



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

FUNPREVMAR

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO

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:	SETEMBRO/2024
Nome:	Bruna Ferreira Figueró
Cargo:	Diretora Presidente
RG:	1441879 SSP MS
CPF:	011.745.661-67
Endereço:	Rua Aroeira 65
Telefone:	67 998714092
Filiação:	Celso Figueró/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

SETEMBRO

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: 30/09/2024; Data inicial: 01/09/2024; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias inativas: N; Consolidado: N; Assinatura: {"valor":"9050","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["TP_CONTA"] - Versão: 21 de 12/09/2024 14:29:44

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
Corrente	107.767,85	4.934.097,21	5.034.684,40	7.180,66
00029000089-0 / Bc Santander AG Maracaju cc 29000089-0	0,00	20.919,65	20.919,65	0,00
00118-8 / CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00	1.343.951,81	1.343.951,81	0,00
117-0 / CEF - C/C 117-0	222,72	170.708,56	170.931,26	0,02
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	1.703.514,27	1.696.333,63	7.180,64
187-0 / CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA	0,00	50.821,73	50.821,73	0,00
19000-4 / Banco Bradesco c/c 19.000-4	0,00	11.321,27	11.321,27	0,00
74-2 / CEF - CC 74-2	107.545,13	1.624.333,63	1.731.878,76	0,00
7620-1 / BCO BRASIL S/A 07.620-1	0,00	8.526,29	8.526,29	0,00
Aplicação	130.209.115,44	6.388.389,98	8.012.336,74	128.585.168,68
..742-4 / CEF 74-2 - FI BRASIL 2028 X TP RF	6.762.146,89	0,00	0,00	6.762.146,89
.742-3 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR	14.379.852,15	0,00	0,00	14.379.852,15
1170-3 / CEF DESP. ADM C/C 117-0 - CAIXA BRASIL	193.543,31	44.566,43	94.787,58	143.322,16
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.615.440,99	0,00	0,00	2.615.440,99
1820-3 / CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL	359.305,99	0,00	0,00	359.305,99
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.772.431,09	0,00	0,00	7.772.431,09
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	22.671.442,28	0,00	1.624.333,63	21.047.108,65
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	3.810.941,79	0,00	0,00	3.810.941,79
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.351.815,87	0,00	0,00	12.351.815,87
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.678.799,22	0,00	0,00	3.678.799,22
1850000-8 / BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	7.432.223,04	0,00	0,00	7.432.223,04
187.-0 / CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC	6.289.504,25	50.608,02	0,00	6.340.112,27
207.000-3 / ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	357.342,70	0,00	0,00	357.342,70
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	4.017.247,75	0,00	0,00	4.017.247,75
27.789-4 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.441.572,23	0,00	2.695.514,03	-253.941,80
27966-8 / B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.256.552,42	0,00	3.597.701,50	-341.149,08
45773-6 / RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.208.119,66	0,00	0,00	3.208.119,66
46459-6 / ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	0,00	2.695.514,03	0,00	2.695.514,03
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	216.137,57	0,00	0,00	216.137,57
7.42-4 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	6.312.240,26	0,00	0,00	6.312.240,26
710804.-2 / CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804	57.287,86	0,00	0,00	57.287,86
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.985.220,61	0,00	0,00	2.985.220,61
72.384-0 / ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00	3.597.701,50	0,00	3.597.701,50
74.2-5 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	15.129.648,89	0,00	0,00	15.129.648,89
742-2 / CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2	3.718.207,92	0,00	0,00	3.718.207,92
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	192.090,70	0,00	0,00	192.090,70
TOTAL GERAL:	130.316.883,29	11.322.487,19	13.047.021,14	128.592.349,34

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://br.unifone.com.br/certificados/013266/O-3



