



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

FUNPREVMAR

BALANCETE FINANCEIRO

MAIO

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:	MAIO/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

MAIO

2024



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/05/2024; Exibir somente contas/recursos com movimentac o no período: S; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUMPREVMAR"}; Data inicial: 01/05/2024; Consolidado: N; Agrupar por: ["TP_CONTA"]; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar contas bancárias inativas: N; Demonstrar contas bancárias sem movimentac o: N - Versão: 18 de 28/05/2024 14:29:30

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	S�idas	Saldo atual
Corrente	7.234,68	8.495.896,21	8.503.130,89	0,00
00118-8 / CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.364.691,42	1.364.691,42	0,00
030974-1 / BANCO SAFRA S.A	480,60	0,00	480,60	0,00
117-0 / CEF - C/C 117-0	219,76	321.455,32	321.675,08	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	6.534,32	4.490.486,51	4.497.020,83	0,00
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	529.371,49	529.371,49	0,00
710804-1 / CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00	52.334,98	52.334,98	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	0,00	1.737.556,49	1.737.556,49	0,00
Aplicação	122.855.117,83	4.362.734,64	2.513.786,84	124.704.065,63
.742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	14.255.194,27	100.188,65	0,00	14.355.382,92
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL	111.984,20	150.857,60	137.479,91	125.361,89
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.665.635,33	27.518,07	77.173,65	2.615.979,75
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	353.416,06	2.972,59	0,00	356.388,65
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.668.563,64	57.092,65	0,00	7.725.656,29
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	19.947.794,24	2.739.259,68	1.730.718,07	20.956.335,85
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	3.769.211,24	27.192,54	0,00	3.796.403,78
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.313.965,53	160.758,33	0,00	12.474.723,86
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.661.722,31	9.442,58	0,00	3.671.164,89
1850000-8 / BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	7.316.453,55	58.985,23	0,00	7.375.438,78
187.-0 / CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC	2.044.635,62	545.945,73	0,00	2.590.581,35
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	372.170,64	0,00	18.472,80	353.697,84
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	4.066.486,70	0,00	120.257,78	3.946.228,92
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.508.513,07	0,00	96.753,13	2.411.759,94
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.356.371,87	79.234,81	198.878,37	3.236.728,31
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.158.159,21	32.454,04	0,00	3.190.613,25
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	218.719,30	0,00	6.899,37	211.819,93
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.293.863,26	81.821,19	0,00	6.375.684,45
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	45.172,40	27.122,10	22.384,00	49.910,50
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.039.071,42	0,00	104.216,82	2.934.854,60
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	14.920.187,11	153.333,80	0,00	15.073.520,91
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	10.574.201,01	108.555,05	0,00	10.682.756,06
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	193.625,85	0,00	552,94	193.072,91
TOTAL GERAL:	122.862.352,51	12.858.630,85	11.016.917,73	124.704.065,63

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 F. SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brunaferrerafsilva.com.br/verificacao/>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU -
Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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.			2.665.635,33	27.518,07	77.173,65	2.615.979,75
001-211-9/185.000-3/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T			7.668.563,64	57.092,65	0,00	7.725.656,29
001-211-9/1850.00-4/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC			19.947.794,24	2.739.259,68	1.730.718,07	20.956.335,85
001-211-9/18500-0/B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0			6.534,32	4.490.486,51	4.497.020,83	0,00
001-211-9/18500.0-5/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO			3.769.211,24	27.192,54	0,00	3.796.403,78
001-211-9/185000-2/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP			12.313.965,53	160.758,33	0,00	12.474.723,86
001-211-9/185000.-6/B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI			3.661.722,31	9.442,58	0,00	3.671.164,89
001-211-9/1850000-8/BB RF LP TESOUREO SELIC FIC			7.316.453,55	58.985,23	0,00	7.375.438,78
094-1-9/84-1/BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI			193.625,85	0,00	552,94	193.072,91
104-1312-7/742-3/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR			14.255.194,27	100.188,65	0,00	14.355.382,92
104-1312-7/00118-8/CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS			0,00	1.364.691,42	1.364.691,42	0,00
104-1312-7/117-0/CEF - C/C 117-0			219,76	317.376,70	317.596,46	0,00
104-1312-7/1170-3/CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL			111.984,20	150.857,60	137.479,91	125.361,89
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			353.416,06	2.972,59	0,00	356.388,65
104-1312-7/187-0/CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE			0,00	529.371,49	529.371,49	0,00
104-1312-7/187.-0/CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL			2.044.635,62	545.945,73	0,00	2.590.581,35
104-1312-7/742-4/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI			6.293.863,26	81.821,19	0,00	6.375.684,45
104-1312-7/710804-1/CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -			0,00	52.334,98	52.334,98	0,00
104-1312-7/710804.-2/CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804			45.172,40	27.122,10	22.384,00	49.910,50
104-1312-7/74-2/CEF - CC 74-2			0,00	1.737.556,49	1.737.556,49	0,00
104-1312-7/74.2-5/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP			14.920.187,11	153.333,80	0,00	15.073.520,91
104-1312-7/742-2/CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2			10.574.201,01	108.555,05	0,00	10.682.756,06
237-285-6/27.789-4/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA			2.508.513,07	0,00	96.753,13	2.411.759,94
237-285-6/27966-8/B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID			3.356.371,87	79.234,81	198.878,37	3.236.728,31
237-285-6/45773-6/RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF			3.158.159,21	32.454,04	0,00	3.190.613,25
237-285-6/585.268-4/B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA			218.719,30	0,00	6.899,37	211.819,93
341-46-4/207.000-3/ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES			372.170,64	0,00	18.472,80	353.697,84
341-46-4/207000-1/ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES			4.066.486,70	0,00	120.257,78	3.946.228,92
422-4300-X/030974-1/BANCO SAFRA S.A			480,60	0,00	480,60	0,00
707-1-9/716271-7/B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES			3.039.071,42	0,00	104.216,82	2.934.854,60
Total entidade:			122.862.352,51	12.854.552,23	11.012.839,11	124.704.065,63
TOTAL GERAL:			122.862.352,51	12.854.552,23	11.012.839,11	124.704.065,63
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA F. SILVA						
EVANDRO M. A. BEZERRA			ROSELI BAUER		BRUNA FERREIRA F. SILVA	
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3			DIRETORA FINANCEIRA		DIRETORA PRESIDENTE	





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

Página: 7 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 18500-0						
30/04/24	SALDO ANTERIOR					6.534,32
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					6.534,32
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
02/05/24	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 04/2024.) (Corrente)				4.078,62	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
02/05/24	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)				4.952,61	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
02/05/24	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)				1.048,79	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
02/05/24	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)				2.097,57	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
02/05/24	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 04/2024.) (Corrente)				1.730.718,07	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
02/05/24	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 04/2024.) (Corrente)					1.737.252,39
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
02/05/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				1.137,41	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
02/05/24	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)				1.381,14	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
02/05/24	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)				292,48	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
02/05/24	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)				584,95	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
06/05/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				915,45	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
06/05/24	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)				1.111,63	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
06/05/24	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)				235,40	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
06/05/24	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)				470,80	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
06/05/24	Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)				1.047,20	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
06/05/24	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)				1.235,01	

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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

Página: 8 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
06/05/24	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)			261,53	
06/05/24	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)			523,06	
07/05/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE CONTA CORRENTE DO BANCO SAFRA.) (Corrente)			480,60	
08/05/24	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	
08/05/24	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)			284.166,08	
08/05/24	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)			1.324,54	
08/05/24	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)			2.690,12	
09/05/24	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 04/2024.) (Corrente)				179.705,88
09/05/24	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)			533,94	
09/05/24	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)			648,35	
09/05/24	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)			137,30	
09/05/24	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)			274,60	
09/05/24	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)			139.516,35	
10/05/24	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM 04/2024.) (Corrente)				271.743,75
10/05/24	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)			793,78	
10/05/24	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)			963,88	
10/05/24	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)			204,11	

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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

Página: 9 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/05/24		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)			408,23	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
13/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			263.358,56	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
14/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			7.239,45	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
14/05/24		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)			8.790,81	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
14/05/24		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)			1.861,58	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
14/05/24		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)			3.723,17	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
15/05/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (RESGATE REFERENTE A RECEBIMENTO DE CUPOM DE JUROS FUNDO BB VÉRTICE 2027 RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 05/2024) (Corrente)			77.173,65	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
16/05/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE CUPOM DE JUROS FUNDO BB VÉRTICE 2027 RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 05/2024) (Corrente)				77.173,65
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/05/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM 04/2024.) (Corrente)				291.981,76
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.515,19	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/05/24		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)			2.857,21	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			265,78	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			940,80	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		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)			1.142,40	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		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)			241,93	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/05/24		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)			483,84	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A				714.210,44

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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

Página: 10 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		CONTRIBUIÇÕES/PARCELAMENTOS RECEBIDOS EM 05/2024.) (Corrente) 18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.614,86	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			1.141,77	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		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)			1.386,43	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		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)			293,60	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/05/24		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)			587,20	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			352,21	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		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)			427,68	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		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)			90,57	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/05/24		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)			181,14	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			298,15	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		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)			362,03	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		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)			76,67	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/05/24		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)			153,33	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		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)			707.244,83	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			221,52	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/05/24		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)			37,06	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00)			292,59	

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Corrente)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
21/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			217,59	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 1 referente Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1.2.1.5.01.1.1.00.00.00) (Corrente)			339,94	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
22/05/24		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)			675,03	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/24		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)			158.383,84	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
24/05/24		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)			300.850,43	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/24		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)			503.774,36	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
24/05/24		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)			257.351,61	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
27/05/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18500-0 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 05/2024. PATRONAL FOLHA 03/2024) (Corrente)				1.224.952,94
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	4.497.020,83
					Total de Saídas:	-4.497.020,83
					Saldo Atual:	0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNAS BEZERRA FIGUEIROA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





Extrato de Conta Corrente

G3330613273519461
06/06/2024 13:32:55

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 18500-0 PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.534,32 C
02/05/2024		0740	99015	870 Transferência recebida 02/05 08:56 SME RIO BRILHANTE FEB	550.740.000.029.870	3.395,98 C	
02/05/2024		0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.730.718,07 C	
02/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP	34.596.600	4.078,62 C	
02/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP	34.612.195	8.098,97 C	
02/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP	34.722.483	12,00 C	
02/05/2024		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	50.201	1.737.252,39 D	
02/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.023.984	12,00 D	15.573,57 C
06/05/2024		0838	99015	870 Transferência recebida 06/05 12:51 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	1.817,83 C	
06/05/2024		0838	99015	870 Transferência recebida 06/05 12:51 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	915,45 C	
06/05/2024		2071	99015	870 Transferência recebida 06/05 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.071.000.026.300	2.019,60 C	
06/05/2024		2071	99015	870 Transferência recebida 06/05 11:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.071.000.026.300	1.047,20 C	21.373,85 C
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 422 0043 282876000178 SERV PREV S MU	333.079.257	480,60 C	21.854,25 C
08/05/2024		0211	99015	870 Transferência recebida 08/05 14:47 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	284.166,08 C	
08/05/2024		0211	99015	870 Transferência recebida 08/05 14:56 MS 500540 FMS ENFERMAGEM	550.211.000.039.558	2.690,12 C	
08/05/2024		0211	99015	870 Transferência recebida 08/05 14:56 MS 500540 FMS ENFERMAGEM	550.211.000.039.558	1.324,54 C	
08/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMMAR	33.935.069	304,10 C	310.339,09 C
09/05/2024		0123	99015	870 Transferência recebida 09/05 14:51 PM AQUIDAUANA -FUS	550.123.000.011.258	1.594,19 C	
09/05/2024		0211	99015	870 Transferência recebida 09/05 14:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	139.516,35 C	
09/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 282876000178 PREVMMAR DESP	33.667.250	12,00 C	
09/05/2024		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	50.901	179.705,88 D	
09/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2024	821.301.100.080.281	12,00 D	271.743,75 C
10/05/2024		0845	99015	870 Transferência recebida 10/05 13:13 PREF MUN FAT SUL PART AR	550.845.000.022.013	2.370,00 C	
10/05/2024		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	271.743,75 D	2.370,00 C
13/05/2024		0211	99015	870 Transferência recebida 13/05 09:36 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	263.358,56 C	
13/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.100.046.764	1.515,19 C	267.243,75 C

154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
14/05/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.615.317	21.615,01 C	288.858,76 C
104 1312 15469117000196 CAMARA MUNICI						
15/05/2024	0000	14049	855 BB Previd Vertice 2027	1.202.089	77.173,65 C	386.032,41 C
16/05/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	77.173,65 D	288.858,76 C
17/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.160.045.526	2.857,21 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
17/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.160.046.683	265,78 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
17/05/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	291.981,75 D	0,00 C
20/05/2024	0211	14620	510 Dep Cheque BB Liquidado	1.147.250.003	2.808,97 C	
0211-00-MARACAJU-MARACAJU,MS						
20/05/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	707.244,83 C	
20/05 11:21 PMM CONTA MOVIMENTO						
20/05/2024	0740	99015	870 Transferência recebida	550.740.000.029.870	1.614,86 C	
20/05 08:57 SME RIO BRILHANTE FEB						
20/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.170.050.036	2.267,23 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
20/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.170.050.037	699,39 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
20/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.170.050.038	592,03 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
20/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.170.050.048	1.141,77 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
20/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.170.050.049	352,21 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
20/05/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.170.050.050	298,15 C	
154122570001-28 ESTADO DE MATO GROSSO						
20/05/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	714.210,47 D	2.808,97 C
21/05/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	221,52 C	
21/05 14:48 PMM CONTA MOVIMENTO						
21/05/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	37,06 C	
21/05 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
21/05/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	292,59 C	
21/05 14:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
21/05/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	217,59 C	3.577,73 C
21/05 12:07 SME MARACAJU FEB						
22/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.568.461.000.011	675,03 C	
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
22/05/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.568.483.000.008	339,94 C	4.692,70 C
371154090001-63 TRIBUNAL REGIONAL DO T						
24/05/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	459.234,27 C	
24/05 14:16 PMM CONTA MOVIMENTO						
24/05/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	503.774,36 C	
24/05 14:16 PMM CONTA MOVIMENTO						
24/05/2024	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	257.351,61 C	1.224.952,94 C
24/05 14:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
27/05/2024	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.224.952,94 D	0,00 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320613183255411
06/06/2024 13:26:00

Cliente

Agência 211-9
Conta 7620-1
Período solicitado 05/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 5 / 39

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 74-2						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 136 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				136.143,08
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 184 da despesa extra 147 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				6.277,78
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 145 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				7.048,69
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 143 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				26.927,04
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 184 da despesa extra 151 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				2.311,14
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 144 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				9.530,39
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 184 da despesa extra 152 (BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90.400.888/0001-42) (Corrente)				1.760,27
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 142 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				129.594,49
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 184 da despesa extra 150 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				12.722,25
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 137 (LARISSA LIMA DA SILVA 076.191.421-85) (Corrente)				423,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 146 (NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 11.460.609/0001-60) (Corrente)				13.418,83
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 184 da despesa extra 153 (NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 11.460.609/0001-60) (Corrente)				185,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 04/2024.) (Corrente)				1.322.853,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 74-2 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 04/2024.) (Corrente)			1.737.252,39	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 140 (SIMTREMMA - SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO 33.752.577/0001-09) (Corrente)				2.294,45
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 138 (SISPMMMA - 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)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 139 (SISPMMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				45.803,75
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 141 (SISPMMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				316,00
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 184 da despesa extra 148 (SISPMMMA -				30,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. B. FERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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

Página: 6 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 184 da despesa extra 149 (SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				4.161,97
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 182 da despesa extra 134 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				4.172,46
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/05/24		Pagamento via Débito em conta 192 da despesa extra 135 (CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS 04.311.093/0001-26) (Corrente)				11.098,21
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
07/05/24		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)				
08/05/24		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:						1.737.556,49
Total de Saídas:						-1.737.556,49
Saldo Atual:						0,00

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





Extrato por período

Cliente: PREVMMAR
Conta: 1312 | 006 | 00000074-2
Data: 06/06/2024 - 13:01
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	000001	CRED TED	1.737.252,39 C	1.737.252,39 C
02/05/2024	460315	PG PREFEIT	142.420,86 D	1.594.831,53 C
02/05/2024	107958	ENVIO TED	29.238,18 D	1.565.593,35 C
02/05/2024	108314	ENVIO TED	11.290,66 D	1.554.302,69 C
02/05/2024	108473	ENVIO TED	7.048,69 D	1.547.254,00 C
02/05/2024	109337	ENVIO TED	4.172,46 D	1.543.081,54 C
02/05/2024	109706	ENVIO TED	2.294,94 D	1.540.786,60 C
02/05/2024	112704	ENVIO TED	13.603,03 D	1.527.183,57 C
02/05/2024	020830	TEV MESM T	1.322.853,30 D	204.330,27 C
02/05/2024	021213	ENVIO TEV	210,00 D	204.120,27 C
02/05/2024	021214	ENVIO TEV	49.965,72 D	154.154,55 C
02/05/2024	021219	ENVIO TEV	423,60 D	153.730,95 C
02/05/2024	021220	ENVIO TEV	316,00 D	153.414,95 C
06/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	142.316,74 D	11.098,21 C
07/05/2024	071404	DP DIN LOT	304,10 C	11.402,31 C
07/05/2024	133587	ENVIO TED	11.098,21 D	304,10 C
08/05/2024	105820	ENVIO TED	304,10 D	0,00 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 -

Página: 1 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/C 117-0 117-0						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				219,76
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				219,76
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 180 da despesa extra 126 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				12.947,81
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 180 da despesa extra 132 (BANCO BRADESCO SA 60.746.948/0001-12) (Corrente)				3.078,22
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 180 da despesa extra 131 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				631,69
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 187 de número 220 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				12,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 180 da despesa extra 130 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)				9.394,62
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 185 de número 218 do empenho 13 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)				8.098,97
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 180 da despesa extra 133 (NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 11.460.609/0001-60) (Corrente)				863,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/05/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 04/2024.) (Corrente)			89.459,14	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 04/2024.) (Corrente)				41.364,19
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A TARIFA CONTAS SALÁRIOS FOLHA 04/2024.) (Corrente)				473,85
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 04/2024.) (Corrente)				4.078,83
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 180 da despesa extra 129 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU 24.664.393/0001-04) (Corrente)				4.834,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
02/05/24		Pagamento via Débito em conta 180 da despesa extra 128 (ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 17.197.385/0001-21) (Corrente)				33,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 188 de número 221 do empenho 146 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				400,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 189 de número 222 do empenho 147 (LUCAS IRLA DOS SANTOS 075.678.241-40) (Corrente)				396,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 190 de número 223 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente)				179,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/05/24		Pagamento via Débito em conta 191 de número 224 do empenho 62 (POSTO 11 II LTDA 37.468.182/0001-30) (Corrente)				340,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
03/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 5 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			111,25	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. ALVES BEZERRA, ROSELIANE BAUER e BRUNA FREIRE FERREIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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

Página: 2 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
07/05/24		Pagamento via Débito em conta 192 da despesa extra 127 (CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS 04.311.093/0001-26) (Corrente)				2.552,88
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/24		Pagamento via Débito em conta 203 de número 237 do empenho 11 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente)				12,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA 04/2024.) (Corrente)				149.854,15
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 04/2024.) (Corrente)				29.950,98
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA 04/2024.) (Corrente)			179.705,88	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/24		Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 5 referente Outras Indenizações - Principal (1.9.2.1.99.0.1.01.00.00) (Corrente)			79,66	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 196 de número 232 do empenho 151 (IDOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76) (Corrente)				1.999,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 198 de número 233 do empenho 21 (IDOC TECNOLOGIA S.A 19.625.833/0001-76) (Corrente)				1.523,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 197 da despesa extra 154 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				100,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 199 da despesa extra 155 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				76,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 206 da despesa extra 156 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				28,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 211 da despesa extra 157 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				144,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 216 da despesa extra 158 (1MUNICIPIO DE MARACAJU 03.442.597/0001-12) (Corrente)				208,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 200 de número 234 do empenho 26 (ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME 00.767.919/0001-05) (Corrente)				1.886,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 201 de número 235 do empenho 112 (ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 32.231.902 /0001-25) (Corrente)				6.270,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 202 de número 236 do empenho 89 (ATIVA SERVICOS TECNICOS DE MONITORAMENTO LTDA 05.032.717/0001-39) (Corrente)				255,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 204 de número 238 do empenho 130 (CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA 49.557.348/0001-73) (Corrente)				3.250,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 205 de número 239 do empenho 15 (EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0001-01) (Corrente)				571,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 207 de número 240 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 15.413.826/0001-50) (Corrente)				1.574,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSALEIA FIGUEIRA, BRUNAS PERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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

Página: 3 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 209 de número 242 do empenho 1 (FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT 05.340.254/0001-72) (Corrente)				3.408,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 210 de número 243 do empenho 148 (MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 14.813.501/0001-00) (Corrente)				2.856,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 212 de número 244 do empenho 153 (ONE STOP LTDA 51.317.927/0001-90) (Corrente)				77,52
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 214 de número 246 do empenho 62 (POSTO 11 II LTDA 37.468.182/0001-30) (Corrente)				402,12
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 213 de número 245 do empenho 14 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente)				797,78
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 219 de número 250 do empenho 154 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				524,70
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 208 de número 241 do empenho 8 (SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS 03.982.931/0001-20) (Corrente)				117,34
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNPREVMAR COMP. 05/2024.) (Corrente)			41.688,40	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 215 de número 247 do empenho 16 (STAF SISTEMAS LTDA - ME 07.941.056/0001-90) (Corrente)				4.137,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 218 de número 249 do empenho 17 (WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA 16.894.007/0001-34) (Corrente)				533,88
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 261 do empenho 155 (ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA 015.402.851-70) (Corrente)				439,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 253 do empenho 159 (ALESSANDRA ANDREA XAVIER 595.180.221-00) (Corrente)				439,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 255 do empenho 164 (DOLAINE MORAES SPILKA WENDT 048.636.109-80) (Corrente)				439,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 254 do empenho 161 (EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS 859.274.067-34) (Corrente)				439,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 260 do empenho 157 (EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				439,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 262 do empenho 168 (JEISON LUIZ SEIBEL 054.449.301-02) (Corrente)				439,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 263 do empenho 156 (JORGE LOPES ZATREH 582.171.851-15) (Corrente)				439,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 256 do empenho 167 (LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA 480.799.281-34) (Corrente)				439,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 258 do empenho 165 (MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA 456.715.401-00) (Corrente)				439,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 257 do empenho 162 (MARILENE TESSER 213.652.619-72) (Corrente)				439,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 265 do empenho 160 (MOISÉS DOS SANTOS 839.040.421-49) (Corrente)				439,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				

