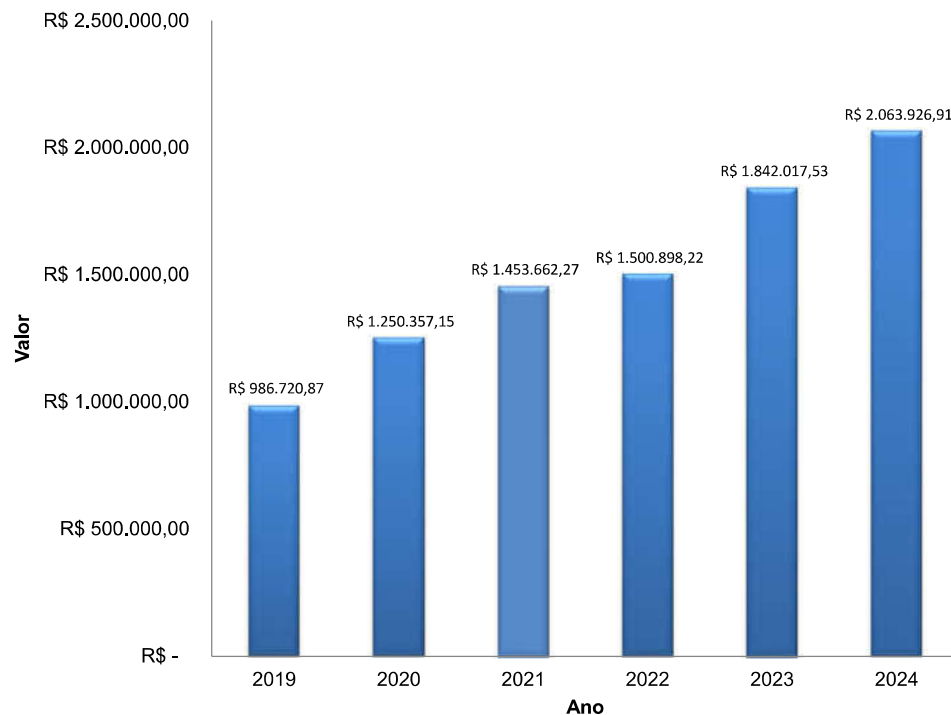
Receitas vs Despesas



Fonte: FUNPREVMMAR
03/2024

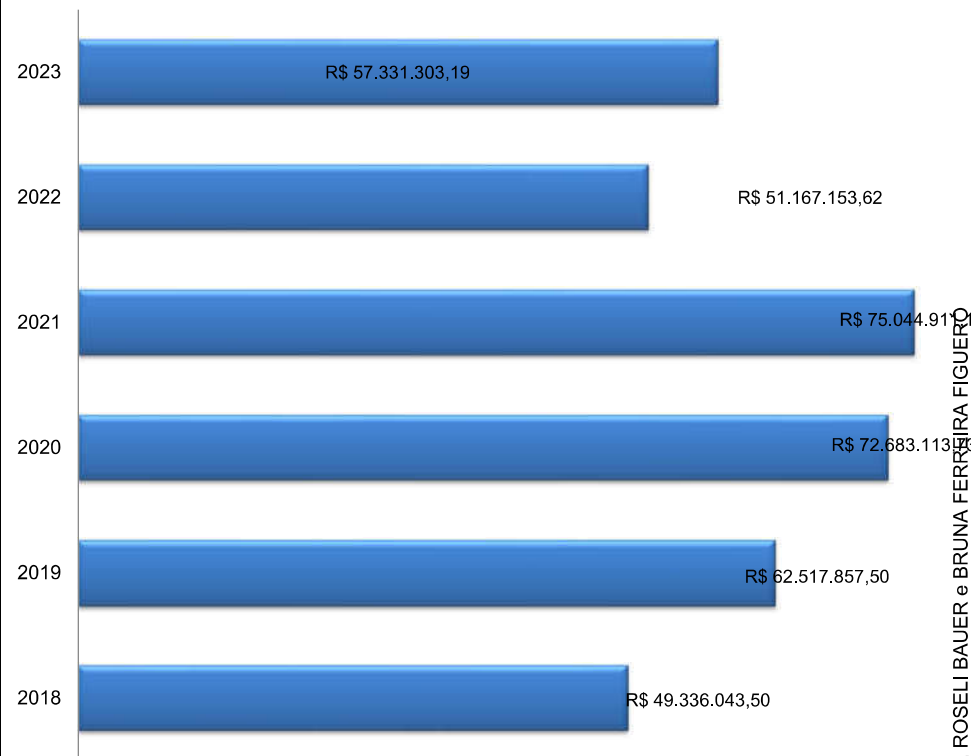


Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMMAR

Evolução folha pgto (base contribuição 2023)



Fonte: PREVMMAR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6CF9-9AB3-C008-5FB9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 07/05/2024 13:39:57 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 08/05/2024 07:57:22 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 08/05/2024 08:13:08 (GMT-04:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6CF9-9AB3-C008-5FB9>