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS						
BALANCETE BANCÁRIO SETEMBRO/2024					30/09/2024	SALDO EXTRATO
C/BCO	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS VPA	SAÍDAS/RESGATES	TRANSF. APLIC	SALDO TOTAL
18500 - 0	BB IMA- B TP RF PREVID.	R\$ 12.666.357,19		R\$ 86.855,66		R\$ 12.579.501,53
18500 - 0	BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	R\$ 7.562.097,36	R\$ 61.726,39			R\$ 7.623.823,75
18500 - 0	BB PREVID RF IRF-M1	R\$ 7.901.113,34	R\$ 63.140,68			R\$ 7.964.254,02
18500 - 0	BB PERFIL FIC RF DI LP	R\$ 23.075.784,74	R\$ 181.213,92	R\$ 1.624.333,63		R\$ 21.632.665,03
18500 - 0	BB PREVID. RETORNO TOTAL FIC RF	R\$ 3.886.870,73	R\$ 27.472,71			R\$ 3.914.343,44
18500 - 0	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.	R\$ 3.763.527,12	R\$ 22.114,65			R\$ 3.785.641,77
18500 - 0	BB PREVID. RF VERTICE TT	R\$ 2.656.885,58	R\$ 8.058,99			R\$ 2.664.944,57
74 - 2	FI BRASIL 2028 X TP RF	R\$ 6.886.928,20		R\$ 8.047,43		R\$ 6.878.880,77
74 - 2	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 3.767.355,05	R\$ 14.939,97			R\$ 3.782.295,02
187 - 0	COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEG.	R\$ 6.390.062,81	R\$ 33.621,26		R\$ 50.608,02	R\$ 6.474.292,09
74 - 2	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 14.616.737,54	R\$ 76.672,21			R\$ 14.693.409,75
74 - 2	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 6.475.258,65		R\$ 44.551,73		R\$ 6.430.706,92
74 - 2	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 15.353.363,31	R\$ 58.630,44			R\$ 15.411.993,75
182 - 0	CAIXA FI BR REF. DI L. PRAZO-RESERVA ADM	R\$ 366.002,24	R\$ 3.130,20			R\$ 369.132,44
117 - 0	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO - DESP. ADM	R\$ 196.257,47	R\$ 1.056,17	R\$ 94.787,58	R\$ 44.566,43	R\$ 147.092,49
71080-4	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO-TX ADM CAPAC.	R\$ 58.108,81	R\$ 496,97			R\$ 58.605,78
46.459-6	ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	R\$ 2.695.514,03		R\$ 74.675,35		R\$ 2.620.838,68
72.384-0	ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	R\$ 3.597.701,50		R\$ 101.536,16		R\$ 3.496.165,34
585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 233.615,75		R\$ 4.073,64		R\$ 229.542,11
45773-6	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	R\$ 3.429.234,49		R\$ 112.174,16		R\$ 3.317.060,33
207000 3	ITAÚ AÇÕES MOMENTO 30 II FIC FI	R\$ 390.923,74		R\$ 12.686,95		R\$ 378.236,79
207000-1	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIA	R\$ 4.546.287,44		R\$ 43.896,84		R\$ 4.502.390,60
716271-7	DAYCOVAL IBOVSPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.278.142,77		R\$ 105.901,02		R\$ 3.172.241,75
84 - 1	BANCO FINAXIS FIDIC PREMIUM-SÊNIOR	R\$ 190.381,97		R\$ 756,00		R\$ 189.625,97
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS	R\$ 133.984.511,83				R\$ 132.317.684,69
	SALDOS CONTAS CORRENTES	R\$ 107.767,85	R\$ 4.934.097,21	R\$ 5.034.684,42	R\$ 7.192,66	R\$ 7.180,64
						R\$ -
	TOTAL	R\$ 134.092.279,68	R\$ 552.274,56			R\$ 132.324.865,33

*OBS: TRANSFERÊNCIA DOS SALDO DAS CONTAS FUNDOS BRADESCO AZ QUEST/SMALL PARA BANCO ITAÚ- MUDOU O GESTOR, AS CONTAS ANTIGAS FICARAM A CONCILIAR.