Assinado por: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E



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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 264 do empenho 163 (ODIRLEIA LIMA ARNAL 840.372.021-15) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				439,52
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 235 de número 252 do empenho 9 (OI BRASIL TELECOM S/A 76.535.764/0324-28) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				179,09
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 266 do empenho 158 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				439,52
29/05/24		Pagamento via Débito em conta 236 de número 259 do empenho 166 (ROSILDA DE FREITAS BARBOSA 358.228.641-04) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				439,52
29/05/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 117-0 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNPREVMAR COMP. 05/2024.) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			6.332,37	
31/05/24		Pagamento via Débito em conta 237 de número 267 do empenho 169 (RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA 00.394.460/0058-87) (Corrente) 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				11.024,26
Total de Entradas:						317.596,46
Total de Saídas:						-317.596,46
Saldo Atual:						0,00

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM
Conta: 1312 | 006 | 00000117-0
Data: 06/06/2024 - 13:04
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	219,76 C
02/05/2024	234678	RESGATE	89.459,14 C	89.678,90 C
02/05/2024	461156	PG PREFEIT	12.947,81 D	76.731,09 C
02/05/2024	110277	ENVIO TED	631,69 D	76.099,40 C
02/05/2024	110502	ENVIO TED	3.078,22 D	73.021,18 C
02/05/2024	110748	ENVIO TED	4.078,62 D	68.942,56 C
02/05/2024	110973	ENVIO TED	33,15 D	68.909,41 C
02/05/2024	112256	ENVIO TED	863,00 D	68.046,41 C
02/05/2024	112492	ENVIO TED	8.098,97 D	59.947,44 C
02/05/2024	124887	ENVIO TED	12,00 D	59.935,44 C
02/05/2024	020829	TEV MESM T	41.364,27 D	18.571,17 C
02/05/2024	020829	TEV MESM T	473,85 D	18.097,32 C
02/05/2024	021231	ENVIO TEV	4.834,08 D	13.263,24 C
03/05/2024	031055	CRED PIX	111,25 C	13.374,49 C
03/05/2024	699098	PAG FONE	179,09 D	13.195,40 C
03/05/2024	118888	ENVIO TED	340,65 D	12.854,75 C
03/05/2024	119176	ENVIO TED	400,00 D	12.454,75 C
03/05/2024	031135	ENVIO TEV	396,00 D	12.058,75 C
06/05/2024	000000	DEB.AUTOR.	9.394,62 D	2.664,13 C
07/05/2024	133834	ENVIO TED	2.552,88 D	111,25 C
09/05/2024	845821	APLICACAO	149.854,15 D	149.742,90 D
09/05/2024	000001	CRED TED	179.705,88 C	29.962,98 C
09/05/2024	091117	CRED TEV	79,66 C	30.042,64 C
09/05/2024	109540	ENVIO TED	12,00 D	30.030,64 C
09/05/2024	091003	TEV MESM T	29.950,98 D	79,66 C
21/05/2024	884583	RESGATE	41.688,40 C	41.768,06 C
21/05/2024	105221	PAG BOLETO	1.574,12 D	40.193,94 C
21/05/2024	107972	PAG BOLETO	255,19 D	39.938,75 C
21/05/2024	115239	PAG BOLETO	571,20 D	39.367,55 C
21/05/2024	583590	PAG AGUA	117,34 D	39.250,21 C
21/05/2024	583661	PG PREFEIT	208,59 D	39.041,62 C
21/05/2024	583797	PG PREFEIT	144,00 D	38.897,62 C
21/05/2024	583892	PG PREFEIT	100,80 D	38.796,82 C
21/05/2024	583911	PG PREFEIT	76,80 D	38.720,02 C



21/05/2024	584123	PG PREFEIT	28,80 D	38.691,22 C
21/05/2024	584335	PG ORG GOV	797,78 D	37.893,44 C
21/05/2024	116080	ENVIO TED	4.137,00 D	33.756,44 C
21/05/2024	116491	ENVIO TED	533,96 D	33.222,48 C
21/05/2024	116612	ENVIO TED	3.408,12 D	29.814,36 C
21/05/2024	116779	ENVIO TED	2.856,00 D	26.958,36 C
21/05/2024	117194	ENVIO TED	1.886,76 D	25.071,60 C
21/05/2024	117370	ENVIO TED	1.523,20 D	23.548,40 C
21/05/2024	117582	ENVIO TED	1.999,20 D	21.549,20 C
21/05/2024	117902	ENVIO TED	77,52 D	21.471,68 C
21/05/2024	117966	ENVIO TED	402,12 D	21.069,56 C
21/05/2024	118038	ENVIO TED	6.270,60 D	14.798,96 C
21/05/2024	118113	ENVIO TED	3.250,00 D	11.548,96 C
21/05/2024	211305	ENVIO TEV	524,70 D	11.024,26 C
29/05/2024	552387	RESGATE	6.332,37 C	17.356,63 C
29/05/2024	111396	DEVOL TED	439,52 C	17.796,15 C
29/05/2024	758614	PAG FONE	179,09 D	17.617,06 C
29/05/2024	110986	ENVIO TED	439,52 D	17.177,54 C
29/05/2024	111209	ENVIO TED	439,52 D	16.738,02 C
29/05/2024	111396	ENVIO TED	439,52 D	16.298,50 C
29/05/2024	112641	ENVIO TED	439,52 D	15.858,98 C
29/05/2024	112844	ENVIO TED	439,52 D	15.419,46 C
29/05/2024	131082	ENVIO TED	439,52 D	14.979,94 C
29/05/2024	291027	ENVIO TEV	439,52 D	14.540,42 C
29/05/2024	291028	ENVIO TEV	439,52 D	14.100,90 C
29/05/2024	291028	ENVIO TEV	439,52 D	13.661,38 C
29/05/2024	291029	ENVIO TEV	439,52 D	13.221,86 C
29/05/2024	291029	ENVIO TEV	439,52 D	12.782,34 C
29/05/2024	291030	ENVIO TEV	439,52 D	12.342,82 C
29/05/2024	291030	ENVIO TEV	439,52 D	11.903,30 C
29/05/2024	291031	ENVIO TEV	439,52 D	11.463,78 C
29/05/2024	291033	ENVIO TEV	439,52 D	11.024,26 C
31/05/2024	901836	DEBITO RFB	11.024,26 D	0,00 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 -

Página: 34 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC. 710804-1						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
09/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804-1 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 04/2024.) (Corrente)				26.654,58
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 04/2024.) (Corrente)			29.950,98	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 193 de número 225 do empenho 150 (EVANDRO MARCEL ALVES BEZERRA 849.467.841-87) (Corrente)				1.648,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
10/05/24		Pagamento via Débito em conta 194 de número 226 do empenho 149 (ROSELI BAUER 653.010.211-68) (Corrente)				1.648,20
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/05/24		Pagamento via Débito em conta 195 de número 230 do empenho 115 (ADRIELE NOVAES DA SILVA 035.379.841-03) (Corrente)				4.388,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/05/24		Pagamento via Débito em conta 195 de número 231 do empenho 114 (BRUNA FERREIRA FIGUERO 011.745.661-67) (Corrente)				4.388,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/05/24		Pagamento via Débito em conta 195 de número 227 do empenho 116 (LUCAS IRALA DOS SANTOS 075.678.241-40) (Corrente)				4.388,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/05/24		Pagamento via Débito em conta 195 de número 229 do empenho 117 (SANDRA DA SILVA DUARTE 832.664.021-20) (Corrente)				4.388,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/05/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804-1 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FIR CAPACITAÇÃO REC. PROGESTÃO PARA PGTO DE DIÁRIAS 1º SEMINÁRIO ADIMP/EMPIRE CAPITAL.) (Corrente)			22.384,00	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/05/24		Pagamento via Débito em conta 195 de número 228 do empenho 113 (VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL 915.059.681-00) (Corrente)				4.388,80
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Pagamento via Débito em conta 220 de número 251 do empenho 152 (INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 05.773.229/0001-82) (Corrente)				440,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						52.334,58
Total de Saídas:						-52.334,58
Saldo Atual:						0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA
Conta: 1312 | 006 | 00071080-4
Data: 06/06/2024 - 13:12
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/05/2024	845937	APLICACAO	26.654,58 D	26.654,58 D
09/05/2024	091003	CRED TEV	29.950,98 C	3.296,40 C
10/05/2024	115794	ENVIO TED	1.648,20 D	1.648,20 C
10/05/2024	101031	ENVIO TEV	1.648,20 D	0,00 C
20/05/2024	616266	RESGATE	22.384,00 C	22.384,00 C
20/05/2024	127712	ENVIO TED	4.388,80 D	17.995,20 C
20/05/2024	201231	ENVIO TEV	4.388,80 D	13.606,40 C
20/05/2024	201232	ENVIO TEV	4.388,80 D	9.217,60 C
20/05/2024	201233	ENVIO TEV	4.388,80 D	4.828,80 C
20/05/2024	201233	ENVIO TEV	4.388,80 D	440,00 C
21/05/2024	120854	PAG BOLETO	440,00 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: 37 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 - até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS 00118-8						
30/04/24	SALDO ANTERIOR					0,00
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					0,00
02/05/24	Pagamento via Débito em conta 186 de número 219 do empenho 10 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)					473,85
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
02/05/24	Pagamento via Débito em conta 179 de número 215 do empenho 2 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					41.364,27
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
02/05/24	Pagamento via Débito em conta 181 de número 216 do empenho 3 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					1.147.707,79
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
02/05/24	Pagamento via Débito em conta 183 de número 217 do empenho 5 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Corrente)					175.145,51
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
02/05/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 04/2024.) (Corrente)				1.322.853,30	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
02/05/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 04/2024.) (Corrente)				41.364,27	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
02/05/24	Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 00118-8 (TRANSFERÊNCIA REFERENTE A TARIFA CONTAS SALÁRIOS FOLHA 04/2024.) (Corrente)				473,85	
	18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
Total de Entradas:					1.364.691,42	
Total de Saídas:					-1.364.691,42	
Saldo Atual:						0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNO DE LIMA FIGUEROA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





Extrato por período

Cliente: PREVMAR CONTA PAGAMENTOS
Conta: 1312 | 006 | 00000118-8
Data: 06/06/2024 - 13:09
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2024	020829	CRED TEV	41.364,27 C	41.364,27 C
02/05/2024	020829	CRED TEV	473,85 C	41.838,12 C
02/05/2024	020830	CRED TEV	1.322.853,30 C	1.364.691,42 C
02/05/2024	014820	DB FOL PAG	1.364.217,57 D	473,85 C
03/05/2024	014820	DEB TARIFA	473,85 D	0,00 C

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





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA 187-0						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
08/05/24		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)			529.371,49	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
08/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 187-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 05/2024.) (Corrente)				529.371,49
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						529.371,49
Total de Saídas:						-529.371,49
Saldo Atual:						0,00





Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA
Conta: 1312 | 006 | 00000187-0
Data: 06/06/2024 - 13:11
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2024	867142	APLICACAO	529.371,49 D	529.371,49 D
08/05/2024	000001	CRED TED	529.371,49 C	0,00 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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
Caixa Econômica Federal CEF RESERVA ADM CC 182-0 182-0						
30/04/24		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
Data: 06/06/2024 - 13:10
Mês: Maio/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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO SAFRA S.A.		BANCO SAFRA S.A 030974-1				
30/04/24		SALDO ANTERIOR				480,60
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				480,60
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
07/05/24		Transferência bancária recebida de: Banco Safra S.A. 030974-1 (TRANSFERÊNCIAS DE RECUSRSOS DE CONTA CORRENTE DO BANCO SAFRA.) (Corrente)				480,60
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						480,60
Total de Saídas:						-480,60
Saldo Atual:						0,00





Extrato de Movimentação

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

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

LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
07/05	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
07/05	TED ENVIADA DE MESMA TIT			-480,60
07/05	CREDITO DE POUPANCA		307365	480,60
06/05	SALDO TOTAL			480,60
06/05	SALDO POUPANCA PLUS			480,60
06/05	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
03/05	SALDO TOTAL			480,60
03/05	SALDO POUPANCA PLUS			480,60
03/05	SALDO CONTA CORRENTE			0,00
02/05	SALDO TOTAL			480,60
02/05	SALDO POUPANCA PLUS			480,60
02/05	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: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E>





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 01/05/2024 até 31/05/2024

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						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				12.313.965,53
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				12.313.965,53
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			160.758,33	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						12.474.723,86
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						12.474.723,86





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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. BB RF LP TESOIRO SELIC FIC 1850000-8						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				7.316.453,55
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				7.316.453,55
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB RF LP TESOIRO SELIC FIC) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			58.985,23	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						7.375.438,78
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						7.375.438,78





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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T 185.000-3						
30/04/24	SALDO ANTERIOR					7.668.563,64
	SALDO ANTERIOR CORRENTE					0,00
	SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO					7.668.563,64
31/05/24	Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - IRF-M 1 TP FIC RF PREVID) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)				57.092,65	
	18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Total de Entradas:						7.725.656,29
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						7.725.656,29





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

Página: 22 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				19.947.794,24
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				19.947.794,24
02/05/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA APOSENTADOS E PENSIONISTAS COMP. FOLHA 04/2024.) (Aplicação)				1.730.718,07
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
10/05/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM 04/2024.) (Aplicação)			271.743,75	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
16/05/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE CUPOM DE JUROS FUNDO BB VÉRTICE 2027 RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 05/2024) (Aplicação)			77.173,65	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
17/05/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES EM 04/2024.) (Aplicação)			291.981,75	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
20/05/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REF. REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES/PARCELAMENTOS RECEBIDOS EM 05/2024.) (Aplicação)			714.210,47	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
27/05/24		Transferência bancária concedida para: Banco do Brasil S.A. 1850.00-4 (APLICAÇÃO FUNDO PERFIL FIC REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS EM 05/2024. PATRONAL FOLHA 03/2024) (Aplicação)			1.224.952,94	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - PERFIL FIC RF REF. DI PREVID. LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			159.197,12	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						22.687.053,99
Total de Saídas:						-1.730.718,07
Saldo Atual:						20.956.335,92

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNO PEREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E>





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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO 18500.0-5						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				3.769.211,24
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.769.211,24
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			27.192,54	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.796.403,78
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.796.403,78





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 01/05/2024 até 31/05/2024

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						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				3.661.722,31
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.661.722,31
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			9.442,58	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.671.164,89
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.671.164,89





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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A. B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. 18.5000-7						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				2.665.635,33
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.665.635,33
15/05/24		Transferência bancária recebida de: Banco do Brasil S.A. 18.5000-7 (RESGATE REFERENTE A RECEBIMENTO DE CUPOM DE JUROS FUNDO BB VERTICE 2027 RECEBIDO NA COMPETÊNCIA 05/2024) (Aplicação)				77.173,65
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - BB PREVID. RF VERTICE TT) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			27.518,07	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						2.693.153,40
Total de Saídas:						-77.173,65
Saldo Atual:						2.615.979,75





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061327351946006
06/06/2024 13:33:56

Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	12.313.965,53			1.580.312,842003		
31/05/2024	SALDO ATUAL	12.474.723,86			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.313.965,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.758,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.758,33
SALDO ATUAL =	12.474.723,86

Valor da Cota

30/04/2024	7,792106220
31/05/2024	7,893831861

Rentabilidade

No mês	1,3054
No ano	-0,2425
Últimos 12 meses	6,2485

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.316.453,55			872.607,012584		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.375.438,78			872.607,012584		872.607,012584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.316.453,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.985,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.985,23
SALDO ATUAL =	7.375.438,78

Valor da Cota

30/04/2024	8,384591741
31/05/2024	8,452188303

Rentabilidade

No mês	0,8061
No ano	4,2876
Últimos 12 meses	11,7132

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7.668.563,64			2.110.306,686984		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7.725.656,29			2.110.306,686984		2.110.306,686984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.668.563,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.092,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.092,65
SALDO ATUAL =	7.725.656,29

Valor da Cota



30/04/2024 3,633862171
31/05/2024 3,660916365

Rentabilidade

No mês 0,7445
No ano 3,7721
Últimos 12 meses 11,2733

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	19.947.794,24			6.288.661,077929		
02/05/2024	RESGATE	1.730.718,07			545.382,527134	3,173402124	5.743.278,550795
	Aplicação 23/12/2022	402.192,95			126.738,728083		
	Aplicação 26/12/2022	38.123,93			12.013,582355		
	Aplicação 29/12/2022	33.000,51			10.399,093865		
	Aplicação 06/01/2023	620.098,62			195.404,993894		
	Aplicação 13/01/2023	637.302,06			200.826,128937		
10/05/2024	APLICAÇÃO	271.743,75			85.430,838521	3,180862493	5.828.709,389316
16/05/2024	APLICAÇÃO	77.173,65			24.223,757997	3,185866124	5.852.933,147313
17/05/2024	APLICAÇÃO	291.981,75			91.613,192079	3,187114687	5.944.546,339392
20/05/2024	APLICAÇÃO	714.210,47			224.005,746220	3,188357808	6.168.552,085612
27/05/2024	APLICAÇÃO	1.224.952,94			383.425,526159	3,194761059	6.551.977,611771
31/05/2024	SALDO ATUAL	20.956.335,85			6.551.977,611771		6.551.977,611771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.947.794,24
APLICAÇÕES (+)	2.580.062,56
RESGATES (-)	1.730.718,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.197,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.197,12
SALDO ATUAL =	20.956.335,85

Valor da Cota

30/04/2024 3,172025649
31/05/2024 3,198474887

Rentabilidade

No mês 0,8338
No ano 4,4163
Últimos 12 meses 12,0446

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.769.211,24			2.723.484,492028		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.796.403,78			2.723.484,492028		2.723.484,492028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.769.211,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.192,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.192,54
SALDO ATUAL =	3.796.403,78

Valor da Cota

30/04/2024 1,383966478
31/05/2024 1,393950945

Rentabilidade

No mês 0,7214
No ano 3,4410
Últimos 12 meses 11,3393

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.661.722,31			2.741.087,732340		

31/05/2024	SALDO ATUAL	3.671.164,89	2.741.087,732340	2.741.087,732340
------------	-------------	--------------	------------------	------------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.661.722,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.442,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.442,58
SALDO ATUAL =	3.671.164,89

Valor da Cota

30/04/2024	1,335864688
31/05/2024	1,339309518

Rentabilidade

No mês	0,2578
No ano	1,9772
Últimos 12 meses	8,5387

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	2.665.635,33			2.300.151,761259		
15/05/2024	RESGATE	77.173,65			65.991,985357	1,169439737	2.234.159,775902
	Aplicação 08/09/2022	77.173,65			65.991,985357		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.615.979,75			2.234.159,775902		2.234.159,775902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.665.635,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.173,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.518,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.518,07
SALDO ATUAL =	2.615.979,75

Valor da Cota

30/04/2024	1,158895416
31/05/2024	1,170900926

Rentabilidade

No mês	1,0359
No ano	1,9918
Últimos 12 meses	7,1408

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 742-2						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				10.574.201,01
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				10.574.201,01
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			108.555,05	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						10.682.756,06
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						10.682.756,06





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACÁ III MS	1312	5825	17/06/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA EL BRASIL IDCA IPCA 2A RE LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,0266	2,7548	8,9915	3,11366800	3,14563300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR	00.282.876/0001-78	0006.000000000074-2	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.574.201,01C	3.396.059,253177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108.555,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.682.756,06C	3.396.059,253177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	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	

LITERATURE

RETURNAR

FECMAR



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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC 187.-0						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				2.044.635,62
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.044.635,62
08/05/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 187.-0 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 05/2024.) (Aplicação)			529.371,49	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			16.574,24	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						2.590.581,35
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						2.590.581,35

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 17/06/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7028	2,1851	9,4683	1,93007600	1,94364100

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 0006.0000000000187-0	Mês/Ano 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.044.635,62C	1.059.354,977728
Aplicações	529.371,49C	273.494,736983
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.574,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.590.581,35C	1.332.849,714711
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	APLICACAO	529.371,49C	273.494,736983

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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR .742-3						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				14.255.194,27
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.255.194,27
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			100.188,65	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						14.355.382,92
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						14.355.382,92





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACÁJU. MS	1312	5993	17/06/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,7028	2,1851	9,4683	1,93007600	1,94364100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMAR	00.282.876/0001-78	0006.000000000074-2	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.255.194,27C	7.385.820,176587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100.188,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.355.382,92C	7.385.820,176587
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRFB
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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	

DEPLINER

RETURNAR

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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI 7.42-4						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				6.293.863,26
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				6.293.863,26
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			81.821,19	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						6.375.684,45
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						6.375.684,45





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5184	17/06/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,3000	0,2303	6,3527	4,40779400	4,46509600

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	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMAR	00.282.876/0001-78	0006.0000000000074-2	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.293.863,26C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81.821,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.375.684,45C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	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	

124PREFACE

References

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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP 74.2-5						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				14.920.187,11
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				14.920.187,11
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			153.333,80	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						15.073.520,91
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						15.073.520,91

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5187	17/06/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Más(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
1,0277	2,8275	8,7044	4,20932900	4,25258800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR	00.282.876/0001-78	0006.0000000000074-2	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.920.187,11C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153.333,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.073.520,91C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRFB
	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
Ouvitoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPERIA

RETURNAR

PECUAR



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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL 1820-3						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				353.416,06
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				353.416,06
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			2.972,59	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						356.388,65
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						356.388,65





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACÁ-JU. MS	1312	5404	17/06/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,8411	4,5079	12,5219	5,17536900	5,21889900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01330-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR RESERVA DESP ADM	00.282.876/0001-78	0006.000000000182-0	05/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	353.416,06C	68.288,090844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.972,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	356.388,65C	68.288,090844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

1992年10月

RETURN

FECHAR



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

Página: 30 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL 1170-3						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				111.984,20
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				111.984,20
02/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR COMP. FOLHA 04/2024.) (Aplicação)				89.459,14
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
09/05/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 1170-3 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA 04/2024.) (Aplicação)			149.854,15	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
21/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNPREVMAR COMP. 05/2024.) (Aplicação)				41.688,40
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
29/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 1170-3 (RESGATE PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS FUNPREVMAR COMP. 05/2024.) (Aplicação)				6.332,37
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			1.003,45	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						262.841,80
Total de Saídas:						-137.479,91
Saldo Atual:						125.361,89

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 17/06/2024
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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,8411	4,5079	12,5219	5,17536900	5,21889900

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.984,20C	21.637,916853
Aplicações	149.854,15C	28.885,163787
Resgates	137.479,91D	26.502,326367
Rendimento Bruto no Mês	1.003,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.361,89C	24.020,754274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	89.459,14D	17.278,300524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	149.854,15C	28.885,163787
21 / 05	RESGATE	41.688,40D	8.010,202904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	6.332,37D	1.213,822938
	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



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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804 710804.-2						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				45.172,40
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				45.172,40
09/05/24		Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (APLICAÇÃO REFERENTE A RECURSO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CAPACITAÇÃO PRO-GESTÃO FOLHA 04/2024.) (Aplicação)			26.654,58	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
20/05/24		Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 710804.-2 (RESGATE FUNDO CAIXA BRASIL FI RF CAPACITAÇÃO REC. PROGESTÃO PARA PGTO DE DIÁRIAS 1º SEMINÁRIO ADIMP/EMPIRE CAPITAL.) (Aplicação)				22.384,00
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			467,52	
		18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				
Total de Entradas:						72.294,50
Total de Saídas:						-22.384,00
Saldo Atual:						49.910,50




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 17/06/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2024	Cota em: 31/05/2024
0,8411	4,5079	12,5219	5,17536900	5,21889900

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 05/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.172,40C	8.728,344380
Aplicações	26.654,58C	5.137,808389
Resgates	22.384,00D	4.302,737559
Rendimento Bruto no Mês	467,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.910,50C	9.563,415210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	APLICACAO	26.654,58C	5.137,808389
20 / 05	RESGATE	22.384,00D	4.302,737559
	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



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

Página: 19 / 39

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 27.789-4						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				2.508.513,07
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				2.508.513,07
31/05/24		Pagamento via Débito em conta 258 da despesa extra 202 (FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				96.753,13
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						2.508.513,07
Total de Saídas:						-96.753,13
Saldo Atual:						2.411.759,94

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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

Extrato Mensal Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
AZ QUEST ACOES FIC FIA	07.279.657/0001-89	2.508.513,07	2.411.759,94	100,00%
Total		2.508.513,07	2.411.759,94	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA 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
30/04/2024	Saldo Inicial	13,18006800	190.326,26213580	2.508.513,07	0,00	0,00	2.508.513,07
31/05/2024	Saldo Final	12,67171390	190.326,26213580	2.411.759,94	0,00	0,00	2.411.759,94
	Rendimento Bruto			(96.753,13)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST ACOES FIC FIA	(3,86%)	(3,35%)	(7,18%)	12,44%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2024

(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 FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E>





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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS 27966-8						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				3.356.371,87
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.356.371,87
02/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST SMALL MID CAPS) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			21.264,64	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
03/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - AZ QUEST SMALL MID CAPS) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			57.970,17	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
31/05/24		Pagamento via Débito em conta 264 da despesa extra 208 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				198.878,37
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.435.606,68
Total de Saídas:						-198.878,37
Saldo Atual:						3.236.728,31



Extrato de Fundos de Investimento

FUN PREV SERV MUN MARACAJU MS
Ag/Conta 0329/50500-2 201

Período de Movimentação
02/05 a 31/05/2024

AZ SMALL CAPS FICFIA
CNPJ 11.392.165/0001-72

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F	Saldo Líquido - R\$(*)	% do Total
AZ SMALL CAPS FICFIA	525.665,42929	6.1573924	0,00	3.236.728,31	100,00%
Total					100,00%

* Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2024, já deduzido de IOF e IR na data.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	525.665,42929	3.435.606,68
APLICAÇÕES		3.408.735,29
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	525.665,42929	3.236.728,31
TOTAL LIVRE DE IOF	525.665,42929	3.236.728,31
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO PARA RESGATE**		0,00
IOF RETIDO NO PERÍODO		0,00
IR RETIDO NO PERÍODO		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		0,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31/05/2024, já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período						
Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
03/05/2024	SALDO ANTERIOR	6,5357288	525.665,42929		525.665,42929	3.435.606,68
07/05/2024	AGE MIGRACAO DE FUNDO	6,4846100	525.665,42929	3.408.735,29	525.665,42929	
31/05/2024	SALDO FINAL	6,1573924	525.665,42929		525.665,42929	3.236.728,31

VPA - 02/05/24 - 23.264,64
VPA - 03/05/24 - 57.970,17
VPD - 31/05/24 - 198.878,37

SE.FINAL - 339.643,56.

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E>





SERVICO DE PREV DOS SERVI MUNICIPAIS DE MARACAJU
R FRANCISCO MARCONDES 240
79160-000 - CENTRO - MARACAJU - MS

Extrato Mensal Período: 30/04/2024 a 02/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 02/05/2024	Participação 02/05/2024
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	11.392.165/0001-72	3.356.371,87	3.377.636,51	100,00%
Total		3.356.371,87	3.377.636,51	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 02/05/2024

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
AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA 04.506.394/0001-45

016658 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	6,38499640	525.665,42928790	3.356.371,87	0,00	0,00	3.356.371,87
02/05/2024	Saldo Final	6,42544920	525.665,42928790	3.377.636,51	0,00	0,00	3.377.636,51
	Rendimento Bruto			21.264,64			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,63%	(3,99%)	(2,07%)	12,25%
CDI	0,04%	0,89%	3,58%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,95%	(1,70%)	(5,26%)	21,73%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	(1,44%)	(5,25%)	22,44%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	4,32%
PTAXV	(1,03%)	3,51%	5,72%	2,35%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 31/05/2024

(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: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI 585.268-4						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				218.719,30
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				218.719,30
31/05/24		Pagamento via Débito em conta 259 da despesa extra 203 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				6.899,37
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						218.719,30
Total de Saídas:						-6.899,37
Saldo Atual:						211.819,93

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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

Extrato Mensal Período: 30/04/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	218.719,30	211.819,93	100,00%
Total		218.719,30	211.819,93	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	5,05843840	43.238,50243360	218.719,30	0,00	0,00	218.719,30
31/05/2024	Saldo Final	4,89887300	43.238,50243360	211.819,93	0,00	0,00	211.819,93
	Rendimento Bruto			(6.899,37)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(3,15%)	(2,88%)	(9,80%)	9,02%
CDI	0,83%	0,89%	4,40%	12,01%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,04%)	(1,70%)	(9,01%)	12,70%
IBOVESPA MÉDIO	(3,11%)	(1,44%)	(8,86%)	12,51%
IPCA	0,38%	0,16%	2,37%	3,69%
PTAXV	1,35%	3,51%	8,27%	2,86%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2024

(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 FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E>





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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO BRADESCO S.A. RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF 45773-6						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				3.158.159,21
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.158.159,21
31/05/24		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF) referente REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO (Aplicação)			32.454,04	
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.190.613,25
Total de Saídas:						-0,00
Saldo Atual:						3.190.613,25





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

Extrato Mensal **Período: 30/04/2024 a 31/05/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação 31/05/2024
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	3.158.159,21	3.190.613,25	100,00%
Total		3.158.159,21	3.190.613,25	100,00%

Movimentação no período de 30/04/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024	Saldo Inicial	1,05737960	2.986.779,02265620	3.158.159,21	0,00	0,00	3.158.159,21
31/05/2024	Saldo Final	1,06824550	2.986.779,02265620	3.190.613,25	0,00	0,00	3.190.613,25
	Rendimento Bruto			32.454,04			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	1,03%	0,12%	4,32%	6,35%

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: 03/06/2024

(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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES 207000-1						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				4.066.486,70
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				4.066.486,70
31/05/24		Pagamento via Débito em conta 260 da despesa extra 204 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				120.257,78
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
					Total de Entradas:	4.066.486,70
					Total de Saídas:	-120.257,78
					Saldo Atual:	3.946.228,92

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 003/003

Ag./Conta 0464/20700-0

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	4.066.486,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	3.946.228,92
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.946.228,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		120.257,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		24,3215620	167.196,77409		167.196,77409	4.066.486,70
31/05/24	SALDO FINAL		23,6023030	167.196,77409		167.196,77409	3.946.228,92
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.946.228,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 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:	3.946.228,92
Valor Rendimento:	247.565,93	Base Trib. IR:	247.565,93	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	3.946.228,92		

Emissão em 04/06/2024

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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES 207.000-3						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				372.170,64
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				372.170,64
31/05/24		Pagamento via Débito em conta 261 da despesa extra 205 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				18.472,80
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						372.170,64
Total de Saídas:						-18.472,80
Saldo Atual:						353.697,84

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





Extrato de Fundos de Investimento

SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Período: 02/05 a 31/05/2024

Folha 002/003

Ag./Conta 0464/20700-0

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

ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC

CNPJ 42.318.981/0001-60

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 11/10/2021

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	19.570,86725	372.170,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	353.697,84
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		353.697,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		18.472,80

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2024 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\$
30/04/24	SALDO ANTERIOR		19,0165640	19.570,86725		19.570,86725	372.170,84
31/05/24	SALDO FINAL		18,0726710	19.570,86725		19.570,86725	353.697,84
	TOTAL LIQ. P/RESG *						353.697,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	19/08/2020	Cota Aplicação	25,5481780	Qtde. de Cotas	19.570,86725
Data Última Tributação	19/08/2020	Cota última Tributação	25,5481780	Saldo Bruto	353.697,84
Valor Rendimento	146.302,15	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	353.697,84		

Emissão em 04/06/2024

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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DAYCOVAL S.A. B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES 716271-7						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				3.039.071,42
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				3.039.071,42
31/05/24		Pagamento via Débito em conta 262 da despesa extra 206 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				104.216,82
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						3.039.071,42
Total de Saídas:						-104.216,82
Saldo Atual:						2.934.854,60



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

Código
256307
CNPJ
00.282.876/0001-78

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/06/2024 Posição Em: 31/05/2024

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.039.071,42	1,75827706	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.039.071,42	3.039.071,42	
31/05/2024	SALDO FINAL	2.934.854,60	1,69798166	1.728.437,1628663	0,00	0,00	2.934.854,60	2.934.854,60	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
2.934.854,60				2.934.854,60

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de Cotas	
Saldo Anterior	+	3.039.071,42	1.728.437,1628663
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-104.216,82	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	2.934.854,60	1.728.437,1628663
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,69798166	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,4292	-10,2255	9,2128

* 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 01/05/2024 até 31/05/2024

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO FINAXIS S.A. BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI 84-1						
30/04/24		SALDO ANTERIOR				193.625,85
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				193.625,85
31/05/24		Pagamento via Débito em conta 263 da despesa extra 207 (FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78) (Aplicação)				552,94
		18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Total de Entradas:						193.625,85
Total de Saídas:						-552,94
Saldo Atual:						193.072,91



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

Extrato de Investimentos Período: 02/05/2024 a 31/05/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2024	Saldo em 31/05/2024	Participação em 31/05/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	193.625,85	193.072,91	100,00 %
Total		193.625,85	193.072,91	100,00 %

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

Movimento no período de 02/05/2024 a 31/05/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Inicial	0,45569807	424899,43460000	193.625,85	0,00	0,00	193.625,85
31/05/2024	Saldo Final	0,45439674	424899,43460000	193.072,91	0,00	0,00	193.072,91
Rendimento				-552,94			-552,94

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,29 %	1,55 %	-0,18 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 05/06/2024

(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





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

BALANCETE

DA RECEITA

MAIO

2024



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

Página: 1 / 11 1

Exercício de 2024

Período de: Maio à Maio

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BERNARDO PEREIRA GUERRO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://premmar.1doc.com.br/verificacao>

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

DIRETORA FINANCEIRA

DIRETORA PRESIDENTE





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

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

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Colunas: RE; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Exercício: 2024 - Versão: 24 de 27/05/2024 10:37:53

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
02/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - MARIA APARECIDA HONORATO. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024. *CAROLINE APª VIDEIRA	1.134,41
02/05/2024	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 202	4.078,62
06/05/2024	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 04/2024.	1.150,45
06/05/2024	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 04/2024.	1.120,20
08/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 04/2024 PARTE SERVIDOR. SME - FEB	284.110,08
08/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 03/2024 PARTE SERVIDOR. FMS	1.154,54
09/05/2024	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 04/2024.	1.194,94
09/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 04/2024 PARTE SERVIDOR. FMS	139.135,35
10/05/2024	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 JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024	1.178,78
13/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 04/2024 PARTE SERVIDOR. PMM CTA MOVIMENTO.	263.156,56
14/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024	1.145,45
17/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - MARCIA REGINA F.ISSA MALACRIDA - FOLHA 04/2024	1.119,19
17/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 04/2024	1.178,78
20/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR POR AFASTAMENTO TIP - LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA A PARTIR DA COMP. 04/2024 COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024	1.180,80
20/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - MARIA APARECIDA HONORATO. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024.	1.186,86
20/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 04/2024.	1.119,19



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO PREVMMAR, ROSA F. FIGUEIRO, BAUER e BRUNA F. FIGUEIRO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.100cc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A100-6F6E e informe o código CE16-9F50-A100-6F6E



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: Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}; Colunas: RE; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Exercício: 2024 - Versão: 24 de 27/05/2024 10:37:53

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
20/05/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 04/2024	35,21
20/05/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES junior - FOLHA 04/2024	29,15
21/05/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 04/2024 PARTE SERVIDOR.	52,52
21/05/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 04/2024 PARTE SERVIDOR.	59,59
21/05/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 04/2024 PARTE SERVIDOR.	59,59
22/05/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS) TRT) - ÂNGELA S. MARTINS COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024	94,94
Realizado:					711,978
Receita 2 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal					
02/05/2024	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		Retenção orçamentária na liquidação nº 203	36,06
Realizado:					36,06
Receita 3 - 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
02/05/2024	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		Retenção orçamentária na liquidação nº 204	69,69
Realizado:					69,69
Receita 5 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal					
07/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		REST. PGTO APOSENTADO SILVIO BATISTA ALÉM ACORDO 36/2022 PARCELA 22/24.	10,10
03/05/2024	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Devolução de suprimento de fundos - processo 1doc 034/2024 empenho 92/2024.	25,25
09/05/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		Devolução de suprimento de fundos - processo 1doc 011/2024 empenho 49/2024.	66,66
Realizado:					101,01
Receita 6 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal					
08/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 05/2024.	49,49



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO, ROSA, BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO. Para a verificação da autenticidade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/C0369F50A1C096F6E e informe o código CE16-9F50-A1C096F6E



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

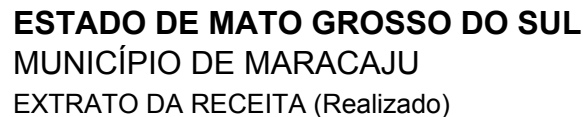
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Colunas: RE; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Exercício: 2024 - Versão: 24 de 27/05/2024 10:37:53

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Realizado:					529.374,49
Receita 7 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS					
02/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR COMP. FOLHA 04/2024.	4.934,61
02/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR COMP. FOLHA 04/2024.	2.092,57
02/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - MARIA APARECIDA HONORATO. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024. *CAROLINE APª VIDEIRA	1.139,14
02/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - MARIA APARECIDA HONORATO. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024. *CAROLINE APª VIDEIRA	1.195,95
06/05/2024	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 04/2024.	1.163,63
06/05/2024	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 04/2024.	1.180,80
06/05/2024	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 04/2024.	1.101,01
06/05/2024	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 04/2024.	1.106,06
08/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 03/2024 PARTE PATRONAL FMS	1.112,12
09/05/2024	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 04/2024.	1.135,35
09/05/2024	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 04/2024.	1.160,60
10/05/2024	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 JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024	1.188,88
10/05/2024	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 JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024	1.123,23
14/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024	1.181,81
14/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024	1.117,17



o código CE16-9F50-A100-6F6E e info@ce16-9F50-A100-6F6E



Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor":"","8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Colunas: RE; Entidade: {"valor":"","3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Exercício: 2024 - Versão: 24 de 27/05/2024 10:37:53

Assinado por 3 pessoas: EVANGELINO M. A. BEZERRA, ROSELI PAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ



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: Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Categoria do recurso: TODOS; Assinatura: {"valor":"8001","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR"}; Colunas: RE; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Exercício: 2024 - Versão: 24 de 27/05/2024 10:37:53

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
06/05/2024	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 04/2024.	261,53
09/05/2024	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 04/2024.	136,30
10/05/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FÁTIMA DO SUL /MS - MARIA JANÉ S. BORGES. COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024	204,11
14/05/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024	1.811,58
20/05/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR POR AFASTAMENTO TIP - LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA A PARTIR DA COMP. 04/2024 COMPETÊNCIA FOLHA 04/2024	1.450,93
20/05/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 04/2024.	136,60
20/05/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 04/2024	136,57
20/05/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES junior - FOLHA 04/2024	136,67
24/05/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 03/2024 PARTE PATRONAL	158,84
Realizado:					1.263.253,48
Receita 10 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS					
20/05/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTOS - COMP. 05/2024 COM VENCIMENTO 20/05/2024. ACORDOS: 00281/2018; 00400/2020; 00548/2020; 00279/2021; 00372/2023 & 00078/2024 PARCELAS: 75/200; 46/60; 42/60; 40/60; 06/60 & 04/36 RESPECTIVAMENTE.	707.244,83
Realizado:					707.244,83
Saldo Geral:					3.250.712,34

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE





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

RECEITA MAIO 2024		CONTRIBUIÇÃO	DATA
R\$	21.615,10	CONTRIBUIÇÃO SERV.+ PATRONAL CÂMARA MJU FOLHA 04/2024	14/05/2024
R\$	17.584,08	MARIA JANE/ Mª Apª HON. CAROLINA OL. LEIDI MARCELO FOLHA 04/24	20/05/2024
R\$	11.003,93	CONTRIB. SERV. CEDIDO PARA ESTADO DO MS	22/05/2024
R\$	707.244,83	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 05/2024 VENC. 20/05/24	20/05/2024
R\$	689.134,29	CONTRIB. PMMJU SERVIDOR (14%) PREF. FOLHA 04/2024	21/05/2024
R\$	1.223.050,36	CONTRIB. PMMJU PATRONAL (27,8%) PREF. FOLHA 03/2024	24/05/2024
R\$	36.911,06	CONTRIBUIÇÃO FOLHA APOSENTADOS 04/2024	02/05/2024
R\$	1.491,69	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PENSIONISTAS 04/2024	02/05/2024
R\$	4.078,62	CONTRIBUIÇÃO FOLHA ATV FUNPREVMAR 04/2024	02/05/2024
R\$	8.098,97	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATV FUNPREVMAR 04/2024	02/05/2024
R\$	304,10	ACORDO SILVIO B ALEM (JUCILENE T) 036/22 P.22/24	07/05/2024
R\$	190,91	OUTROS RECEITAS - RESTITUIÇÕES sup. Fundos Vanessa	03/05/2024
R\$	529.371,49	RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 05/2024	08/05/2024
R\$	-	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	31/05/2024
TOTAL	R\$ 3.250.079,43		

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



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

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

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

Atualizado
14/05/24Folha
04/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	
	CONTA CORRENTE →	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	04 COMPETÊNCIA →	04/2024
	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
02 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024	06 SEGURADOS →	687.809,75
	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.189.776,05
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3 Processamento: Mensal Previdência: Todas	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	176.991,48
	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 →	2.054.577,26
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	04 COMPETÊNCIA →	04/2024
	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
02 DATA DE VENCIMENTO 20/05/2024	06 SEGURADOS →	687.809,75
	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.189.776,05
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL TAXA ADMINISTRAÇÃO 12/04/24 Prefeitura MUN. → R\$ 176.991,48 CÂMARA MUNIC → R\$ 586,58 FUNPREVMAR → R\$ 1.048,79 R\$ 179.901,85 Processamento: Mensal Previdência: Todas	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	176.991,48
	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 →	2.054.577,26
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI B. BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E

Lanc. 07/05/24

Patronal - R\$ 3.366.767,53





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

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

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

FOLHA 03/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	
	CONTA CORRENTE →	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	04 COMPETÊNCIA →	03/2024
	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
02 DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024	06 SEGURADOS →	615.418,54
	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.064.691,35
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  Evandro Marcel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	158.383,84
	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 →	1.838.493,71
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Processamento: Mensal Previdência: Todas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO →	/
	CONTA CORRENTE →	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	04 COMPETÊNCIA →	03/2024
	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
02 DATA DE VENCIMENTO 19/04/2024	06 SEGURADOS →	PAGO 2 615.418,54 10/04 614.118,81 Falt 5.898
	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.064.691,35 R\$ 747.923,68
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL TX ADMINISTRAÇÃO PRCF R\$ 158.383,84 CÂMARA R\$ 1.830,48 FUNDEPAR R\$ 1.033,11 R\$ 161.247,43	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	158.383,84
	09 APORTE →	R\$ 316.767,65
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	1.838.493,71
	14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Processamento: Mensal Previdência: Todas

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6EPATRONAL DA 1-2023 075,17
2405-011 1220 360,20



PREVMAR

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

Termo de Acordo de Parcelamento			COMPETÊNCIA	MAIO/2024
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor atual
00281/2018	75/200	R\$ 192.930,59		R\$ 192.930,59
00400/2020	46/60	R\$ 133.217,10		R\$ 133.217,10
00548/2020	42/60	R\$ 128.677,49		R\$ 128.677,49
00279/2021	40/60	R\$ 59.511,76		R\$ 59.511,76
*00372/2023	06/60	R\$ 87.920,95		R\$ 87.920,95
**00078/24	04/36	R\$ 104.986,94		R\$ 104.986,94
Venc.	20/05/2024	R\$ 707.244,83		R\$ 707.244,83

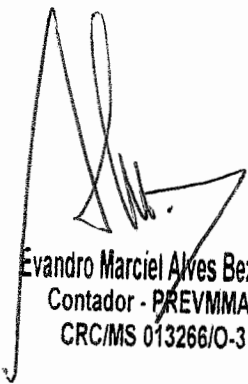
Obs: Cálculos para pagamento até a data de **20/05/2024**, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

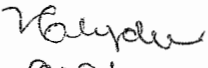
* Novo acordo consol.01/12/2023

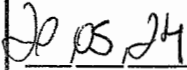
**Novo acordo consol. 08/02/2024


Bruna Ferreira Figueiro da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

PAGO 20/05/24


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

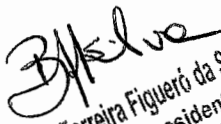

9:01
13/05/2024

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".	
 Data	ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00281/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	16/02/2018
4. Data da Assinatura do	16/02/2018
5. Número da Parcela	75/200
6. Valor da Parcela	R\$ 192.930,59
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 192.930,59

Observações
Parcela com vencimento em 20/05/2024 Data de Emissão da Guia 13/05/2024. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

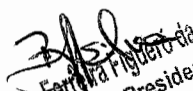

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente
do PREVMAR

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".	
20/05/24 Data	ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00400/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	03/08/2020
4. Data da Assinatura do	03/08/2020
5. Número da Parcela	46/60
6. Valor da Parcela	R\$ 133.217,10
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 133.217,10

Observações
Parcela com vencimento em 20/05/2024 Data de Emissão da Guia 13/05/2024. 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



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".	
30, 05, 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	42/60
6. Valor da Parcela	R\$ 128.677,49
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 128.677,49

Observações
Parcela com vencimento em 20/05/2024 Data de Emissão da Guia 13/05/2024. 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/CE16-9F50-A1C0-6F6E>



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".	
20/05/24 Data	ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68

1. Número do Acordo	00279/2021
2. Rubrica do Acordo	Suspensão - Portaria 14.816/2020
3. Data da Consolidação do	29/01/2021
4. Data da Assinatura do	29/01/2021
5. Número da Parcela	40/60
6. Valor da Parcela	R\$ 59.511,76
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 59.511,76