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 7.192,66

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 12,02

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
		Saída não considerada pelo banco	
		(-)Outros déb. não realizados no banco	
30/09/2024			12,02
		Total:	12,02

Saldo Financeiro: 7.180,64

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato de Conta Corrente

G3380308422364051
03/10/2024 08:53:34

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 18500-0PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.624.333,63 C	
02/09/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.410.587	3.848,28 C	
104 1312 00282876000178 PREVMMAR DESP							

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. F. ZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA



ESTADO DE MATO GROSSO

30/09/2024

0000

00000 999 S A L D O

7.192,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9410493 JORGE LOPES ZAATRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





BCO BRASIL S/A 07.620-1

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 7620-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato de Conta Corrente

Cliente PREVMAR S PREV S M MJU

Agência: 211-9 Conta: 7620-1

Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
21/08/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
06/09/2024	Transferência recebida 06/09 14:53 PMM CONTA MOVIMENTO	8.344,47 (+)
09/09/2024	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1312 02861135115 DOMINGOS PAES ROM	8.344,47 (-)
13/09/2024	Transferência recebida 13/09 11:36 PMM CONTA MOVIMENTO	90,91 (+)
13/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	12,01 (-)
24/09/2024	TED-Crédito em Conta 104 1312 00282876000178 PREVMAR DESP	12,01 (+)
25/09/2024	Transferência enviada 25/09 09:38 PREVMAR S PREV S M MJU	90,91 (-)
30/09/2024	S A L D O	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





CEF - CC 74-2

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 74-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00000074-2

Data: 07/10/2024 - 08:49

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	107.545,13 C
02/09/2024	000001	CRED TED	1.624.333,63 C	1.731.878,76 C
02/09/2024	624581	PG PREFEIT	137.869,31 D	1.594.009,45 C
02/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	150.661,97 D	1.443.347,48 C
02/09/2024	107156	ENVIO TED	27.722,87 D	1.415.624,61 C
02/09/2024	107317	ENVIO TED	20.147,94 D	1.395.476,67 C
02/09/2024	107498	ENVIO TED	8.243,05 D	1.387.233,62 C
02/09/2024	108153	ENVIO TED	16.328,80 D	1.370.904,82 C
02/09/2024	108786	ENVIO TED	4.504,20 D	1.366.400,62 C
02/09/2024	109087	ENVIO TED	2.324,94 D	1.364.075,68 C
02/09/2024	109584	ENVIO TED	18.744,00 D	1.345.331,68 C
02/09/2024	020848	TEV MESM T	1.296.040,94 D	49.290,74 C
02/09/2024	021141	ENVIO TEV	210,00 D	49.080,74 C
02/09/2024	021152	ENVIO TEV	48.341,14 D	739,60 C
02/09/2024	021153	ENVIO TEV	423,60 D	316,00 C
02/09/2024	021154	ENVIO TEV	316,00 D	0,00 C
05/09/2024	051415	CRED TEV	2.023,87 C	2.023,87 C
06/09/2024	061135	ENVIO TEV	2.023,87 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





CEF - C/C 117-0

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 117-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: -0,02

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade (+) Desp. bancárias não reg. na contab. 30/09/2024			0,02
Total:			0,02