Observações
Parcela com vencimento em 20/05/2024 Data de Emissão da Guia 13/05/2024. 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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E



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".	
20/05/24 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	6/60
6. Valor da Parcela	R\$ 87.920,95
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 87.920,95

Observações
Parcela com vencimento em 20/05/2024 Data de Emissão da Guia 13/05/2024. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação


Bruna Ferreira Figueiro 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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E



GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo		00078/2024
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju CNPJ: 00.282.876/0001-78		2. Rubrica do Acordo		Contribuição Patronal
Rua Francisco Marcondes, 240		3. Data da Consolidação do		08/02/2024
CEP	79150-000	4. Data da Assinatura do		08/02/2024
Telefone	673454-3576	5. Número da Parcela		4/36
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\$ 104.986,94
		7. Atualização Monetária		
		8. Juros		
		9. Multa		
		10. Valor Pago		R\$ 0,00
		11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10		R\$ 104.986,94
RECIBO Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". <u>20,05,24</u> Data BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA CPF: 011.745.661-67		Observações Parcela com vencimento em 20/05/2024 Data de Emissão da Guia 13/05/2024. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.		Código CEI16-9F50-A1C0-6F6E
Autenticação		1ª		


Bruna Ferreira Figuero 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://prevmar.1doc.com.br/verificacao/CEI16-9F50-A1C0-6F6E>





PREVMAR

CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS

FOLHA 04/24
CÂMARA MUNICIPAL

COMPETÊNCIA ABRIL 2024					
VENCIMENTO: 31/05/2024					
	NOME	REMUNERAÇÃO	SAL BASE	20,60%	14%
1	ARION LEMOS PRESTES	R\$ 18.091,72	R\$ 15.076,44	R\$ 3.105,75	R\$ 2.110,70
2	AVELINO ARGUELHO FRANCO	R\$ 3.319,18	R\$ 2.106,77	R\$ 433,99	R\$ 294,95
3	MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	R\$ 6.043,14	R\$ 4.648,57	R\$ 957,61	R\$ 650,80
4	MARIA JOSE BAUDUINO	R\$ 3.671,96	R\$ 3.671,96	R\$ 756,42	R\$ 514,07
5	MAYARA FERREIRA MARIS DUÓ	R\$ 11.711,96	R\$ 4.054,14	R\$ 835,15	R\$ 567,58
6	MOISES DOS SANTOS	R\$ 11.202,23	R\$ 11.202,23	R\$ 2.307,66	R\$ 1.568,31
7	RENER BARBOSA PACHE	R\$ 7.502,26	R\$ 3.339,82	R\$ 688,00	R\$ 467,57
8	ROBERT GUSTAVO ZIEMANN	R\$ 7.502,26	R\$ 2.935,81	R\$ 604,78	R\$ 411,01
9	SONIA MARTINS FREITAS	R\$ 4.674,89	R\$ 4.674,89	R\$ 963,03	R\$ 654,48
				R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 73.719,60	R\$ 51.710,63	R\$ 10.652,39	R\$ 7.239,47
		Alíquota	Base cálculo		
	Contribuição Servidor	14%	R\$ 51.710,63	R\$ -	R\$ 7.239,45
	Contribuição Patronal	20,60%	R\$ 51.710,63	R\$ -	R\$ 10.652,39
	Alíquota Suplementar 7,2% Lei Nº 169/2022	7,20%	R\$ 51.710,63	R\$ -	R\$ 3.723,17
	TOTAL	41,80%			R\$ 21.615,01

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNO FERREIRA FIGUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E

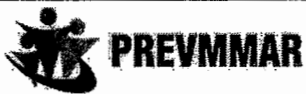
lançado

08.05.24
Dayano

PAGO
em 14/05/24

LANC. 08/05/24





**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 Pcto: 14/05/24

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

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

CÂMARA

**1. Competência
ABRIL/2024**

3. Valor Remuneração Bruta:

4. Valor da Base de Cálculo:

4.1. Segurados 14%

4.2..

4.3.

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

5.1. (-) Dedução auxílio-doença

5.2. (-) Dedução salário-família

5.3. (-) Dedução salário-maternidade

5.4. (-) Outras deduções/CREDITO

6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

**2. Vencimento
31/05/2024**

R\$ 73.719,60

R\$ 51.710,63

R\$ 7.239,45

R\$ -

R\$ -

R\$ 7.239,45

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ 7.239,45

R\$ -

R\$ -

R\$ -

R\$ 7.239,45

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR



**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: 14/05/24
C/C Bco: B.B.18.500-0

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

CÂMARA

**1. Competência
ABRIL/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
31/05/2024**

R\$ 73.719,60

R\$ 51.710,63

R\$ 10.652,39

R\$ 8.790,81

R\$ 1.861,58

R\$ 10.652,39

R\$ 10.652,39

R\$ 10.652,39

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR



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 7,20%
Lei nº 169/2022 de 08/02/2022

Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pcto: 14 / 05 / 24
C/C Bco: B.B.18.500-0

GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -
Alq. SUPLEMENTAR

CÂMARA

1. Competência
ABRIL/2024

2. Vencimento
31/05/2024

3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	73.719,60
4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	51.710,63
4.1. Patronal		
4.2. Alíquota suplementar	7,20%	R\$ 3.723,17
4.3. Diferença Patronal		
5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):	R\$	3.723,17
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\$	3.723,17
7. Atualização Monetária IPCA +1%		
8. Juros		
9. Multa		
TOTAL(6+7+8+9):	R\$	3.723,17

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR



FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
CNPJ: 00.282.876/0001/78

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

MAIO/2024

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV/RGPS

HISTÓRICO

VALOR

R\$ 529.371,49

**Recebimento de Compensação
Previdenciária.**

Banco: CEF AG 1312 CC 187-0

CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.

DATA: 08/05/2024

Total

R\$ 529.371,49

Em anexo demonstrativos correspondentes

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 BRUNA FERRER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CRC/MS-013266/O-3> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E



Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA
Conta: 1312 | 006 | 00000187-0
Data: 08/05/2024 - 12:57
Mês: Maio/2024
Período: 1 - 8

Extrato

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

Lançamentos do Dia

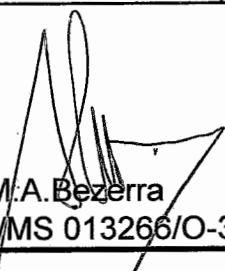
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
08/05/2024	000001	CRED TED	529.371,49 C	529.371,49 C

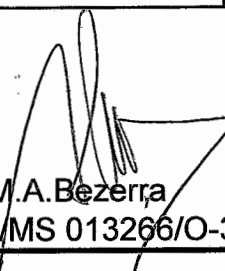
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E

Relatório de Pagamentos por Requerimentos

#	CPF	Nome Beneficiário	Fluxo	Acumulado	total
1	000.124.061-71	NELSI GAUER	R\$ 61,66	R\$ 0,00	R\$ 61,66
2	006.879.338-38	PAULO FLORENTINO DA SILVA	R\$ 879,83	R\$ 0,00	R\$ 879,83
3	050.941.431-15	FELICIANO LOUREIRO	R\$ 641,03	R\$ 0,00	R\$ 641,03
4	099.138.311-72	ODIM DE LIMA RAMOS	R\$ 0,00	R\$ 6.595,02	R\$ 6.595,02
5	104.153.511-20	VERA LUCIA MINERVINI ENDRES	R\$ 187,21	R\$ 17.975,28	R\$ 18.162,49
6	104.210.251-15	ANTONIO JOÃO SHIRATA	R\$ 547,86	R\$ 0,00	R\$ 547,86
7	105.211.781-34	EDI DE JESUS DOS SANTOS TAVARES	R\$ 487,62	R\$ 0,00	R\$ 487,62
8	105.294.541-49	RAMONA LOUREIRO CARDOSO	R\$ 204,11	R\$ 0,00	R\$ 204,11
9	107.824.781-15	LUIZ AUGUSTO POSSI	R\$ 91,26	R\$ 0,00	R\$ 91,26
10	117.091.621-04	ADAO ASPET	R\$ 388,40	R\$ 0,00	R\$ 388,40
11	139.135.651-91	NAIR FERREIRA DE LIMA	R\$ 361,28	R\$ 45.220,21	R\$ 45.581,49
12	139.170.131-34	MARIA LUCIA MELLO MOURAO	R\$ 418,15	R\$ 0,00	R\$ 418,15
13	139.264.031-87	SEBASTIAO VIEIRA DE CAMARGO	R\$ 456,42	R\$ 0,00	R\$ 456,42
14	139.329.001-97	WALFRIDO SOUZA MACHADO	R\$ 415,52	R\$ 0,00	R\$ 415,52
15	141.157.511-34	DINA ALVES DA CUNHA	R\$ 70,95	R\$ 0,00	R\$ 70,95
16	163.812.031-53	CLOVIS DOS SANTOS	R\$ 130,68	R\$ 0,00	R\$ 130,68
17	163.845.711-53	DALMARIA PEREIRA BARBOSA BASILIO	R\$ 392,71	R\$ 23.942,21	R\$ 24.334,92
18	164.663.141-20	JOSEFA DA SILVA FERREIRA	R\$ 470,48	R\$ 0,00	R\$ 470,48
19	164.708.501-20	LUIZ CARDOSO DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	164.774.641-87	IVA GOMES MINHO	R\$ 83,89	R\$ 0,00	R\$ 83,89
21	174.670.121-87	JANDIRA LOPES	R\$ 0,00	R\$ 6.992,81	R\$ 6.992,81
22	175.071.701-87	MARIA JOSE FERREIRA ALVES	R\$ 510,74	R\$ 0,00	R\$ 510,74
23	176.861.991-34	LUCILIA PAULO RAMIRES	R\$ 157,44	R\$ 0,00	R\$ 157,44
24	181.783.911-04	CARLOS ROBERTO FRANCISCO	R\$ 620,76	R\$ 0,00	R\$ 620,76
25	196.504.420-49	VILMAR SELESTE DOS ANJOS AMARAL	R\$ 0,00	R\$ 43.355,21	R\$ 43.355,21
26	200.803.521-20	AZALEA ARLOTTA OCARIZ	R\$ 1.276,74	R\$ 0,00	R\$ 1.276,74
27	203.376.041-34	LUIZ CARLOS FARIAS DOS SANTOS	R\$ 431,97	R\$ 0,00	R\$ 431,97
28	250.297.891-20	NIRCE PEREIRA DE SOUZA	R\$ 319,72	R\$ 0,00	R\$ 319,72
29	250.678.691-00	EZIDIA PERDOMO ZANCANELLA	R\$ 58,01	R\$ 0,00	R\$ 58,01
30	286.722.401-20	JORDALINA PRESTES DOS SANTOS RATIER	R\$ 451,33	R\$ 0,00	R\$ 451,33
31	294.637.421-15	CELIA DOS SANTOS SOUZA JORGE	R\$ 384,56	R\$ 47.249,61	R\$ 47.634,17
32	298.105.311-68	ILMA DE FATIMA MENA MACIEL	R\$ 269,71	R\$ 0,00	R\$ 269,71
33	321.691.679-00	NAIR NUNES DE PAULA	R\$ 0,00	R\$ 85.173,03	R\$ 85.173,03
34	322.757.301-68	DULCE MENDES DA SILVA	R\$ 199,93	R\$ 0,00	R\$ 199,93
35	337.476.011-20	RAMONA RODRIGUES CARNEIRO	R\$ 202,89	R\$ 0,00	R\$ 202,89
36	358.233.991-20	DORLI HERTER MENCHIK	R\$ 704,68	R\$ 0,00	R\$ 704,68
37	358.236.071-72	LIDIA CAMERA POZZA	R\$ 65,87	R\$ 8.837,56	R\$ 8.903,43
38	358.236.311-20	LANIA DE SOUZA SILVA	R\$ 328,16	R\$ 20.209,19	R\$ 20.537,35
39	358.253.161-91	GLORIA BASILIO DA COSTA	R\$ 358,56	R\$ 0,00	R\$ 358,56
40	364.953.019-87	MARIA DE LOURDES BUENO OLIVARES	R\$ 880,32	R\$ 0,00	R\$ 880,32
41	390.365.969-04	EMILIA AKEMI CAVADA	R\$ 485,51	R\$ 0,00	R\$ 485,51
42	403.796.041-91	CRELZA OLETE ALMEIDA PRADO	R\$ 364,37	R\$ 0,00	R\$ 364,37
43	436.585.471-20	GLAUCE MACHADO DOS SANTOS	R\$ 364,74	R\$ 0,00	R\$ 364,74
44	447.386.841-91	ROZI MARTA DE ASSIS MATOS	R\$ 308,95	R\$ 0,00	R\$ 308,95
45	452.091.119-20	MARIA CONCEIÇÃO ALVES	R\$ 433,04	R\$ 0,00	R\$ 433,04
46	466.109.871-49	NAIR SOARES DO COUTO	R\$ 160,12	R\$ 0,00	R\$ 160,12
47	480.801.871-34	LUCIA SANCHES AGUSTINHO	R\$ 312,87	R\$ 0,00	R\$ 312,87
48	488.782.510-20	ARACI DOS SANTOS AMARAL	R\$ 321,78	R\$ 0,00	R\$ 321,78
49	489.195.781-68	ROZIMEIRE BARBOZA DE SOUZA	R\$ 268,16	R\$ 0,00	R\$ 268,16
50	511.739.051-20	VERA LUCIA DE OLIVEIRA PEREIRA	R\$ 320,95	R\$ 0,00	R\$ 320,95
51	543.895.421-68	CIRENE DE FREITAS OSSUNA	R\$ 319,04	R\$ 0,00	R\$ 319,04
52	543.898.791-20	PEDRO THEODORO SILVA	R\$ 479,25	R\$ 0,00	R\$ 479,25
53	558.143.791-20	JONEIDA SOARES GONCALVES	R\$ 20,43	R\$ 0,00	R\$ 20,43
54	558.972.408-25	ARIOVALDO BOER	R\$ 2.614,35	R\$ 0,00	R\$ 2.614,35
55	572.532.421-49	EVANGELIA VEZARO MAGNAN	R\$ 168,87	R\$ 0,00	R\$ 168,87
56	582.166.771-20	VANIA MARIA LOPES FIGUEIREDO	R\$ 168,23	R\$ 0,00	R\$ 168,23
57	583.004.731-49	CERCILIA LENCINA HERREIRA	R\$ 175,17	R\$ 0,00	R\$ 175,17
58	583.333.631-72	MARIA CATARINA BENITES GONCALVES	R\$ 309,52	R\$ 0,00	R\$ 309,52
59	595.956.121-20	VERA MARCIA ALVES VASQUEZ	R\$ 157,74	R\$ 0,00	R\$ 157,74
60	595.964.731-15	LEONCIA CAVANHA	R\$ 267,37	R\$ 17.334,49	R\$ 17.601,86
61	595.965.031-20	AMELIA TORRES	R\$ 283,28	R\$ 0,00	R\$ 283,28
62	636.672.311-72	POMPOSA MARCELINO DE SOUZA	R\$ 36,45	R\$ 0,00	R\$ 36,45
63	637.694.501-59	IRANIL SOUZA IBARRA	R\$ 133,71	R\$ 20.642,59	R\$ 20.776,30
64	671.143.429-34	CLAUDETE APARECIDA DONAN RODRIGUES	R\$ 340,40	R\$ 0,00	R\$ 340,40
65	677.074.407-49	FRANCISCA DOS SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 16.596,02	R\$ 16.596,02
66	765.286.001-63	SUELI DA COSTA FIGUEIREDO	R\$ 0,00	R\$ 104.353,37	R\$ 104.353,37
67	776.135.201-10	MARIA SALVIANO SHIRATA	R\$ 185,51	R\$ 18.659,21	R\$ 18.844,72
68	779.894.491-53	ANA PALMEIRA TINNO	R\$ 107,64	R\$ 14.025,49	R\$ 14.133,13
69	781.669.181-53	JOELMA SILVA NOVAES PIRES	R\$ 106,46	R\$ 8.782,95	R\$ 8.889,41
70	866.124.841-87	MARISA LENITA COSTA	R\$ 210,51	R\$ 0,00	R\$ 210,51
71	876.086.931-34	NATALIA MICHALSKI TEUSCHEL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
72	946.778.591-91	NELSI IGNEZ GODOI	R\$ 356,42	R\$ 0,00	R\$ 356,42
73	961.298.321-68	GEORGINA VILHALBA CENTURION	R\$ 242,20	R\$ 0,00	R\$ 242,20
74	967.826.681-49	MARINES EMILIA DA CRUZ TOLEDO	R\$ 311,87	R\$ 0,00	R\$ 311,87
total			R\$ 23.845,36	R\$ 505.944,25	R\$ 529.789,61

	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 PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano ABRL/2024		R\$ 6.001,40
	Patronal Adm FUNPREVMAR 20,6% Base de cálculo R\$ 29.133,01 Art. 17 Lei nº 169/2022		
	alíquota normal	17%	R\$ 4.952,61
	taxa de administração	3,6%	R\$ 1.048,79
			R\$ 6.001,40
Data: 02/05/2024	 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		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 ABRL/2024		R\$ 2.097,57
	Patronal Adm FUNPREVMAR Alq Suplem. 7,2% Base Cálculo R\$ 29.132,92 Art. 17 Lei nº 169/2022		
			R\$ 2.097,57
Data: 02/05/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Total: R\$ 8.098,97

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, ROSELLA LALIER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E



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\$ 8.098,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRONAL ABRIL 2024
Histórico:	PATRONAL SUPLEMENTAR E TAXA ADM

Data de débito:	02/05/2024
Data / Hora da operação:	02/05/2024 10:13:12

Código da operação:	00112492
Chave de segurança:	8R0J5TNXT3V8NF5Z

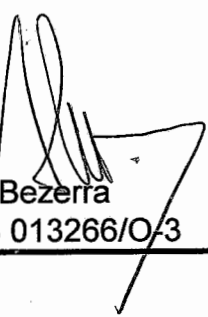
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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 FIGUEIRÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E

 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 ABRL/2024	R\$ 4.078,62
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base de cálculo Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 29.133,00	
Valor retido em folha.		R\$ 4.078,62
Data: 02/05/2024	 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 Marcien
Contador - PREVMAR
CRC/MS 013266/O-3

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MARCIEN, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E>

 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 ABRL/2024	R\$ 36.911,06
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 263.650,43	
<i>Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2</i>	obs: acima do teto.	R\$ 36.911,06
Data: 02/05/2024	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 ABRL/2024	R\$ 1.491,69
	Valor Bruto da Folha 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 10.654,93	
<i>Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2</i>	obs: acima do teto.	R\$ 1.491,69
Data: 02/05/2024	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.



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. 05/2024 Parcela 22/24

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
<i>Docs. em anexo.</i>	Total	R\$ 304,10
Banco: CEF Ag 1312 C/C 74-2	Acordo administrativo com Jucilene T. Santos referente a valores recebidos indevidamente por Silvio B. Além (falecido) em 24 p. R\$ 304,10 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
Data: 07/05/2024		
obs: Termo de compromisso/acordo/ junto a Diretoria de Benefícios.		

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

2. 22/24

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e JUCILENE TEODORO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.co> e informe o código CE16-9F50-A1C0-0F6E



	FUND. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU				
	ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL				
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR					
NOME DO CONTRIBUINTE		HISTÓRICO		VALOR	
FUNPREVMAR - Processo 1DOC. 034/2024		Devolução de suprimento fundos EMP. nº 92/2024		R\$	111,25
		Mês/Ano MAIO/2024			
Suprido: Vanessa G. Xavier CPF: 915.059.681-00		Valor concedido R\$ 411,25			
		Utilizado R\$ 300,00			
		Valor devolvido R\$ 111,25			
Conta p/ devolução: C/C 117-0 ag: 1312 CEF		Devolução Suprimento de fundos		R\$	111,25
		PROCESSO 034/2024 empenho 92/2024			
Data	03/05/2024				
Comprovante de transferência em anexo		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

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

L. ANA

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E

nu

Comprovante de transferência

03 MAI 2024 - 10:55:50

Valor R\$ 111,25

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome	PREVMAR
CNPJ	00.282.876/0001-78
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1312
Conta	117-0
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	Vanessa Graciela Xavier Cabral
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	88270238-2
CPF	...059.681-...

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202405031354s12a374b7d
f

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda —

Ouvidoria: 0800 887 0463,
atendimento em dias úteis, das 09h às
18h (horário de São Paulo).

		FUND. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR	
		CNPJ: 00.282.876/0001-78	
		ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE		HISTÓRICO	
FUNPREVMAR - Processo 1DOC. 011/2024		Devolução de suprimento fundos EMP. nº 49/2024	
		Mês/Ano MAIO/2024	
		R\$ 79,66	
Suprido: BRUNA F FIGUERÓ CPF: 011.745.661-67		Valor concedido R\$ 406,65	
		Utilizado R\$ 326,99	
		Valor devolvido R\$ 79,66	
Conta p/ devolução: C/C 117-0 ag: 1312 CEF		Devolução Suprimento de fundos	
		FUNPREVMAR - Processo 1DOC. 011/2024	
		R\$ 79,66	
Data	09/05/2024		
			
Comprovante de transferência em anexo		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/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/CE16-9F60-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F60-A1C0-6F6E





Valor

R\$ 79,66

Data

09/05/24

11:17



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

1312 | 3701 | 000586236131-2

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

PREVMMAR DESP ADM

Conta de crédito

1312 | 006 | 00000117-0

Dados da transação

Identificação da operação

DEVOLUCAO SUPRIMENTO

Data de débito

09/05/2024

Código da operação

074176305

Chave de segurança

9Q68GXCVPQPNKFVN

Proc. 11/24
Empenho. 49/24

☒ DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTO

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

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E



			FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR					
NOME DO CONTRIBUINTE		HISTÓRICO		VALOR	
Mª Aparecida Honorato de Oliveira		Contribuição			
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS		Mês/Ano		ABRIL/2024	
CPF: 542.810.321-34		R\$		R\$ 1.137,41	
Cargo: Professor					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		Alíquota Servidor 14%			
		Art. 18 Lei nº 169/2022			
		Base de Contribuição		R\$ 8.124,36	
		Total de descontos		R\$ 1.137,41	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO					
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/05/2024		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	
Mª Aparecida Honorato de Oliveira		Contribuição			
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS		Mês/Ano		ABRIL/2024	
CPF: 542.810.321-34		R\$		R\$ 1.673,62	
Cargo: Professor					
Parte Patronal		Alíquota Patronal 20,6%			
		Valor Bruto da Folha		R\$ 8.124,37	
		Art. 17 Lei nº 169/22		R\$ 1.381,14	
		Total		R\$ 292,48	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO					
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/05/2024		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	
Mª Aparecida Honorato de Oliveira		Contribuição			
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS		Mês/Ano		ABRIL/2024	
CPF: 542.810.321-34		R\$		R\$ 584,95	
Cargo: Professor					
Parte Patronal		Alíquota Suplementar 7,2%			
		Valor Bruto da Folha		R\$ 8.124,31	
		Art. 17 Lei nº 169/2022			
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total		R\$ 584,95	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 02/05/2024		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

R\$ 1.137,41	14%
R\$ 1.673,62	20,6%
R\$ 2.258,57	7,20%
Total: R\$ 3.395,98	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
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA		Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUA		Mês/Ano	ABIL/2024
CPF: 413.753.458-69		R\$	915,45
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			
CARGO: PROFESSOR		Alíquota Servidor 14%	
		Art. 18 Lei nº 169/2022	
		Base Contribuição	R\$ 6.538,93
		Total de descontos	R\$ 915,45
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO			
B.BRASIL CC 18.500-0			
DATA: 06/05/2024		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
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA		Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUA		Mês/Ano	ABIL/2024
CPF: 828.382.241-15		R\$	R\$ 1.347,03
Parte Patronal			
CARGO: PROFESSOR		Alíquota Patronal 20,6%	R\$ 6.538,98
		Valor Bruto da Folha	17,0% R\$ 1.111,63
		Art. 17 Lei nº 169/2022	3,6% R\$ 235,40
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total	R\$ R\$ 1.347,03
B.BRASIL CC 18.500-0			
DATA: 06/05/2024		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
CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA		Contribuição	
Cedida para Pref. CAMAPUA		Mês/Ano	ABIL/2024
CPF: 828.382.241-15		R\$	R\$ 470,80
Parte Patronal			
CARGO: PROFESSOR		Alíquota suplementar 7,2%	
		Valor Bruto da Folha	R\$ 6.538,89
		Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total	R\$ R\$ 470,80
B.BRASIL CC 18.500-0			
DATA: 06/05/2024		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

R\$ 915,45 14%
 R\$ 1.347,03 20,6%
 R\$ 1.817,83 R\$ 470,80 7,20%
 R\$ 2.733,28 41,80%

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
LEIDI CARMEM ASSMANN	Mês/Ano ABRIL/2024	
Cedido para Pref. Jardim/MS		
CPF: 011.612.601-96	R\$	1.047,20
CARGO: Professora		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base Contribuição R\$ 7.480,00	
	Total de descontos R\$	1.047,20
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/05/2024		
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 Contribuição	VALOR
LEIDI CARMEM ASSMANN	Mês/Ano ABRIL/2024	
Cedido para Pref. Jardim/MS		
CPF: 011.612.601-96	R\$	1.496,54
CARGO: Professora		
Parte Patronal	Alq. Patronal 20,6%	R\$ 7.264,76
	Valor Bruto da Folha 17,00%	R\$ 1.235,01
	Art. 17 Lei nº 169/202 3,60%	R\$ 261,53
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
	Total R\$	1.496,54
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/05/2024		
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 Contribuição	VALOR
LEIDI CARMEM ASSMANN	Mês/Ano ABRIL/2024	
Cedido para Pref. Jardim/MS		
CPF: 011.612.601-96	R\$	523,06
CARGO: Professora		
Parte Patronal	Alíquota suplementar 7,2%	
	Valor Bruto da Folha R\$ 7.264,72	
	Art. 17 Lei nº 169/2022	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
	Total R\$	523,06
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 06/05/2024		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 1.047,20	14%
R\$ 1.496,54	20,60%
R\$ 2.019,60	7,20%
TOTAL: R\$ 3.066,80	41,8%



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS
CNPJ 00.282.876/0001-78

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE

MARCELO SOARES DE MOURA

CEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL AQUIDAUANA/MS

CPF: 968.392.521-91

CARGO

AUXILIAR DE LABORATÓRIO

HISTÓRICO

Contribuição

VALOR A RECOLHER

Mês/Ano

ABRIL /2024

R\$

1.594,19

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha

R\$ 3.813,85

Alíquota Contribuição do Servidor

14%

R\$ 533,94

Art. 18 Lei nº 169/2022

Alíquota Pratonal

20,6%

R\$ 785,65

Alíquota Suplementar

7,2%

R\$ 274,60

Art. 17 lei nº 169/2022

Total

R\$ 1.594,19

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHERÁ AOS COFRES DO PREVMAR

A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 211-9

C. CORENTE: 18.500-0

DATA: 10/05/2024

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

09/05/24

			FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR					
NOME DO CONTRIBUINTE		HISTÓRICO		VALOR	
MARIA JANE DA SILVA BORGES		Contribuição			
Cedida para Pref. Fátima do Sul		Mês/Ano		ABRIL/2024	
CPF: 828.382.241-15		R\$		793,78	
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		Aliquota Servidor 14%			
		Art. 18 Lei nº 169/2022			
		Base de Contribuição		R\$ 5.669,86	
		Total de descontos		R\$ 793,78	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO					
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/05/2024		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	
MARIA JANE DA SILVA BORGES		Contribuição			
Cedida para Pref. Fátima do Sul		Mês/Ano		ABRIL/2024	
CPF: 828.382.241-15		R\$		R\$ 1.167,99	
Parte Patronal		Aliquota Patronal 20,60%		R\$ 5.669,85	
		Valor Bruto da Folha		17,0% R\$ 963,88	
		Art. 17 Lei nº 169/2022		3,6% R\$ 204,11	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total		R\$ 1.167,99	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/05/2024		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	
MARIA JANE DA SILVA BORGES		Contribuição			
Cedida para Pref. Fátima do Sul		Mês/Ano		ABRIL/2024	
CPF: 828.382.241-15		R\$		R\$ 408,23	
Parte Patronal		Aliquota Suplementar 7,20%			
		Valor Bruto da Folha		R\$ 5.669,86	
		Art. 17 Lei nº 169/2022			
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		Total		R\$ 408,23	
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 10/05/2024		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

	R\$ 793,78	14,0%
	R\$ 1.167,99	20,6%
R\$ 1.576,22	R\$ 408,23	7,2%
Total:	R\$ 2.370,00	41,8%

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E



 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
Mª Aparecida Honorato de Oliveira	Mês/Ano	
Cedida para Pref. Rio Brilhante/MS	ABRIL/2024	
CPF: 542.810.321-34	R\$	1.614,86
Cargo: Professor		
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota Servidor 14%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022	
	Base de Contribuição	R\$ 11.534,71
	Total de descontos	R\$
		1.614,86
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/05/2024		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

obs: ver se é da Gerência.

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



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS
CNPJ 00.282.876/0001-78

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE

LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA

CEDIDO PARA

Licença para Tratar de Assuntos Particulares art. 91 da Lei 8.112/90.

CPF:

973.143.821-15

CARGO

ANALISTA DE SISTEMAS

HISTÓRICO

Contribuição

VALOR A RECOLHER

Mês/Ano

ABRIL /2024

R\$

2.808,97

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha

R\$ 6.720,02

Alíquota Contribuição do Servidor

14%

R\$ 940,80

Art. 18 Lei nº 169/2022

Alíquota Pratonal

20,6%

R\$ 1.384,32

Alíquota Suplementar

7,2%

R\$ 483,84

Art. 17 lei nº 169/2022

Total

R\$ 2.808,97

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHERÁ AOS COFRES DO PREVMAR

A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:

211-9

C. CORENTE:

18.500-0

DATA:

20/05/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2024 - Autoatendimento - 16:36:39
021170088 0446

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

DEPOSITANTE LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA

FAVORECIDO PREVMMAR S PREV S M MJU

AGENCIA: 0211-9

CONTA: 18.500-0

VALOR * 2.808,97

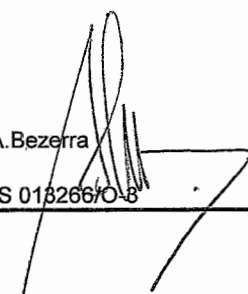
NR. ENVELOPE 1.147.250.003

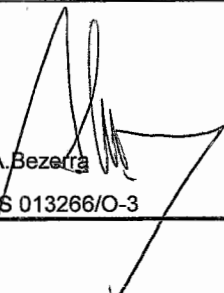
* Acolhido em: 17/05/2024, na Agência 0211-9

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL

SUBMETIDO A CONFERENCIA

durante o expediente
de trabalho e processados
no mesmo dia. Após o expediente
de trabalho, domingos e feriados,
serão processados no dia útil subsequente

			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			
CPF: 117.295.278-76		Mês/Ano		MARÇO/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		Total		R\$	
RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR		R\$		R\$	
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO				1.515,19	
B.BRASIL CC 18.500-0					
DATA: 17/05/2024					
13/05/2024		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			
CPF: 117.295.278-76		Mês/Ano		MARÇO/2024	
		R\$		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		Evandro M.A. Bezerra			
B.BRASIL CC 18.500-0		Contador CRC/MS 013266/O-3			
DATA: 17/05/2024					
R\$ 4.372,40					

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELIANNE BRUNO FERREIRA FIGUEIRO e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmnar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E>



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 CPF: 069.887.398-07	Mês/Ano Contribuição ABRIL/2024	R\$ 1.141,77
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Base cálculo Previdência Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 8.155,50 R\$ 1.141,77
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/05/2024		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-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 CPF: 069.887.398-07	Mês/Ano Contribuição ABRIL/2024	R\$ 1.680,03
Parte Patronal	Alíquota 20,6% Valor Base cálculo Previdência Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 8.155,49 17,0% 3,6% R\$ 1.386,44 R\$ 293,60
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 1.680,03
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/05/2024		
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
Paulo Henrique Malacrida CPF: 069.887.398-07	Mês/Ano Contribuição ABRIL/2024	R\$ 587,20
Parte Patronal	Alíquota 7,2% suplementar Valor Base cálculo Previdência Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 8.155,50
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 587,20
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/05/2024		
Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 3.409,00

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 CPF: 894.446.981-49	Mês/Ano Contribuição ABRIL/2024	R\$ 352,21
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Aliquota 14% Valor Base cálculo Previdência Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.515,79 R\$ 352,21
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/05/2024		
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
LILY RAQUEL SHUI CPF: 894.446.981-49	Mês/Ano Contribuição ABRIL/2024	R\$ 518,25
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Aliquota 20,6% Valor Base cálculo Previdência Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.515,78 17,0% R\$ 427,68 3,6% R\$ 90,57 R\$ 518,25
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/05/2024		
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
LILY RAQUEL SHUI CPF: 894.446.981-49	Mês/Ano Contribuição ABRIL/2024	R\$ 181,14
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Aliquota 7,2% suplementar Valor Base cálculo Previdência Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 2.515,83 R\$ 181,14
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/05/2024		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 1.051,60

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 GOMES	Contribuição	
CPF: 607.768.891-68	Mês/Ano	ABRIL/2024
	R\$	298,15
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		
	Alíquota 14% Servidor	
	Valor Base cálculo Previdência	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: 20/05/2024		
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 GOMES	Contribuição	
CPF: 607.768.891-68	Mês/Ano	ABRIL/2024
	R\$	438,70
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 20,6% (alq normal + tx adm)	
		R\$ 2.129,61
	Valor Base cálculo Previdência	17,0% R\$ 362,03
	Art. 17 Lei nº 169/2022	3,6% R\$ 76,67
		R\$ 438,70
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/05/2024		
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 GOMES	Contribuição	
CPF: 607.768.891-68	Mês/Ano	ABRIL/2024
	R\$	153,33
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL		
	Alíquota 7,2% suplementar	
	Valor Base cálculo Previdência	R\$ 2.129,60
	Art. 17 Lei nº 169/2022	R\$ 153,33
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 20/05/2024		
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

R\$ 890,18

		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		Contribuição	
CPF: 938.857.681-00		Mês/Ano	ABRIL/2024
		R\$	265,78
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR			
		Alíquota 14% Servidor	
		Valor Base cálculo Previdência	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: 17/05/2024		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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E



	FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR			
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR	
ANGELA SAARA MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) CPF: 558.939.531-34	Mês/Ano Contribuição ABRIL/2024	R\$	R\$ 339,94
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 2.428,14	
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$	R\$ 339,94
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/05/2024			
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	
ANGELA SAARA MARTINS Cedida ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) CPF: 558.939.531-34	Mês/Ano Contribuição ABRIL/2024	R\$	R\$ 675,03
CONTRIBUIÇÃO Patronal	Alíquota 20,6% Art. 17 Lei nº 169/2022	17% 3,6%	
	Base de Contribuição	R\$ 2.500,11	
	Total de descontos	R\$	R\$ 675,03
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO			
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 22/05/2024			
Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			

RS 100497

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E



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

BALANCETE

DE VERIFICAÇÃO

MAIO

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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	ATIVO	295.670.868,35 D	14.935.643,41	13.658.060,28	296.948.451,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	124.089.372,98 D	14.935.643,41	12.950.815,45	126.074.200,94 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.234,68 D	8.495.896,21	8.503.130,89	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.234,68 D	8.495.896,21	8.503.130,89	0,00 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.234,68 D	8.495.896,21	8.503.130,89	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.234,68 D	8.495.896,21	8.503.130,89	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	7.234,68 D	8.495.896,21	8.503.130,89	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	6.534,32 D	4.490.486,51	4.497.020,83	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	6.534,32 D	4.490.486,51	4.497.020,83	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	219,76 D	4.005.409,70	4.005.629,46	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	0,00 D	1.737.556,49	1.737.556,49	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	219,76 D	321.455,32	321.675,08	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	529.371,49	529.371,49	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00 D	52.334,98	52.334,98	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	1.364.691,42	1.364.691,42	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	480,60 D	0,00	480,60	0,00 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	480,60 D	0,00	480,60	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.224.374,90 D	2.076.192,27	1.933.799,66	1.366.767,51 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.224.374,90 D	2.076.192,27	1.933.799,66	1.366.767,51 D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	1.224.374,90 D	2.076.192,27	1.933.799,66	1.366.767,51 D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.224.374,90 D	2.076.192,27	1.933.799,66	1.366.767,51 D
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	1.224.374,90 D	2.076.192,27	1.933.799,66	1.366.767,51 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	122.855.117,83 D	4.362.734,64	2.513.786,84	124.704.065,63 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	122.855.117,83 D	4.362.734,64	2.513.786,84	124.704.065,63 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	122.855.117,83 D	4.362.734,64	2.513.786,84	124.704.065,63 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	105.632.062,52 D	4.274.057,25	1.968.308,57	107.937.811,20 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	105.632.062,52 D	4.274.057,25	1.968.308,57	107.937.811,20 D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	105.632.062,52 D	4.274.057,25	1.968.308,57	107.937.811,20 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.	12.313.965,53 D	160.758,33	0,00	12.474.723,86 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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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.	7.668.563,64 D	57.092,65	0,00	7.725.656,29 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	19.947.794,24 D	2.739.259,68	1.730.718,07	20.956.335,85 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.	3.769.211,24 D	27.192,54	0,00	3.796.403,78 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	10.574.201,01 D	108.555,05	0,00	10.682.756,06 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.436.543,18 D	100.188,65	0,00	14.536.731,83 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	6.293.863,26 D	81.821,19	0,00	6.375.684,45 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	14.920.187,11 D	153.333,80	0,00	15.073.520,91 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	193.625,85 D	0,00	552,94	193.072,91 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	353.416,06 D	2.972,59	0,00	356.388,65 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	111.984,20 D	150.857,60	137.479,91	125.361,89 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.665.635,33 D	27.518,07	77.173,65	2.615.979,75 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOURO SELIC FIC	7.316.453,55 D	58.985,23	0,00	7.375.438,78 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	45.172,40 D	27.122,10	22.384,00	49.910,50 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.158.159,21 D	32.454,04	0,00	3.190.613,25 D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000020	CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF	1.863.286,71 D	545.945,73	0,00	2.409.232,44 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	13.561.333,00 D	79.234,81	545.478,27	13.095.089,54 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	13.561.333,00 D	79.234,81	545.478,27	13.095.089,54 D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	13.561.333,00 D	79.234,81	545.478,27	13.095.089,54 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	4.066.486,70 D	0,00	120.257,78	3.946.228,92 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	372.170,64 D	0,00	18.472,80	353.697,84 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.508.513,07 D	0,00	96.753,13	2.411.759,94 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.356.371,87 D	79.234,81	198.878,37	3.236.728,31 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.039.071,42 D	0,00	104.216,82	2.934.854,60 D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	218.719,30 D	0,00	6.899,37	211.819,93 D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	3.661.722,31 D	9.442,58	0,00	3.671.164,89 D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.661.722,31 D	9.442,58	0,00	3.671.164,89 D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	3.661.722,31 D	9.442,58	0,00	3.671.164,89 D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	3.661.722,31 D	9.442,58	0,00	3.671.164,89 D
1.1.5	ESTOQUES	2.057,12 D	820,29	0,00	2.877,41 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.057,12 D	820,29	0,00	2.877,41 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.057,12 D	820,29	0,00	2.877,41 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	695,47 D	77,52	0,00	772,99 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	654,90 D	0,00	0,00	654,90 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	706,75 D	742,77	0,00	1.449,52 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	588,45 D	0,00	98,06	490,39 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	588,45 D	0,00	98,06	490,39 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	588,45 D	0,00	98,06	490,39 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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	392,24 C	0,00	98,06	490,30 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	171.581.495,37 D	0,00	707.244,83	170.874.250,54 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	170.401.299,68 D	0,00	707.244,83	169.694.054,85 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	170.401.299,68 D	0,00	707.244,83	169.694.054,85 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	36.180.101,37 D	0,00	707.244,83	35.472.856,54 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	36.180.101,37 D	0,00	707.244,83	35.472.856,54 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	36.180.101,37 D	0,00	707.244,83	35.472.856,54 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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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

Página: 4 / 10

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.436,18 C	0,00	0,00	7.436,18 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO 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	2.388.420,40	2.388.420,40	291.943.034,07 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	2.388.420,40	2.388.420,40	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	1.864.328,45	1.864.328,45	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	88.673,31	88.673,31	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	88.673,31	88.673,31	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	88.673,31	88.673,31	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	88.673,31	88.673,31	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.775.655,14	1.775.655,14	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.775.655,14	1.775.655,14	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	1.775.655,14	1.775.655,14	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	62.976,38	62.976,38	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	62.976,38	62.976,38	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	62.976,38	62.976,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	62.976,38	62.976,38	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	62.976,38	62.976,38	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	11.822,04	11.822,04	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	11.822,04	11.822,04	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	11.822,04	11.822,04	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	11.822,04	11.822,04	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	449.293,53	449.293,53	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	449.293,53	449.293,53	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	293.365,87	293.365,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	293.365,87	293.365,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	423,60	423,60	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	217.464,83	217.464,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09 D	75.477,44	75.477,44	108.103,09 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 D	4.205,61	4.205,61	7.626,10 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	97.527,71 D	57.620,74	57.620,74	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	PLANOS DE SAÚDE	0,00 C	13.651,09	13.651,09	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	155.927,66	155.927,66	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	155.927,66	155.927,66	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	155.927,66	155.927,66	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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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: 5 / 10