Saldo Financeiro: 0,02

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000117-0

Data: 07/10/2024 - 08:58

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	222,72 C
02/09/2024	229669	RESGATE	86.614,16 C	86.836,88 C
02/09/2024	626296	PG PREFEIT	11.111,76 D	75.725,12 C
02/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	9.394,62 D	66.330,50 C
02/09/2024	109988	ENVIO TED	631,69 D	65.698,81 C
02/09/2024	110193	ENVIO TED	771,71 D	64.927,10 C
02/09/2024	110373	ENVIO TED	3.078,22 D	61.848,88 C
02/09/2024	110708	ENVIO TED	33,15 D	61.815,73 C
02/09/2024	111005	ENVIO TED	2.233,54 D	59.582,19 C
02/09/2024	122579	ENVIO TED	3.848,28 D	55.733,91 C
02/09/2024	122678	ENVIO TED	7.641,59 D	48.092,32 C
02/09/2024	122787	ENVIO TED	12,01 D	48.080,31 C
02/09/2024	020850	TEV MESM T	47.430,00 D	650,31 C
02/09/2024	020852	TEV MESM T	480,87 D	169,44 C
02/09/2024	021158	ENVIO TEV	169,44 D	0,00 C
05/09/2024	366119	RESGATE	1.375,88 C	1.375,88 C
05/09/2024	463440	PAG FONE	179,09 D	1.196,79 C
05/09/2024	105079	ENVIO TED	269,69 D	927,10 C
05/09/2024	130292	ENVIO TED	620,00 D	307,10 C
05/09/2024	051411	ENVIO TEV	307,10 D	0,00 C
06/09/2024	061043	CRED PIX	72,70 C	72,70 C
19/09/2024	673546	RESGATE	784,10 C	856,80 C
19/09/2024	108079	ENVIO TED	856,80 D	0,00 C
23/09/2024	200282	APLICACAO	44.566,43 D	44.566,43 D
23/09/2024	000001	CRED TED	72.000,00 C	27.433,57 C
24/09/2024	019476	PAG BOLETO	850,90 D	26.582,67 C
24/09/2024	020365	PG ORG GOV	787,02 D	25.795,65 C
24/09/2024	024173	PAG BOLETO	571,20 D	25.224,45 C
24/09/2024	024766	PAG BOLETO	2.856,00 D	22.368,45 C



24/09/2024	026490	PAG BOLETO	255,19 D	22.113,26 C
24/09/2024	571169	PAG AGUA	109,40 D	22.003,86 C
24/09/2024	575939	PG PREFEIT	100,80 D	21.903,06 C
24/09/2024	575962	PG PREFEIT	28,80 D	21.874,26 C
24/09/2024	575996	PG PREFEIT	144,00 D	21.730,26 C
24/09/2024	576034	PG PREFEIT	208,59 D	21.521,67 C
24/09/2024	101423	ENVIO TED	12,01 D	21.509,66 C
24/09/2024	101468	ENVIO TED	12,01 D	21.497,65 C
24/09/2024	101501	ENVIO TED	12,01 D	21.485,64 C
24/09/2024	101821	ENVIO TED	4.137,00 D	17.348,64 C
24/09/2024	101931	ENVIO TED	1.999,20 D	15.349,44 C
24/09/2024	102373	ENVIO TED	3.408,12 D	11.941,32 C
24/09/2024	102539	ENVIO TED	533,96 D	11.407,36 C
24/09/2024	102690	ENVIO TED	6.270,60 D	5.136,76 C
24/09/2024	102789	ENVIO TED	3.250,00 D	1.886,76 C
24/09/2024	103910	ENVIO TED	1.886,76 D	0,00 C
30/09/2024	613610	RESGATE	6.013,44 C	6.013,44 C
30/09/2024	125946	ENVIO TED	445,44 D	5.568,00 C
30/09/2024	126059	ENVIO TED	445,44 D	5.122,56 C
30/09/2024	126172	ENVIO TED	445,44 D	4.677,12 C
30/09/2024	126668	ENVIO TED	445,44 D	4.231,68 C
30/09/2024	126758	ENVIO TED	445,44 D	3.786,24 C
30/09/2024	126903	ENVIO TED	445,44 D	3.340,80 C
30/09/2024	301359	ENVIO TEV	222,72 D	3.118,08 C
30/09/2024	301403	ENVIO TEV	445,44 D	2.672,64 C
30/09/2024	301404	ENVIO TEV	445,44 D	2.227,20 C
30/09/2024	301405	ENVIO TEV	445,44 D	1.781,76 C
30/09/2024	301406	ENVIO TEV	445,44 D	1.336,32 C
30/09/2024	301408	ENVIO TEV	445,44 D	890,88 C
30/09/2024	301408	ENVIO TEV	445,44 D	445,44 C
30/09/2024	301409	ENVIO TEV	445,44 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





CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 00118-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: PREVMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 006 | 00000118-8

Data: 07/10/2024 - 09:01

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/09/2024	020848	CRED TEV	1.296.040,94 C	1.296.040,94 C
02/09/2024	020850	CRED TEV	47.430,00 C	1.343.470,94 C
02/09/2024	020852	CRED TEV	480,87 C	1.343.951,81 C
02/09/2024	014820	DB FOL PAG	1.341.447,07 D	2.504,74 C
03/09/2024	014820	DEB TARIFA	480,87 D	2.023,87 C
05/09/2024	051415	TEV MESM T	2.023,87 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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSA

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 187-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 07/10/2024 - 09:02

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2024	304351	APLICACAO	50.608,02 D	50.608,02 D
06/09/2024	000001	CRED TED	50.608,02 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 710804-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

Conta: 1312 | 006 | 00071080-4

Data: 07/10/2024 - 08:47

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

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





FOLHA REC. TESOURO MUNICIPAL

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 71084-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: FUNPREVMAR

Conta: 1312 | 006 | 00071084-7

Data: 07/10/2024 - 09:04

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104.





Banco Bradesco c/c 19.000-4

Conta CORRENTE

Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 1375-7 - Maracaju Conta Nº: 19000-4

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Bradesco

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVI 15:1 HRS
AGENCIA 1375 CONTA 0019000-4 9/OUT/2024

-----Agosto/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Setembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	TED D RECEBIDA	7423859	8.243,05
	TED D RECEBIDA	7459654	3.078,22
	REPASSE CONSIG	0105625	11.321,27-
	SALDO EM	02/09	0,00





CEF RESERVA ADM CC 182-0

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 182-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 10/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 006 | 00000182-0

Data: 07/10/2024 - 08:59

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

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





BANCO SAFRA S.A

Conta CORRENTE

Banco: Banco Safra S.A. Agência: 4300-X - São Paulo Conta Nº: 00030736-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato de Movimentação

Período de 01/09/2024 a 09/10/2024

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

CNPJ: 00.282.876/0001-78 | 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\$)
09/10	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, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





ITAÚ CONTA CORRENTE

Conta CORRENTE

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 46-4 - Dourados Conta Nº: 207000-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

15 Outubro de 2024

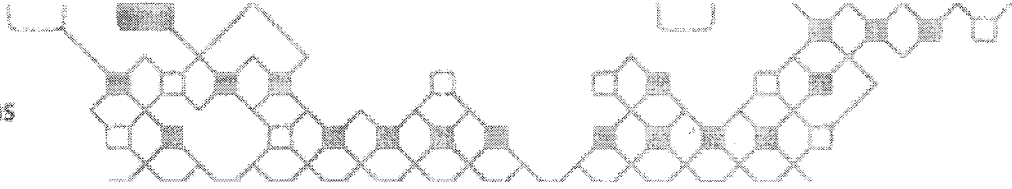
EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



Itaú Empresas



SERVICO PREV SERV P M MARACAJU
00.282.876/0001-78

agência
0464

conta corrente
20700-0

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/09/2024 até 30/09/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
31 / ago	SALDO ANTERIOR			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		0,00

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 04/10/2024 09:29:24

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0729, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





Bc Santander AG Maracaju cc 29000089-0

Conta CORRENTE

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 1313-null - null Conta Nº: 00029000089-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP

Conta APLICAÇÃO : IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 185000-2

Saldo do Extrato: 12.579.501,53

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 227.685,66

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/01/2024	VPA 07/2024		256.217,94
30/08/2024	VPA 08/2024		58.323,38
Total:			314.541,32
Saída não considerada pela contabilidade (+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/09/2024	VPD 09/2024		86.855,66
Total:			86.855,66