Exercício de 2024

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	155.927,66	155.927,66	0,00 C
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 LÍQUIDO	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	6.592.812,20 D	2.484.435,85	0,00	9.077.248,05 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	281.334,99 D	88.673,31	0,00	370.008,30 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	256.223,43 D	80.574,34	0,00	336.797,77 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	256.223,43 D	80.574,34	0,00	336.797,77 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	256.223,43 D	80.574,34	0,00	336.797,77 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	254.994,28 D	79.778,34	0,00	334.772,62 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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	254.994,28D	79.778,34	0,00	334.772,62D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.229,15D	796,00	0,00	2.025,15D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.229,15D	796,00	0,00	2.025,15D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	25.111,56D	8.098,97	0,00	33.210,53D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.111,56D	8.098,97	0,00	33.210,53D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.111,56D	8.098,97	0,00	33.210,53D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.111,56D	8.098,97	0,00	33.210,53D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.630.793,00D	1.775.655,14	0,00	6.406.448,14D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.067.469,89D	1.571.569,53	0,00	5.639.039,42D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.067.469,89D	1.571.569,53	0,00	5.639.039,42D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.067.469,89D	1.571.569,53	0,00	5.639.039,42D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.067.469,89D	1.571.569,53	0,00	5.639.039,42D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	4.067.469,89D	1.571.569,53	0,00	5.639.039,42D
3.2.2	PENSÕES	563.323,11D	204.085,61	0,00	767.408,72D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	563.323,11D	204.085,61	0,00	767.408,72D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	563.323,11D	204.085,61	0,00	767.408,72D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	563.323,11D	204.085,61	0,00	767.408,72D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	214.051,76D	56.100,87	0,00	270.152,63D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2	SERVIÇOS	213.871,76D	56.100,87	0,00	269.972,63D
3.3.2.1	DIÁRIAS	79.390,98D	25.765,10	0,00	105.156,08D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	79.390,98D	25.765,10	0,00	105.156,08D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	79.390,98D	25.765,10	0,00	105.156,08D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.046,56D	14.407,36	0,00	58.453,92D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.046,56D	14.407,36	0,00	58.453,92D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.046,56D	14.407,36	0,00	58.453,92D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	90.434,22D	15.928,41	0,00	106.362,63D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	90.434,22D	15.928,41	0,00	106.362,63D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	998,24D	255,19	0,00	1.253,43D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.361,38D	1.691,46	0,00	9.052,84D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	39.214,84D	12.053,71	0,00	51.268,55D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.360,00D	0,00	0,00	8.360,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	392,24D	98,06	0,00	490,30D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.733,97D	497,85	0,00	2.231,82D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.914,31 D	0,00	0,00	16.914,31 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.459,24 D	1.332,14	0,00	16.791,38 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	1.411.397,43 D	552.184,49	0,00	1.963.581,92 D
3.6.1	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.387.583,43 D	546.031,21	0,00	1.933.614,64 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.387.583,43 D	546.031,21	0,00	1.933.614,64 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.387.583,43 D	546.031,21	0,00	1.933.614,64 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.387.583,43 D	546.031,21	0,00	1.933.614,64 D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.387.583,43 D	546.031,21	0,00	1.933.614,64 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.814,00 D	6.153,28	0,00	29.967,28 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.814,00 D	6.153,28	0,00	29.967,28 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.814,00 D	6.153,28	0,00	29.967,28 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	47.961,82 D	11.822,04	0,00	59.783,86 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	47.961,82 D	11.822,04	0,00	59.783,86 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.961,82 D	11.822,04	0,00	59.783,86 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.961,82 D	11.822,04	0,00	59.783,86 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.961,82 D	11.822,04	0,00	59.783,86 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.320.646,48 C	0,00	3.762.018,98	14.082.665,46 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.909.466,31 C	0,00	1.406.933,57	5.316.399,88 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	108.451,15 C	0,00	0,00	108.451,15 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	108.451,15 C	0,00	0,00	108.451,15 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	108.451,15 C	0,00	0,00	108.451,15 C
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	108.451,15 C	0,00	0,00	108.451,15 C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -	108.451,15 C	0,00	0,00	108.451,15 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.801.015,16 C	0,00	1.406.933,57	5.207.948,73 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.801.015,16 C	0,00	1.406.933,57	5.207.948,73 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	3.801.015,16 C	0,00	1.406.933,57	5.207.948,73 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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.681.397,53 C	0,00	1.076.791,86	3.758.189,39 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.681.397,53 C	0,00	1.076.791,86	3.758.189,39 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.681.397,53 C	0,00	1.076.791,86	3.758.189,39 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.681.397,53 C	0,00	1.076.791,86	3.758.189,39 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.729.782,64 C	0,00	1.278.293,55	5.008.076,19 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.729.782,64 C	0,00	1.278.293,55	5.008.076,19 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.702.618,29 C	0,00	529.371,49	2.231.989,78 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	1.702.618,29 C	0,00	529.371,49	2.231.989,78 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.027.164,35 C	0,00	748.922,06	2.776.086,41 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.027.164,35 C	0,00	748.922,06	2.776.086,41 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.128.374,76 D	43.290,72	43.290,72	70.128.374,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	69.000.000,00 D	43.290,72	43.290,72	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	43.290,72	43.290,72	35.000.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000.000,00 D	43.290,72	43.290,72	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	143.407,36 D	43.290,72	0,00	186.698,08 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	143.407,36 D	43.290,72	0,00	186.698,08 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	143.407,36 C	0,00	43.290,72	186.698,08 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	143.407,36 C	0,00	43.290,72	186.698,08 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	7.333.858,44	7.333.858,44	70.128.374,76 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.000.000,00 C	7.333.858,44	7.333.858,44	69.000.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00 C	3.250.079,34	3.250.079,34	34.000.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	24.436.596,69 C	3.250.079,34	0,00	21.186.517,35 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.563.403,31 C	0,00	3.250.079,34	12.813.482,65 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.000.000,00 C	4.083.779,10	4.083.779,10	35.000.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.000.000,00 C	4.083.779,10	4.083.779,10	35.000.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.330.411,87 C	205.525,36	43.290,72	9.168.177,23 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	25.669.588,13 C	3.878.253,74	4.040.488,38	25.831.822,77 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.462.694,48 C	1.939.126,87	162.234,64	18.685.802,25 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.939.126,87	1.939.126,87	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.206.893,65 C	0,00	1.939.126,87	7.146.020,52 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	274.714.899,86 D	4.313.668,45	1.414.489,66	277.614.078,65 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	74.864.647,19 D	25.200,00	707.244,83	74.182.602,36 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.907.567,64 D	0,00	707.244,83	73.200.322,81 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	73.907.567,64 D	0,00	707.244,83	73.200.322,81 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.907.567,64 D	0,00	707.244,83	73.200.322,81 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.907.567,64 D	0,00	707.244,83	73.200.322,81 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	957.079,55 D	25.200,00	0,00	982.279,55 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	957.079,55 D	25.200,00	0,00	982.279,55 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	957.079,55 D	25.200,00	0,00	982.279,55 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	453.937,09 D	25.200,00	0,00	479.137,09 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	503.142,46 D	0,00	0,00	503.142,46 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	125.942.685,03 D	4.288.468,45	0,00	130.231.153,48 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.942.685,03 D	4.288.468,45	0,00	130.231.153,48 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.942.685,03 D	4.288.468,45	0,00	130.231.153,48 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	21.131.054,36 C	4.288.468,45	0,00	16.842.585,91 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	73.907.567,64 D	0,00	707.244,83	73.200.322,81 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.907.567,64 D	0,00	707.244,83	73.200.322,81 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.907.567,64 D	0,00	707.244,83	73.200.322,81 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	73.907.567,64 D	0,00	707.244,83	73.200.322,81 D
8	CONTROLES CREDITORES	274.714.899,86 C	8.471.156,47	11.370.335,26	277.614.078,65 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	74.864.647,19 C	734.715,34	52.670,51	74.182.602,36 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.907.567,64 C	707.244,83	0,00	73.200.322,81 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	73.907.567,64 C	707.244,83	0,00	73.200.322,81 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.907.567,64 C	707.244,83	0,00	73.200.322,81 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.907.567,64 C	707.244,83	0,00	73.200.322,81 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	73.907.567,64 C	707.244,83	0,00	73.200.322,81 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	957.079,55 C	27.470,51	52.670,51	982.279,55 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	957.079,55 C	27.470,51	52.670,51	982.279,55 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	957.079,55 C	27.470,51	52.670,51	982.279,55 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	453.937,09 C	8.370,60	33.570,60	479.137,09 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	427.666,49 C	8.370,60	25.200,00	444.495,89 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	26.270,60 C	0,00	8.370,60	34.641,20 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	503.142,46 C	19.099,91	19.099,91	503.142,46 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	447.225,42 C	19.099,91	0,00	428.125,51 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	55.917,04 C	0,00	19.099,91	75.016,95 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	125.942.685,03 C	7.029.196,30	11.317.664,75	130.231.153,48 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	125.942.685,03 C	7.029.196,30	11.317.664,75	130.231.153,48 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	125.942.685,03 C	7.029.196,30	11.317.664,75	130.231.153,48 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	103.787.241,46 C	2.155.617,82	6.320.254,38	107.951.878,02 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	103.787.241,46 C	2.155.617,82	6.320.254,38	107.951.878,02 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.462.694,48 C	1.939.126,87	162.234,64	18.685.802,25 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.462.694,48 C	1.939.126,87	162.234,64	18.685.802,25 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.328.907,48 D	2.934.451,61	2.388.420,40	6.874.938,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	1.939.126,87	1.939.126,87	14.358,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.343.266,03 D	995.324,74	449.293,53	6.889.297,24 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.021.656,57 C	0,00	2.446.755,33	10.468.411,90 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.072.581,23 C	0,00	1.447.351,97	6.519.933,20 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.400.134,19 C	0,00	550.109,83	1.950.244,02 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.548.941,15 C	0,00	449.293,53	1.998.234,68 C
8.9	OUTROS CONTROLES	73.907.567,64 C	707.244,83	0,00	73.200.322,81 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	73.907.567,64 C	707.244,83	0,00	73.200.322,81 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	73.907.567,64 C	707.244,83	0,00	73.200.322,81 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	73.907.567,64 C	707.244,83	0,00	73.200.322,81 C
TOTAL:		0,00 C	39.970.473,74	39.970.473,74	0,00 C

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE





**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

MAIO 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 2022

Período de: Maio à Maio

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	1.279.581,03	5.615.216,00	0,00	4.082.784,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	9.395.000,00	749.714,53	3.366.396,09	0,00	6.028.603,91
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	9.395.000,00	749.714,53	3.366.396,09	0,00	6.028.603,91
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	749.714,53	3.366.396,09	0,00	6.028.603,91
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	9.395.000,00	749.714,53	3.366.396,09	0,00	6.028.603,91
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.000.000,00	711.311,78	3.244.081,62	0,00	5.755.918,38
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.000.000,00	711.311,78	3.244.081,62	0,00	5.755.918,38
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.000.000,00	711.311,78	3.244.081,62	0,00	5.755.918,38
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	355.000,00	36.911,06	116.347,71	0,00	238.652,99
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	355.000,00	36.911,06	116.347,71	0,00	238.652,99
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	355.000,00	36.911,06	116.347,71	0,00	238.652,99
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	40.000,00	1.491,69	5.966,76	0,00	34.033,24
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	1.491,69	5.966,76	0,00	34.033,24
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	1.491,69	5.966,76	0,00	34.033,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	50.000,00	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	50.000,00	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	50.000,00	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.000,00	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.000,00	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	2.712,10	0,00	47.287,90
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	1.216,02	1.216,02	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	253.000,00	529.866,50	2.244.891,79	1.991.891,79	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	495,01	12.902,01	7.902,01	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	495,01	12.902,01	7.902,01	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	495,01	12.902,01	7.902,01	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	495,01	12.902,01	7.902,01	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	495,01	12.902,01	7.902,01	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	304,10	12.697,85	7.697,85	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	190,91	204,16	204,16	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	248.000,00	529.371,49	2.231.989,78	1.983.989,78	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	248.000,00	529.371,49	2.231.989,78	1.983.989,78	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	248.000,00	529.371,49	2.231.989,78	1.983.989,78	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	248.000,00	529.371,49	2.231.989,78	1.983.989,78	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	248.000,00	529.371,49	2.231.989,78	1.983.989,78	0,00

CEI 6-9150-10-10-6166
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pmmar.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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	24.302.000,00	1.970.498,31	7.198.266,65	0,00	17.103.733,35
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	19.802.000,00	1.970.498,31	7.198.266,65	0,00	12.603.733,35
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	19.802.000,00	1.970.498,31	7.198.266,65	0,00	12.603.733,35
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	1.970.498,31	7.198.266,65	0,00	12.603.733,35
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	13.302.000,00	1.263.253,48	3.839.977,37	0,00	9.462.022,63
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	13.302.000,00	1.263.253,48	3.839.977,37	0,00	9.462.022,63
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	13.302.000,00	1.263.253,48	3.839.977,37	0,00	9.462.022,63
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.002.000,00	1.100.125,68	3.345.411,74	0,00	7.656.588,26
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.300.000,00	163.127,80	494.565,63	0,00	1.805.434,17
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	707.244,83	3.358.289,28	0,00	2.641.710,72
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	707.244,83	3.358.289,28	0,00	2.641.710,72
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	707.244,83	3.358.289,28	0,00	2.641.710,72
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	707.244,83	3.358.289,28	0,00	2.641.710,72
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	3.250.079,34	12.813.482,65	1.991.891,79	23.178.409,44

Maracaju, 21/06/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 21/06/2024, às 14:14:38.
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE



Assinado por 3 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.fummaracaju.ms.gov.br/verificacao/CE16-9F50a110-24-6F6E>



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: 5; Despesa: L; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 5; 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	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR					
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚB.MJU - FUNPREVMAR	35.000.000,00	35.000.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	27.853.979,48
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,48
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,48
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,48
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.050.000,00	2.225.953,05	163.471,73	739.572,38	1.486.381,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	1.115.000,00	80.574,34	336.797,77	778.202,66
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.115.000,00	1.115.000,00	80.574,34	336.797,77	778.202,66
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	8.098,97	33.210,53	76.789,54
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	8.098,97	33.210,53	76.789,54
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	950.953,05	74.798,42	362.290,88	588.664,15
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	775.000,00	950.953,05	74.798,42	362.290,88	588.664,15
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	1.775.655,14	6.406.448,14	17.593.544,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.900.000,00	23.900.000,00	1.775.655,14	6.406.448,14	17.493.551,86
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	1.775.655,14	6.406.448,14	16.493.544,86
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	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
Total Entidade:	35.000.000,00	35.000.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	27.853.979,48



CE16-9F50-4100 e informe o



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: 5; Despesa: L; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 5; 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	1.939.126,87	7.146.020,52	27.853.979,48

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 FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E>





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: 5; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 5; 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	1.939.126,87	7.146.020,52	27.853.979,65
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,65
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,65
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	19.253.979,65
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	174.046,95	0,00	0,00	174.046,95
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.050.000,00	2.225.953,05	163.471,73	739.572,38	1.486.381,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	1.115.000,00	80.574,34	336.797,77	778.205,66
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.115.000,00	1.115.000,00	80.574,34	336.797,77	778.205,66
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	8.098,97	33.210,53	76.781,03
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	8.098,97	33.210,53	76.781,03
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	950.953,05	74.798,42	362.290,88	588.664,15
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	775.000,00	950.953,05	74.798,42	362.290,88	588.664,15
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	1.775.655,14	6.406.448,14	17.593.544,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.900.000,00	23.900.000,00	1.775.655,14	6.406.448,14	17.493.544,86
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	1.775.655,14	6.406.448,14	16.493.544,86
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	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	8.700.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00
Total Entidade:	35.000.000,00	35.000.000,00	1.939.126,87	7.146.020,52	27.853.979,65



o código de barras e o código de verificação para a validação da informação.



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: 5; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "8001", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 5; 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	1.939.126,87	7.146.020,52	27.853.979,65

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 FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F66>





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

PAGAMENTOS

EFETUADOS

NO MÊS

MAIO

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										414.399,09	0,00	414.399,09
02/05	D.EX.		134/24		134	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.800.1111	4.172,46	0,00	4.172,46
02/05	D.EX.		136/24		136	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	136.143,08	0,00	136.143,08
02/05	D.EX.		137/24		137	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.1111	423,60	0,00	423,60
02/05	D.EX.		138/24		138	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	180,00	0,00	180,00
02/05	D.EX.		139/24		139	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	45.803,75	0,00	45.803,75
02/05	D.EX.		140/24		140	74-2		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM	1.800.1111	2.294,94	0,00	2.294,94
02/05	D.EX.		141/24		141	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	316,00	0,00	316,00
02/05	D.EX.		142/24		142	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	129.594,49	0,00	129.594,49
02/05	D.EX.		143/24		143	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	26.927,04	0,00	26.927,04
02/05	D.EX.		144/24		144	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	9.530,39	0,00	9.530,39
02/05	D.EX.		145/24		145	74-2		BANCO BRADESCO SA	1.800.1111	7.048,69	0,00	7.048,69
02/05	D.EX.		146/24		146	74-2		NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A	1.800.1111	13.418,03	0,00	13.418,03
02/05	D.EX.		147/24		147	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	6.277,78	0,00	6.277,78
02/05	D.EX.		148/24		148	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
02/05	D.EX.		149/24		149	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	4.161,97	0,00	4.161,97
02/05	D.EX.		150/24		150	74-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	12.722,25	0,00	12.722,25
02/05	D.EX.		151/24		151	74-2		BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	2.311,14	0,00	2.311,14
02/05	D.EX.		152/24		152	74-2		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	1.760,27	0,00	1.760,27
02/05	D.EX.		153/24		153	74-2		NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A	1.800.1111	185,00	0,00	185,00
07/05	D.EX.		135/24		135	74-2		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS	1.800.1111	11.098,21	0,00	11.098,21
Total Geral :										414.399,09	0,00	414.399,09

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 21/06/2024 às 14:25:43. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.veiculos.com.br/validar-assinatura



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: 21/06/2024

Data inicial: 01/05/2024

Data de final: 31/05/2024

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										91.874,59	0,00	91.874,59
02/05	EMP.	218	13/24	3.1.91.13.08.00.00.00	00112492	117-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	8.098,97	0,00	8.098,97
02/05	EMP.	220	11/24	3.3.90.39.81.00.00.00	124887	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	12,00	0,00	12,00
02/05	D.EX.		126/24		126	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	12.947,81	0,00	12.947,81
02/05	D.EX.		128/24		128	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	33,15	0,00	33,15
02/05	D.EX.		129/24		129	117-0		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.802.0000	4.834,08	0,00	4.834,08
02/05	D.EX.		130/24		130	117-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	9.394,62	0,00	9.394,62
02/05	D.EX.		131/24		131	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	631,69	0,00	631,69
02/05	D.EX.		132/24		132	117-0		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	3.078,22	0,00	3.078,22
02/05	D.EX.		133/24		133	117-0		NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A	1.802.0000	863,00	0,00	863,00
03/05	EMP.	224	62/24	3.3.90.30.01.00.00.00	00118888	117-0	8/2023	POSTO 11 II LTDA	1.802.0000	340,65	0,00	340,65
03/05	EMP.	221	146/24	3.1.90.16.99.00.00.00	00119176	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	400,00	0,00	400,00
03/05	EMP.	223	9/24	3.3.90.39.58.00.00.00	00699098	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	179,09	0,00	179,09
03/05	EMP.	222	147/24	3.1.90.16.99.00.00.00	37546494	117-0		LUCAS IRALA DOS SANTOS	1.802.0000	396,00	0,00	396,00
07/05	D.EX.		127/24		127	117-0		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS	1.802.0000	2.552,88	0,00	2.552,88
09/05	EMP.	237	11/24	3.3.90.39.81.00.00.00	001797058	117-0		BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	12,00	0,00	12,00
21/05	EMP.	247	16/24	3.3.90.40.06.00.00.00	00116080	117-0	60/2022	STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.137,00	0,00	4.137,00
21/05	EMP.	249	17/24	3.3.90.39.99.00.00.00	00116491	117-0	75/2020	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	533,96	0,00	533,96
21/05	EMP.	242	1/24	3.3.90.40.06.00.00.00	00116612	117-0	65/2021	FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	3.408,12	0,00	3.408,12
21/05	EMP.	246	62/24	3.3.90.30.01.00.00.00	00117966	117-0	8/2023	POSTO 11 II LTDA	1.802.0000	402,12	0,00	402,12
21/05	EMP.	245	14/24	3.3.90.47.00.00.00.00	00584335	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	797,78	0,00	797,78
21/05	EMP.	240	7/24	3.3.90.39.43.00.00.00	076402778	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	1.574,12	0,00	1.574,12
21/05	EMP.	236	89/24	3.3.90.39.16.00.00.00	077070823	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	255,19	0,00	255,19
21/05	EMP.	239	15/24	3.3.90.40.99.00.00.00	079496533	117-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000	571,20	0,00	571,20
21/05	D.EX.		154/24		154	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	100,80	0,00	100,80
21/05	D.EX.		155/24		155	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	76,80	0,00	76,80
21/05	D.EX.		156/24		156	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	28,80	0,00	28,80
21/05	D.EX.		157/24		157	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	144,00	0,00	144,00
21/05	D.EX.		158/24		158	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	208,59	0,00	208,59
21/05	EMP.	241	8/24	3.3.90.39.44.00.00.00	76592005	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	117,34	0,00	117,34
21/05	EMP.	243	148/24	3.3.90.35.00.00.00.00	77855664	117-0	48/2024	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	1.802.0000	2.856,00	0,00	2.856,00
21/05	EMP.	234	26/24	3.3.90.35.00.00.00.00	78478641	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.886,76	0,00	1.886,76
21/05	EMP.	233	21/24	3.3.90.40.21.00.00.00	78811584	117-0	24/2023	1DOC TECNOLOGIA S.A	1.802.0000	1.523,20	0,00	1.523,20
21/05	EMP.	232	151/24	3.3.90.40.21.00.00.00	79345394	117-0	50/2024	1DOC TECNOLOGIA S.A	1.802.0000	1.999,20	0,00	1.999,20
21/05	EMP.	244	153/24	3.3.90.30.22.00.00.00	79951291	117-0	30/2023	ONE STOP LTDA	1.802.0000	77,52	0,00	77,52





Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
21/05	EMP.	235	112/24	3.3.90.35.00.00.00.00	80338390	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.270,60	0,00	6.270,60
21/05	EMP.	238	130/24	3.3.90.35.00.00.00.00	80582953	117-0	33/2024	CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.802.0000	3.250,00	0,00	3.250,00
21/05	EMP.	250	154/24	3.3.90.14.00.00.00.00	96292168	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	524,70	0,00	524,70
29/05	EMP.	261	155/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00110986	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	263	156/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00111209	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	253	159/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00112641	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	255	164/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00112844	117-0		DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	260	157/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00131082	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	252	9/24	3.3.90.39.58.00.00.00	00758614	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	179,09	0,00	179,09
29/05	EMP.	254	161/24	3.3.90.36.45.00.00.00	79116747	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	262	168/24	3.3.90.36.45.00.00.00	79202032	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	256	167/24	3.3.90.36.45.00.00.00	79260723	117-0		LUDEMAR SOLIS NAZARETH AZAMBUJA	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	258	165/24	3.3.90.36.45.00.00.00	79319029	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	264	163/24	3.3.90.36.45.00.00.00	79319653	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	265	160/24	3.3.90.36.45.00.00.00	79395030	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	259	166/24	3.3.90.36.45.00.00.00	79398985	117-0		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	257	162/24	3.3.90.36.45.00.00.00	79588207	117-0		MARILENE TESSER	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
29/05	EMP.	266	158/24	3.3.90.36.45.00.00.00	80014313	117-0		ROSELI BAUER	1.802.0000	439,52	0,00	439,52
31/05	EMP.	267	169/24	3.3.90.47.00.00.00.00	1102626	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	11.024,26	0,00	11.024,26
Total Geral :										91.874,59	0,00	91.874,59

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, ROSILDA DE FREITAS BARBOSA e BRUNA FERREIRA F. SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portal.transparencia.mg.gov.br>





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										25.680,40	0,00	25.680,40
10/05	EMP.	225	150/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00115794	710804-1		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	1.648,20	0,00	1.648,20
10/05	EMP.	226	149/24	3.3.90.14.00.00.00.00	29101405	710804-1		ROSELI BAUER	1.802.0000	1.648,20	0,00	1.648,20
20/05	EMP.	228	113/24	3.3.90.14.00.00.00.00	00127712	710804-1		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL	1.802.0000	4.388,80	0,00	4.388,80
20/05	EMP.	229	117/24	3.3.90.14.00.00.00.00	35680470	710804-1		SANDRA DA SILVA DUARTE	1.802.0000	4.388,80	0,00	4.388,80
20/05	EMP.	231	114/24	3.3.90.14.00.00.00.00	35733645	710804-1		BRUNA FERREIRA FIGUERO	1.802.0000	4.388,80	0,00	4.388,80
20/05	EMP.	227	116/24	3.3.90.14.00.00.00.00	35763061	710804-1		LUCAS IRLA DOS SANTOS	1.802.0000	4.388,80	0,00	4.388,80
20/05	EMP.	230	115/24	3.3.90.14.00.00.00.00	35869647	710804-1		ADRIELE NOVAES DA SILVA	1.802.0000	4.388,80	0,00	4.388,80
21/05	EMP.	251	152/24	3.3.90.39.99.00.00.00	042120854	710804-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	1.802.0000	440,00	0,00	440,00
Total Geral :										25.680,40	0,00	25.680,40

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
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/CRC-013266-O-3>

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										1.364.691,42	0,00	1.364.691,42
02/05	EMP.	216	3/24	3.1.90.01.01.00.00.00	114770779	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	1.147.707,79	0,00	1.147.707,79
02/05	EMP.	217	5/24	3.1.90.03.01.00.00.00	17514551	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	175.145,51	0,00	175.145,51
02/05	EMP.	215	2/24	3.1.90.11.01.00.00.00	70478451	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	41.364,27	0,00	41.364,27
02/05	EMP.	219	10/24	3.3.90.39.81.00.00.00	70577454	00118-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	473,85	0,00	473,85
Total Geral :										1.364.691,42	0,00	1.364.691,42

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

LEMA - MATIAS & LEITÃO

MAIO

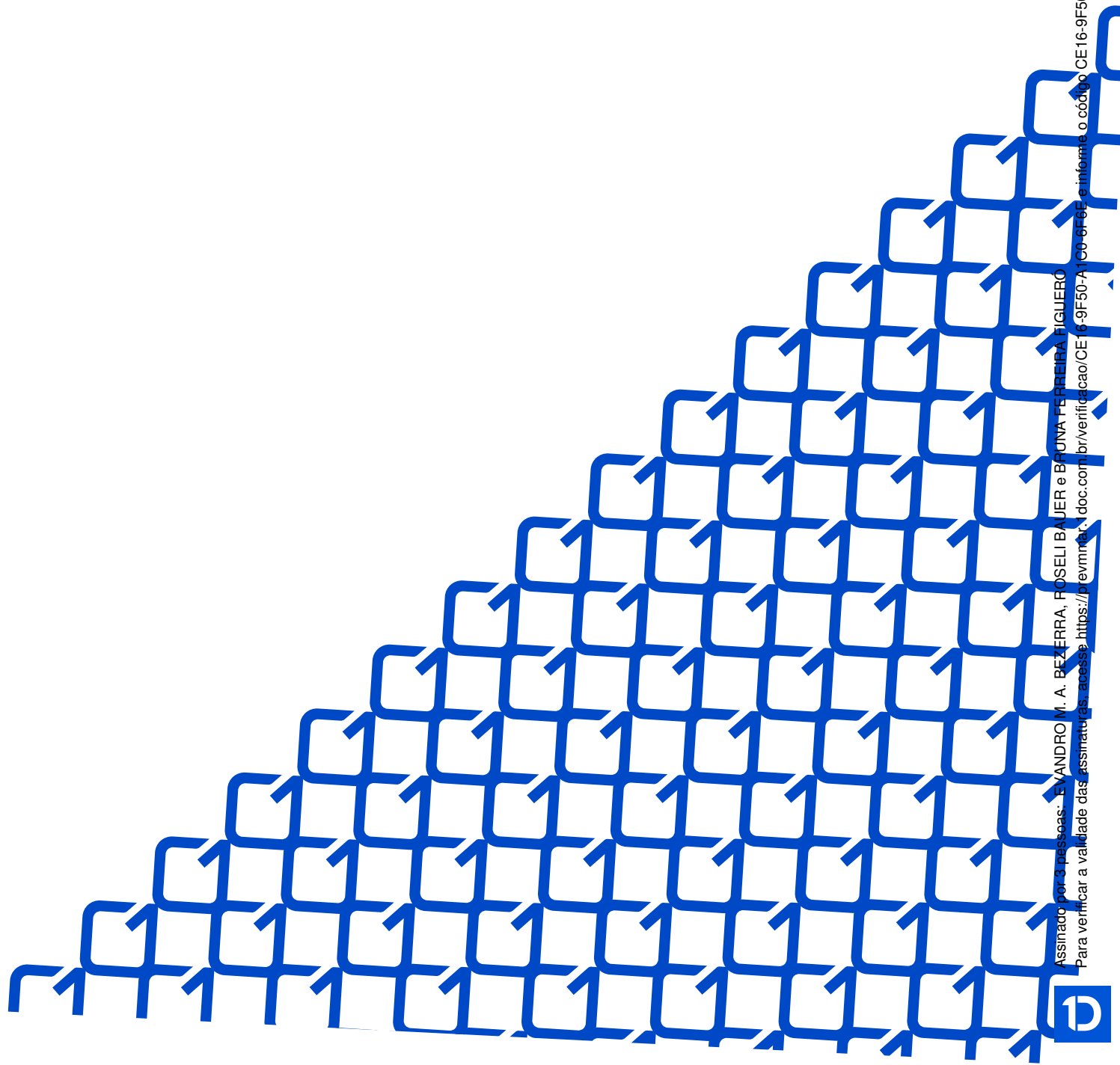
2024



FUNPREVMAR



Maio/2024



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}	
R\$ 124.704.065,63		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,22%	
		0,44%	1,54%	0,87%	4,53%	-0,43p.p.	-2,99p.p.		

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

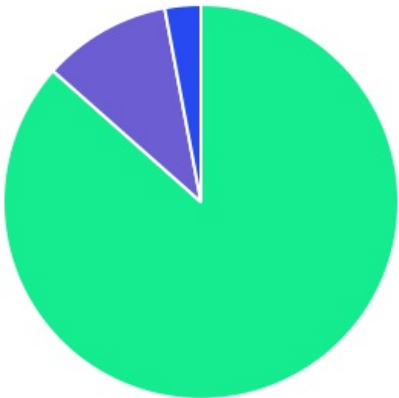


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 15.073.520,91	12,09%	D+0	7, I "b"	R\$ 153.333,80	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 10.682.756,06	8,57%	D+0	7, I "b"	R\$ 108.555,05	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 6.375.684,45	5,11%	D+0	7, I "b"	R\$ 81.821,19	1,30%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 16.945.964,27	13,59%	D+0	7, I "b"	R\$ 116.762,89	0,69%	0,40%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 12.474.723,86	10,00%	D+1	7, I "b"	R\$ 160.758,33	1,31%	0,20%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 7.375.438,78	5,91%	D+0	7, I "b"	R\$ 58.985,23	0,81%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 7.725.656,29	6,20%	D+0	7, I "b"	R\$ 57.092,65	0,74%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 3.796.403,78	3,04%	D+3	7, I "b"	R\$ 27.192,54	0,72%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.615.979,75	2,10%	D+1000	7, I "b"	R\$ 27.518,07	1,04%	0,20%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 531.661,04	0,43%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.443,56	0,77%	0,20%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE IN...	R\$ 3.190.613,25	2,56%	D+2	7, III "a"	R\$ 32.454,04	1,03%	0,90%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 20.956.335,85	16,80%	D+0	7, III "a"	R\$ 159.197,12	0,76%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 193.072,91	0,15%	VR	7, V "a"	R\$ -552,94	-0,29%	0,10%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 2.934.854,60	2,35%	D+14	8, I	R\$ -104.216,82	-3,43%	2,00%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 2.411.759,94	1,93%	D+3	8, I	R\$ -96.753,13	-3,86%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 3.236.728,31	2,60%	D+29	8, I	R\$ -119.643,56	-3,56%	2,00%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 353.697,84	0,28%	D+23	8, I	R\$ -18.472,80	-4,96%	2,50%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 3.946.228,92	3,16%	D+23	8, I	R\$ -120.257,78	-2,96%	1,90%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 211.819,93	0,17%	D+3	8, I	R\$ -6.899,37	-3,15%	2,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 3.671.164,89	2,94%	D+5	10, I	R\$ 9.442,58	0,26%	0,80%
Total investimentos	R\$ 124.704.065,63	100.00%			R\$ 530.760,65	0,44%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	

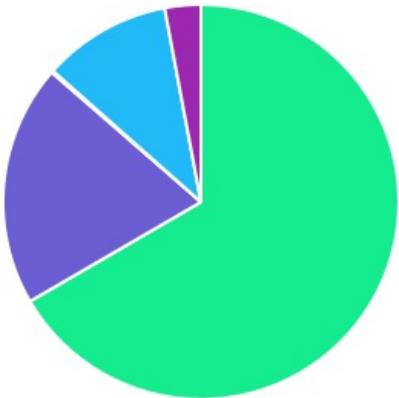


Total patrimônio	R\$ 124.704.065,63	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

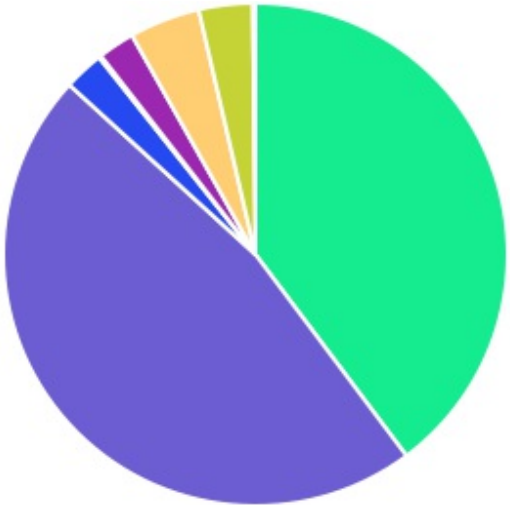
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,56%	R\$ 107.937.811,20	
Renda Variável	10,50%	R\$ 13.095.089,54	
Estruturados	2,94%	R\$ 3.671.164,89	
Total	100,00%	R\$ 124.704.065,63	



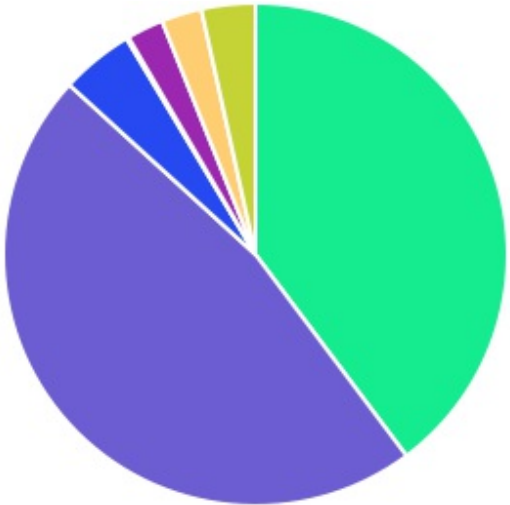
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,61%	R\$ 83.066.128,15	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,79%	R\$ 24.678.610,14	
Artigo 8º, Inciso I	10,50%	R\$ 13.095.089,54	
Artigo 10, Inciso I	2,94%	R\$ 3.671.164,89	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,15%	R\$ 193.072,91	
Total	100,00%	R\$ 124.704.065,63	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	47,00%	R\$ 58.615.703,20	
CAIXA DISTRIBUIDORA	39,78%	R\$ 49.609.586,73	
AZ QUEST	4,53%	R\$ 5.648.488,25	
ITAU UNIBANCO	3,45%	R\$ 4.299.926,76	
RIO BRAVO	2,56%	R\$ 3.190.613,25	
DAYCOVAL ASSET	2,35%	R\$ 2.934.854,60	
ICATU VANGUARDA	0,17%	R\$ 211.819,93	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,15%	R\$ 193.072,91	
Total	100,00%	R\$ 124.704.065,63	



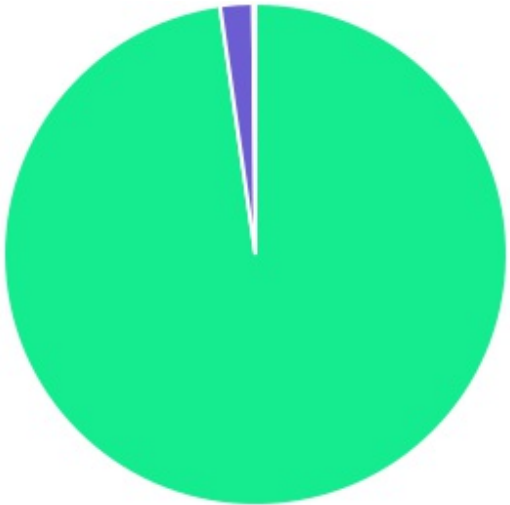
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	47,00%	R\$ 58.615.703,20	
CAIXA ECONOMICA	39,78%	R\$ 49.609.586,73	
BEM - DISTRIBUIDORA	4,66%	R\$ 5.814.193,12	
ITAU UNIBANCO	3,45%	R\$ 4.299.926,76	
INTRAG DTVM	2,60%	R\$ 3.236.728,31	
BANCO DAYCOVAL	2,35%	R\$ 2.934.854,60	
FINAXIS CORRETORA	0,15%	R\$ 193.072,91	
Total	100,00%	R\$ 124.704.065,63	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,24%	R\$ 32.727.673,47	
IMA Geral ex-C	16,63%	R\$ 20.742.368,05	
IMA-B	15,12%	R\$ 18.850.408,31	
IMA-B 5	14,19%	R\$ 17.689.500,66	
IDKA IPCA 2A	8,57%	R\$ 10.682.756,06	
IBOVESPA	7,74%	R\$ 9.646.541,30	
IRF-M 1	6,20%	R\$ 7.725.656,29	
SMLL	2,60%	R\$ 3.236.728,31	
IPCA	2,56%	R\$ 3.190.613,25	
IDIV	0,17%	R\$ 211.819,93	
Total	100,00%	R\$ 124.704.065,63	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,75%	R\$ 121.895.012,97	
Acima 2 anos	2,10%	R\$ 2.615.979,75	
(vide regulamento)	0,15%	R\$ 193.072,91	
Total	100,00%	R\$ 124.704.065,63	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 83.066.128,15	66.61%	30,00%	52,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 24.678.610,14	19.79%	10,00%	15,80%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 193.072,91	0.15%	0,10%	0,20%	5,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 107.937.811,20	86,56%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 13.095.089,54	10.50%	10,00%	15,00%	35,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Renda Variável		R\$ 13.095.089,54	10,50%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 3.671.164,89	2.94%	0,00%	0,00%	5,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	5,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 3.671.164,89	2,94%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 124.704.065,63	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAT
2024			INPC + 5% a.a.			
Janeiro	R\$ 118.655.697,50	R\$ 118.944.323,41	0,98%	R\$ 150.388,17	0,13%	-0,85p.p
Fevereiro	R\$ 118.944.323,41	R\$ 121.046.027,38	1,22%	R\$ 869.137,53	0,73%	-0,48p.p
Março	R\$ 121.046.027,38	R\$ 123.481.438,09	0,60%	R\$ 809.624,12	0,67%	0,07p.p
Abril	R\$ 123.481.438,09	R\$ 122.862.352,51	0,78%	R\$ -531.420,09	-0,43%	-1,21p.p
Maio	R\$ 122.862.352,51	R\$ 124.704.065,63	0,87%	R\$ 530.760,65	0,44%	-0,43p.p
Total	R\$ 122.862.352,51	R\$ 124.704.065,63	4,53%	R\$ 1.828.490,38	1,54%	-2,99p.p

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,74%	3,77%	-	-	3,77%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,77%	4,02%	-	-	4,02%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,76%	4,22%	-	-	4,22%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,69%	2,14%	-	-	2,14%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,03%	2,83%	-	-	2,83%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,30%	-0,23%	-	-	-0,23%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,03%	2,75%	-	-	2,75%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,31%	-0,24%	-	-	-0,24%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	-3,86%	-7,18%	-	-	-7,18%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-2,96%	-2,57%	-	-	-2,57%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,72%	3,11%	-	-	3,11%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,26%	1,98%	-	-	1,98%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-4,96%	-16,13%	-	-	-16,13%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-3,15%	-9,80%	-	-	-9,80%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,29%	-0,18%	-	-	-0,18%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-3,56%	-6,16%	-	-	-6,16%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,04%	1,99%	-	-	1,99%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,81%	4,29%	-	-	4,29%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	1,03%	4,32%	-	-	4,32%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	-3,43%	-10,23%	-	-	-10,23%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	P.U. ATUAL	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
Total Públicos							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)

ATAS

REUNIÕES

MAIO

2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4D55-D45C-DC24-DFB7

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

- ✓ MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA (CPF 456.XXX.XXX-00) em 09/05/2024 09:31:33 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 09/05/2024 09:32:44 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 09/05/2024 09:33:06 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DOLAINE MORAES SPILKA WENDT (CPF 048.XXX.XXX-80) em 09/05/2024 09:33:29 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUDEMAR SOLIS NAZARETH (CPF 480.XXX.XXX-34) em 09/05/2024 09:34:57 (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/4D55-D45C-DC24-DFB7>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D46D-B6FC-B757-BA1C

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

- ✓ MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA (CPF 456.XXX.XXX-00) em 24/05/2024 08:27:30 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 24/05/2024 08:28:39 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 24/05/2024 08:28:56 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DOLAINE MORAES SPILKA WENDT (CPF 048.XXX.XXX-80) em 24/05/2024 08:30:30 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUDEMAR SOLIS NAZARETH (CPF 480.XXX.XXX-34) em 24/05/2024 08:34:12 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/D46D-B6FC-B757-BA1C>



Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 009/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 15/05/2024 às 09:27:45

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, DIEEXEC

Reunião do dia 14.05

ATA Nº 09/2024

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, Odirléia Lima Arnal, sendo está de maneira virtual, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1 – Atraso no repasso do Patronal; 2 – Antecipação do décimo terceiro salário dos beneficiários.** Passamos a deliberar: **1 –** Conforme representado na data de ontem, treze de maio, pela diretoria do FUNPREVMAR, via plataforma 1doc, o repasse do patronal, no valor de R\$1.220.360,24 (Um milhão, duzentos e vinte mil, trezentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), referente ao mês de março, encontra-se em atraso. Após discussão deste Conselho deliberativo, decidiu-se oficiar o senhor prefeito José Marcos Calderan, solicitando o pagamento imediato do mesmo, já que, conforme registrado na Ata 02/2024, referente a reunião realizada no dia vinte e dois do mês de janeiro do ano corrente, entre este Conselho e o Secretário de Planejamento e Fazenda André Luiz da Silva Hadlich, em que foi celebrado o segundo acordo de parcelamento no decorrer de um ano, foi selado um compromisso com senhor Secretário de que não haveria mais parcelamento em todo exercício de dois mil e vinte e quatro, sendo frisado por ele que o pagamento em dia do patronal seria um compromisso da administração e que já havia sido realizado o estudo de correção do orçamento para que tal necessidade fosse suprida. Importante frisar que o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) deste órgão vence no dia onze de junho, e sem a efetivação do pagamento do patronal a mesma não será emitida, ocasionando diversos prejuízos para o Instituto, como a suspensão do recebimento dos valores referente a Compensação Previdenciária; e também para Prefeitura Municipal, que tem a regularização deste certificado como condição para recebimento de recursos advindos do Governo Federal. Ficou **decidido por unanimidade** que se espera que o pagamento em atraso seja regularizado até a data da próxima reunião ordinária do Conselho Administrativo, prevista em calendário para o dia vinte e sete de maio, para que não seja necessário entrar em pauta uma possível decisão por representação da Prefeitura de Maracaju junto ao Ministério Público referente a irregularidade, conforme a lei Complementar 169/2022 Art. 26 § 2 diz que *O Conselho Administrativo, sob pena de responsabilidade solidária, representará ao Ministério Público a ausência de contribuições de que tiver conhecimento, no prazo de até 30 (trinta) dias do recebimento da representação;* **2 -** Em reunião anterior deste conselho foi decidido que para o ano de dois mil e vinte e quatro a antecipação de cinquenta por cento do décimo terceiro salário aconteceria mediante requerimento assinado pelo segurado, conforme sua necessidade, e não mais automaticamente, como em anos anteriores. A solicitação seria liberada a partir do mês de junho e paga em julho. A Prefeitura Municipal, porém, de acordo com a Portaria 375/2024, irá iniciar o pagamento desta primeira parcela, para quem solicitar entre os dias dezesseis e vinte e dois do mês em curso, já na próxima folha de pagamento. Sendo decidido pela diretoria da FUNPREVMAR acompanhar tal calendário. 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: 68DB-883A-9596-F03B

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

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 15/05/2024 08:28:45 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 15/05/2024 08:52:15 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 15/05/2024 09:45:40 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 15/05/2024 10:03:48 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 15/05/2024 10:36:34 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 15/05/2024 11:11:08 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/68DB-883A-9596-F03B>



Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 010/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 06/06/2024 às 14:43:34

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, COMINV, DIPRES

ATA 10.2024

ATA Nº 10/2024

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMMAR os membros do Conselho Administrativo: Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, Odirléia Lima Arnal, sendo está de maneira virtual, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1** – Pagamento do Patronal que se encontrava em atraso; **2** – Urgência da certificação dos Conselheiros; **3** – Convocação para participação no 9º Congresso da Adimp-MS; **4** – Autorização a empresa Flinke para realização do Estudo de Viabilidade de Consignados; **5** - Ofício Circular ESCOEX/TCE/MS - 1/2024 a respeito do projeto **Prática em Licitações e Contratos**; **6** - Apresentação dos resultados de rendimentos dos fundos do mês de abril de dois mil e vinte e quatro e proposta de aplicação e resgate para o próximo mês. Passamos a deliberar: **1** – A diretora presidente Bruna, comunicou a este Conselho que o pagamento foi efetivado pelo ente na última sexta-feira, dia vinte e quatro, faltando agora apenas ser emitida a guia com o valor da multa e dos juros, o que já está sendo providenciado pelo setor contábil. Foi reforçado pelos conselheiros que a administração seja alertada que o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) deste órgão vence no dia onze de junho, não podendo, então, haver atraso até esta data, pois sem a efetivação do pagamento do patronal a mesma não será emitida, o que ocasionaria diversos prejuízos ao Instituto e também a Prefeitura; **2** – Foi lembrado a todos os presentes que o prazo para que os membros obtenham a nova Certificação de Conselheiros de RPPS termina em julho, e que nem todos já a possuem, frisando a importância e urgência no empenho da realização por esses antes dessa data, em especial aos membros representantes da Câmara de Vereadores que, devido à grande dificuldade em se encontrar servidores com as qualificações exigidas, corre o risco de perder sua importante representatividade; **3** – A diretora presidente convocou a todos a participarem do referido Congresso que acontecerá nos dias cinco e seis de agosto na cidade de Campo Grande, as vagas serão oferecida a todos, titulares e suplentes, e a intenção é levar o maior número de membros possíveis, lembrando que a confirmação deve ser feita o quanto antes, preferencialmente na próxima semana, pois fazendo a inscrição mais cedo o valor sai mais barato; **4** – O representante da Flinke, Leonardo Alves Morales de Alencar, fez uma breve participação, de maneira virtual, na reunião para esclarecer algumas dúvidas afirmando que se autorize o acesso aos dados dos segurados da PREVMMAR, necessários para a realização do estudo oferecido, informou que a empresa que representa é, hoje, um produto da empresa Consignet e pertencente ao grupo DB1, comprometendo-se a enviar, logo em seguida, documentos comprobatórios. Ainda durante a reunião, remeteu um e-mail com o link do site com a distribuição das empresas do grupo dentro de cada ecossistema e de conteúdos relacionados ao crédito consignado pelo RPPS e ressaltando que o domínio do e-mail utilizado (leonardo.alencar@db1.com) também é um exemplo de pertencimento ao Grupo DB1, conforme afirmado. A Presidente Bruna encarregou-se de, juntamente com a diretoria e contabilidade, checar mais dados de autenticidade para que, na próxima reunião, a autorização entre na pauta para ser deliberada por este Conselho; **5** - Foi apresentado aos presentes o ofício supracitado que divulga quinze curso que serão ministrados pelo corpo técnico do TCE/MS, disponibilizados semanalmente, a partir de dez de maio, na modalidade EAD, nos moldes da Lei n.º 14.133,

de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações), que estabeleceu as normas vigentes de licitação e contratação para a administração pública; 6 - Foi apresentado pelo Assessor Financeiro e Presidente do Comitê de Investimentos Jorge Zaatreh, aos membros do conselho administrativo, o Relatório Analítico dos Investimentos referente ao mês de Abril deste ano. Inicialmente foi pontuado sobre dados de mercado que afetaram a carteira de investimentos no mês. Logo após foi apresentado o relatório analítico dos investimentos como segue: patrimônio líquido das aplicações de R\$ 122.855.117,83, considerando os recursos previdenciários, taxa de administração e reserva de administração; recursos disponíveis em conta corrente R\$ 7.234,68; total dos recursos no período R\$ 122.862.352,51. O retorno dos investimentos, após aplicações e resgates, no segmento de Renda Fixa foi negativo de -0,15% no mês; no segmento de Renda Variável o retorno foi negativo de -2,13%. Dessa forma a rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou rentabilidade negativa de -0,43% no mês analisado. Também foram esclarecidas aos conselheiros as aplicações e resgates propostas pelo comitê para o mês de Junho/2024, com as seguintes movimentações: as contribuições recebidas no mês 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 recursos da Taxa de Administração serão aplicados no fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI - CNPJ 03737206/0001-97, conta 117-0, Ag 1312 - CEF; - 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 Maio/2024, serão resgatados do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, 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. Foi colocado ainda que o comitê de investimentos analisará, juntamente com a consultoria de investimentos, a aplicação em fundos de vértices ou a aquisição de títulos públicos federais, conforme estratégia da política de investimentos. Foi informado que a consultoria de investimentos está finalizando a revisão da política de investimentos do Instituto, e que logo estará disponível para apreciação. Após ponderações e esclarecimento de dúvidas dos conselheiros, o Sr. Jorge encerrou sua participação na reunião. 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: 1EB4-50CD-CCDB-2FDD

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

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 06/06/2024 13:43:58 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 06/06/2024 13:51:16 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 06/06/2024 14:18:24 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 06/06/2024 15:31:05 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 07/06/2024 10:26:38 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 07/06/2024 10:32:01 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 12/06/2024 10:08:48 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/1EB4-50CD-CCDB-2FDD>

Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 009/2024

De: Jorge Z. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 23/05/2024 às 13:06:33

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV, ASINV

Reunião Comitê Investimentos - Ata 09/2024

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil 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- Apresentação da plataforma de gestão UNO – Lema Consultoria. Ítem 1** – A reunião foi iniciada pelo Sr Jorge Zaatreh, enfatizando aos membros do comitê, que no dia 29 de abril foi firmado o contrato com a nova consultoria de investimentos, e que a partir do mês de maio/2024 todas as informações e prestação de assessoria na gestão dos investimentos será prestado pela LEMA Consultoria - Matias e Leitão Consultores Associados Ltda, e que a atual reunião será para apresentação “on line” da plataforma de gestão de investimentos UNO. Logo após se deu início à participação, de forma remota, do assessor de investimentos da Lema Consultoria, o Sr Gustavo Leite. O mesmo iniciou com apresentando um panorama de mercado do mês de abril, comentando sobre aspectos que impactaram o mercado de renda fixa e renda variável, dentre eles dados de inflação, taxa de juros dos EUA, taxas de juros no Brasil, riscos fiscais, dentre outros dados que influenciam o mercado interno e externo. Depois seguiu-se para apresentação da plataforma de gestão de investimentos UNO, onde apresentou as funcionalidades da ferramenta já com as informações de investimento do Funprevmar, demonstrando dados de patrimônio, rentabilidade, comparativos de rentabilidade e meta atuarial, enquadramentos na resolução e política de investimentos, alocações nos segmentos em renda fixa e renda variável, percentuais em índices, liquidez dos ativos, principais riscos dos ativos e da carteira dentre outros dados que a plataforma oferece para o acompanhamento da gestão dos recursos do Funprevmar pela diretoria e conselheiros. Durante a apresentação foram surgindo dúvidas dos membros do comitê, em relação às informações demonstradas na plataforma, e que foram esclarecidas pelo Sr Gustavo. Após, foi debatido sobre a consultoria de investimentos fazer uma análise da Política Anual de Investimentos do instituto, revisando se necessário, conforme cenário atual de mercado, as estratégias de investimentos definidas, assim como a atualização do nível do ProGestão no texto da política, de nível I para nível II. Em seguida o Sr Gustavo trouxe para discussão a sugestão de aquisição direta de títulos públicos federais pelo instituto, uma vez que há uma janela de oportunidade para aporte nesses títulos com a abertura da curva de juros, com taxas que são compatíveis com a meta atuarial. Foi frisado também sobre o cuidado e diligência no processo de aquisição desses títulos, devendo seguir todos os trâmites impostos pela legislação. Diante da posição favorável de todos os membros do comitê de investimentos, será encaminhada à assessoria, a pedido do Sr Gustavo, o relatório do cálculo atuarial

de 2024 e o último estudo do ALM realizado no instituto, para embasar a análise técnica da consultoria para aporte em títulos públicos federais, sendo posteriormente apresentado aos membros do comitê para análise. Logo após o Sr Gustavo encerrou sua participação na reunião. Em seguida foi informado pela diretora financeira Roseli, que foi agendada uma reunião presencial com representantes da Caixa Econômica Federal, no dia 21 de maio/2024, às 9hs, no auditório do Funprevmar, onde todos os membros do comitê são convidados a participar, juntamente com a diretoria executiva. 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.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4966-2F34-3753-70BB

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

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 23/05/2024 12:06:47 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 23/05/2024 13:02:37 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GUSTAVO LEITE (CPF 061.XXX.XXX-00) em 23/05/2024 18:57:11 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 24/05/2024 10:36:40 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 29/05/2024 12:44:21 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 07/06/2024 10:12:42 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/4966-2F34-3753-70BB>



Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 010/2024

De: Jorge Z. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 29/05/2024 às 12:08:41

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV

Ata Comitê Investimentos - 10/2024

Aos vinte e sete dias do mês de maio 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. **1- Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de Abril de 2024; 2- Análise do Parecer Mensal dos investimentos mês de abril/2024.** **Item 1-** Iniciando a reunião foi informado pelo Sr Jorge que a partir do fechamento do mês de maio, a análise mensal dos investimentos se dará com as informações da plataforma de gestão de investimentos UNO, da consultoria contratada LEMA. Também foi enfatizado que foi cadastrado alguns acessos de membros do comitê para acompanhamento dos investimentos pela plataforma, e que todos os membros terão acesso à mesma. Logo após passou-se a discutir o Relatório Analítico dos Investimentos com fechamento em 30 de abril/2024, e que conforme relatório mensal dos investimentos, a carteira fechou o mês de abril com patrimônio líquido de R\$ 122.855.117,83, já considerados os recursos previdenciários, taxa de administração e reserva de administração; os recursos disponíveis em conta corrente do instituto totalizaram R\$ 7.234,68; sendo o total dos recursos no período analisado de R\$ 122.862.352,51. O retorno dos investimentos, após aplicações e resgates, no segmento de Renda Fixa foi negativo de -0,15% no mês; no segmento de Renda Variável o retorno foi negativo de -2,13%. Dessa forma a rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou rentabilidade negativa de -0,43% no mês analisado. Quanto aos enquadramentos na política de investimentos foi observado que devido às oscilações negativas no segmento de renda variável, persiste o desenquadramento no limite inferior do Artigo 10º, I, fundos multimercados, devendo o comitê analisar a alocação em novos fundos ou aumentar a exposição nos fundos aplicados no artigo. Quanto à política de investimentos foi informado que a revisão está em fase de finalização pela nova consultoria contratada, portanto, o comitê decide aguardar o novo texto para analisar a estratégia de investimentos e promover as alocações/relocações necessárias na carteira de investimentos. **Item 1.1** - Quanto aos recursos que serão recebidos de repasses de contribuições previdenciárias no mês de Junho/2024, fica decidido, as seguintes movimentações: - as contribuições recebidas no mês 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 recursos da Taxa de Administração serão aplicados no fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI - CNPJ 03737206/0001-97, conta 117-0, Ag 1312 - CEF; - 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

Assinado por 5 pessoas: ROSALI BAUER, JORGE LOPEZ ZATREH, EVANDRO MARCEL ALVES BEZERRA, EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS, EVANDRO M. A. BEZERRA e ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://1doc.com.br/verificacao/CE0A-9B80-A-D70-6B8B-6B8B-6B8B-6B8B-6B8B-6B8B-6B8B](https://1doc.com.br/verificacao/CE0A-9B80-A-D70-6B8B-6B8B-6B8B-6B8B-6B8B)

benefícios previdenciários base Maio/2024, serão resgatados do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, 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; Segue as sugestões de movimentações de recursos para deliberação do Conselho Administrativo. Quanto à aplicação das contribuições previdenciárias recebidas, estas deverão ser aplicadas de forma transitória em fundo de curto prazo, no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, e serão utilizados para pagamento das despesas de folha de benefícios do instituto e poderão ser realocados conforme análise e decisão dos colegiados competentes. Foi deliberado ainda pela análise de fundo específico para aplicação dos repasses mensais de contribuições, para o pagamento dos benefícios, facilitando os lançamentos de controle de cotas nas aplicações/resgates. Fica decidido ainda analisar fundos de vértices, pois estão com taxas compatíveis com a meta atuarial do instituto. Foi deliberado pelos membros sobre a realocação dos recursos da compensação previdenciária para fundos específicos para aplicação dos recursos recebidos. As demais posições da carteira seguem inalteradas, podendo ser realocados conforme política de investimentos e análise de cenários de mercado. **Item 2-** Passou-se ao segundo item da pauta do dia, sendo a análise da minuta do parecer do comitê de investimentos do mês de abril/2024, que foi enviada previamente aos membros do comitê para análise e eventuais apontamentos. Foram debatidas as informações de mercado, carteira de investimentos com percentuais de renda fixa e renda variável obtidos no período, enquadramentos da carteira e fundos, retorno dos investimentos no mês, assim como a rentabilidade da carteira mensal e acumulada e a meta atuarial correspondente, análise de risco da carteira de investimentos, APR,s emitidas no mês dentre outras análises constantes no parecer mensal. Após análise do texto do parecer, observando as pontuações feitas pelos membros do comitê, fica o parecer mensal dos investimentos do mês de Abril/2024 **aprovado** por todos os membros presentes na reunião. A versão final do parecer será enviada aos membros do comitê e para presidente do instituto pelo sistema 1Doc para assinatura digital. Encaminhe-se o parecer do comitê de investimentos para análise do Conselho Fiscal via sistema 1Doc. 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.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3C0A-F82C-EDA0-689B

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

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 29/05/2024 11:08:55 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 29/05/2024 11:57:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 29/05/2024 12:24:57 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 29/05/2024 14:01:01 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 03/06/2024 07:20:20 (GMT-04:00)
Papel: Parte
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/3C0A-F82C-EDA0-689B>





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

PLANILHAS

ADICIONAIS

MAIO

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	MAIO/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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Alíquotas de Contribuições ao RPPS

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

COMPETÊNCIA:**MAIO/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. PÚB. 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	MAIO/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

**PREVMAR**

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

MAIO/2024

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.365.131,04
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 48.362,32
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 23.958,00
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 4.437.451,45

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

Base de cálculo correspondente ao mês do Balancete Mensal

COMPETÊNCIA	MAIO/2024
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.972.172,52
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 51.802,83
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 216.768,82
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 10.654,96
Servidores Ativos do RPPS (FUNPREVMAR)	R\$ 27.087,63
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$ 5.278.486,81

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código





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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS

COMPETÊNCIA	MAIO/2024
Valor Aposentados:	R\$ 1.571.569,53
Valor Pensionistas:	R\$ 204.085,61
	R\$ -
Total	R\$ 1.775.655,14
Retenção contrib. aposentados e pensionistas	R\$ 38.402,75

OBS: FOLHA 04/2024 PAGO em 02/05/2024 (com alteração PCC)

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E>





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	MAIO/2024
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.775.655,14
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. Doença	
*Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 163.471,73
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Total	R\$ 1.939.126,87
*Retenção Contrib. Serv. ADM FUNPREVMAR (somada a despesa)	R\$ 4.078,62

OBS: FOLHA 04/2024 PAGO em 02/05/2024 (com alteração PCC)

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	MAIO/2024
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$ 79.778,34
Jettons (Servicos PF)	R\$ 6.153,28
Locação de Programas/Software (Servicos T.I.)	R\$ 12.053,71
Serviços Consult. Créd. & Mercado/Actural/Ademir Adv/CM Ass	R\$ 14.407,36
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$ 1.727,00
Água/Luz/Telefone/Correios (Consumo Serviços)	R\$ 2.049,64
Combustíveis (Material Consumo)	R\$ 742,77
Diárias	R\$ 25.765,10
Inscrições_treina_m._ABIPEM_passagens	
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis	
Material consumo /expediente/copa e cozinha	R\$ 77,52
Suprimento de Fundos Evandro-Lucas	R\$ 796,00
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP (Tributárias)	R\$ 11.822,04
PREVMAR - Contribuições Patronais (Tributárias)	R\$ 8.098,97
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 163.471,73

OBS: FOLHA 04/2024 PAGO em 02/05/2024 (com alteração PCC)

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 05/2024				
FORNECEDOR	VALOR	PAGO(ar)	SD a pagar	histórico
CORREIOS				
ENERGISA MS	R\$ 1.574,12			
SANESUL MS	R\$ 117,34			
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 358,18			
Jetons 15 conselheiros	R\$ 6.153,28			
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			
MATIAS & LEITÃO - LEMA ASSES.	R\$ 3.000,00			RET. IR 144,00
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.886,76			
PLATAFORMA 1DOC	R\$ 3.700,00			RET. IR 76,80+100,80
DATAPREV	R\$ 600,00			RET. IR 28,8
ONE STOP (COPA COZINHA)	R\$ 77,52			
POSTO 11	R\$ 742,77			
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.270,60			
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.250,00			
RFB PASEP+ PARCELAMENTO	R\$ 11.822,04			P. 59/60
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 79.778,34			folha 04/2024
*PATRONAL ADM PREVMMAR	R\$ 8.098,97			folha 04/2024
TARIFAS FOLHAS	R\$ 497,85			
SUPRIMENTO FUNDOS (Evandro/lucas)	R\$ 796,00			
DIÁRIAS	R\$ 25.765,10			
TOTUM CERT. RPPS GILSON	R\$ 440,00			
TOTAL	R\$ 163.471,73	R\$ -	R\$ -	

117-0

710804-1

desp adm

desp. Capac

R\$

R\$

137.791,33

25.680,40



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	MAIO/2024
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 696.104,15
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 1.024.267,54
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (7,20%)	R\$ 357.996,42
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 7.252,40
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,60%)	R\$ 10.671,38
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (7,20%)	R\$ 3.729,80
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 3.792,28
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 5.580,06
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (7,20%)	R\$ 1.950,31
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 30.347,63
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.491,69
Parcelamentos de Contribuições Patronais	R\$ 707.244,83
TOTAL	R\$ 2.850.428,51

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 529.371,45
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.076.791,86
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 546.031,21
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ -
Rendimento Líquido de Investimentos	R\$ 530.760,65

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://prevmar.1doc.com.br/verificacao/CE16-9F50-A1C0-6F6E> e informe o código CE16-9F50-A1C0-6F6E





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:

MAIO/2024

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	04/2024	R\$ 689.134,29	31/05/2024	pago 21/05/24
Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	03/2024	R\$ 1.223.050,36	30/04/2024	pago 24/05/24
Parcelamentos comp. 05/2024	05/2024	R\$ 707.244,83	20/05/2024	pago 20/05/24
*Contribuição Câmara Municipal	04/2024	R\$ 21.615,10	31/05/2024	pago 14/05/24
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	04/2024	R\$ 12.177,59	31/05/2024	pago 02/05/24
Contribuição dos aposentados e pensionistas	04/2024	R\$ 38.402,75	31/05/2024	pago 02/05/24
contribuição cedidos para o Estado MS	04/2024	R\$ 28.588,01	31/05/2024	pago 22/05/24
Acordo Jucilene T (Silvio Além-falecido) 22/24 +	04/2024	R\$ 495,01	31/05/2024	pago 07/05/24
Receb. Comp. Previdenciária	04/2024	R\$ 529.371,49	31/05/2024	pago 08/05/24
Remuneração dos Recursos do RPPS				
Total repassado		R\$ 3.250.079,43		

obs: Informações até 31/05/2024

OBS: FOLHA 04/2024 PAGO em 02/05/2024 (com alteração PCC)

Bruna Ferreira Figueró da Silva
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



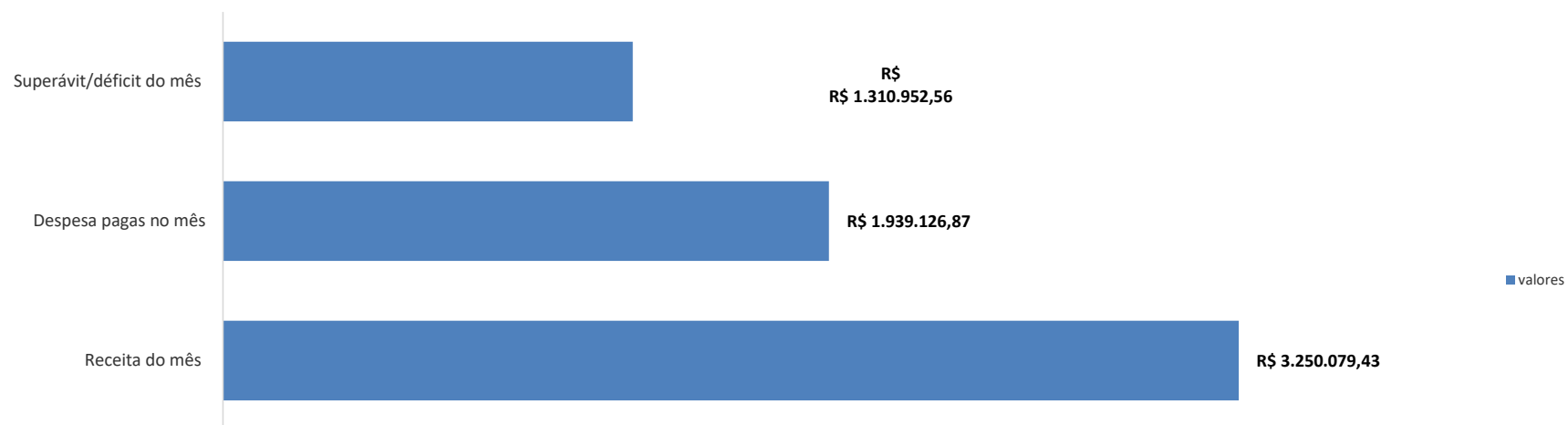
PREVMMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

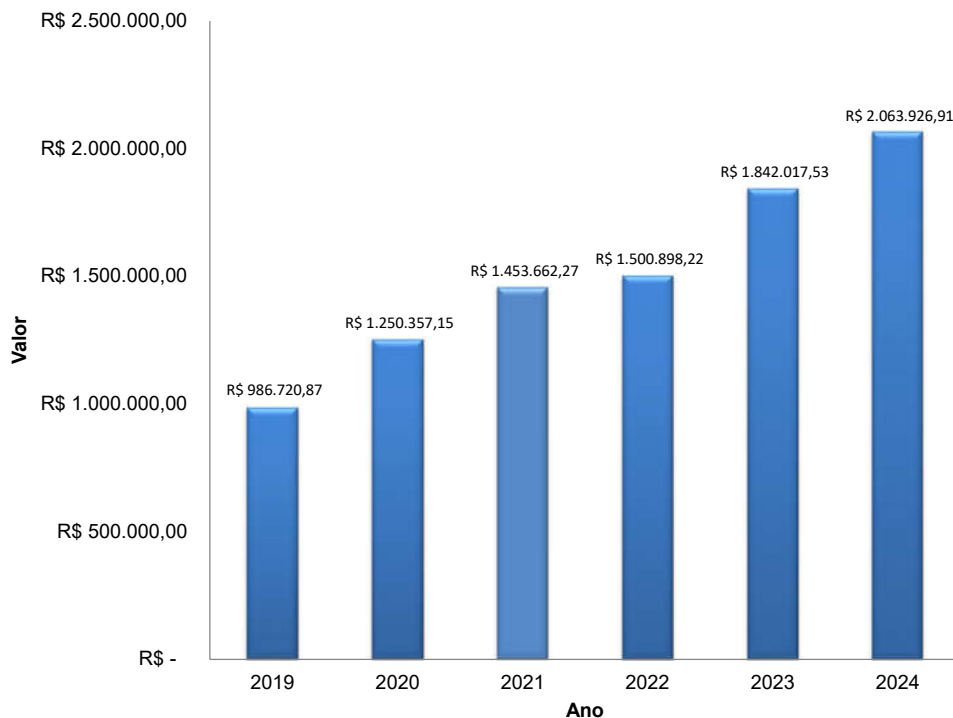
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Receitas vs Despesas



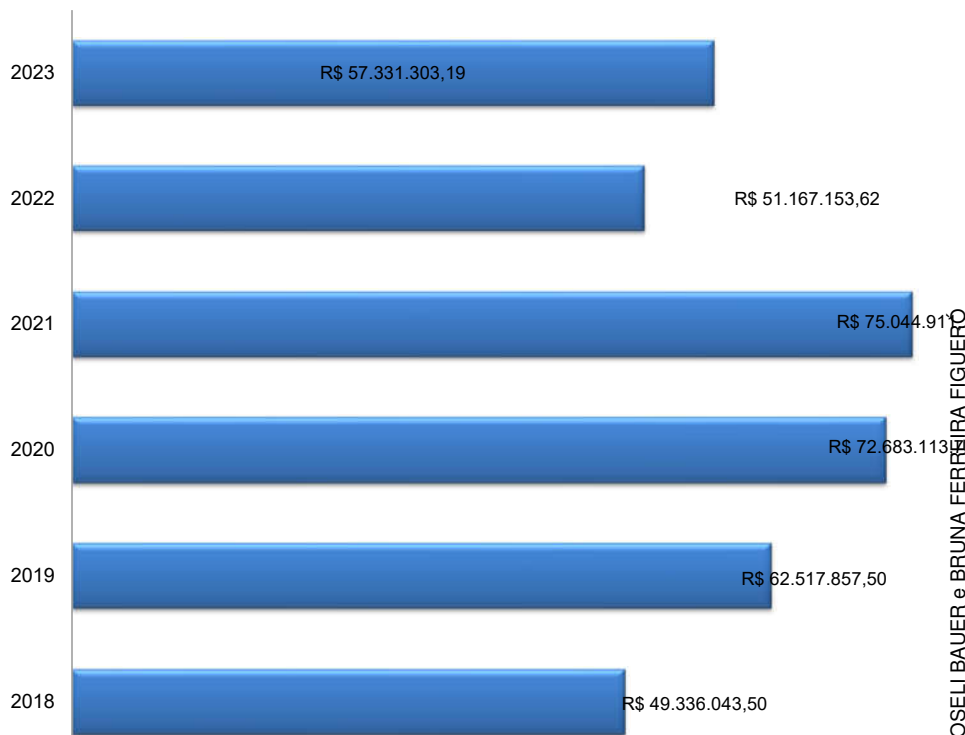
Fonte: FUNPREVMAR
05/2024

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMMAR

Evolução folha pgto (base contribuição 2023)



Fonte: PREVMMAR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE16-9F50-A1C0-6F6E

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



EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 26/06/2024 12:44:35 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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



ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 26/06/2024 16:09:46 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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



BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 27/06/2024 12:35:57 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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/CE16-9F50-A1C0-6F6E>