Saldo Financeiro: 12.351.815,87

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





BB RF LP TESOURO SELIC FIC

Conta APLICAÇÃO : BB RF LP TESOURO SELIC FIC

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 1850000-8

Saldo do Extrato: 7.623.823,75

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 191.600,71

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		66.006,84
30/08/2024	VPA 08/2024		63.867,48
30/09/2024	VPA 09/2024		61.726,39
Total:			191.600,71

Saldo Financeiro: 7.432.223,04

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE





B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T

Conta APLICAÇÃO : IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 185.000-3

Saldo do Extrato: 7.964.254,02

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 191.822,93

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-) Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		70.412,12
30/08/2024	VPA 08/2024		58.270,13
30/09/2024	VPA 09/2024		63.140,68
Total:			191.822,93

Saldo Financeiro: 7.772.431,09

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE





B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC

Conta APLICAÇÃO : PERFIL FIC RF REF. DI PREVID.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 1850.00-4

Saldo do Extrato: 21.632.665,03

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 585.556,38

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		210.387,88
30/08/2024	VPA 08/2024		193.954,58
30/09/2024	VPA 09/2024		181.213,92
Total:			585.556,38

Saldo Financeiro: 21.047.108,65

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE





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

Conciliação Bancária

Página: 13 / 37

Data: 15/10/2024

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO

Conta APLICAÇÃO : RETORNO TOTAL FIC RENDA

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500.0-5

Saldo do Extrato: 3.914.343,44

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 103.401,65

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-) Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		39.472,49
30/08/2024	VPA 08/2024		36.456,45
30/09/2024	VPA 09/2024		27.472,71
Total:			103.401,65

Saldo Financeiro: 3.810.941,79

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE





B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI

Conta APLICAÇÃO : BB ALOCAÇÃO FI

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 185000.-6

Saldo do Extrato: 3.785.641,77

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 106.842,55

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-) Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		45.022,85
30/08/2024	VPA 08/2024		39.705,05
30/09/2024	VPA 09/2024		22.114,65
Total:			106.842,55

Saldo Financeiro: 3.678.799,22

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE





B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.

Conta APLICAÇÃO : BB PREVID. RF VERTICE TT

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18.5000-7

Saldo do Extrato: 2.664.944,57

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 49.503,58

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		23.649,35
30/08/2024	VPA 08/2024		17.795,24
30/09/2024	VPA 09/2024		8.058,99
Total:			49.503,58

Saldo Financeiro: 2.615.440,99

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380308422364051
03/10/2024 08:56:04

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.666.357,19			1.580.312,842003		
30/09/2024	SALDO ATUAL	12.579.501,53			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.666.357,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-86.855,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-86.855,66
SALDO ATUAL =	12.579.501,53

Valor da Cota	
30/08/2024	8,015094766
30/09/2024	7,960133714

Rentabilidade	
No mês	-0,6857
No ano	0,5953
Últimos 12 meses	5,3357

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.562.097,36			872.607,012584		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.623.823,75			872.607,012584		872.607,012584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.562.097,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.726,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.726,39
SALDO ATUAL =	7.623.823,75

Valor da Cota	
30/08/2024	8,666097391
30/09/2024	8,736835304

Rentabilidade	
No mês	0,8162
No ano	7,7997
Últimos 12 meses	10,7662

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7.901.113,34			2.110.306,686984		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7.964.254,02			2.110.306,686984		2.110.306,686984

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.901.113,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.140,68

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA



IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 63.140,68
SALDO ATUAL = 7.964.254,02

Valor da Cota	
30/08/2024	3,744059282
30/09/2024	3,773979428

Rentabilidade	
No mês	0,7991
No ano	6,9769
Últimos 12 meses	9,9758

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	23.075.784,74				7.026.552,075123			
02/09/2024	RESGATE	1.624.333,63				494.413,155697	3.285377040	6.532.138,919426	
	Aplicação 23/03/2023	635.979,19				193.578,753125			
	Aplicação 24/03/2023	15.844,86				4.822,842634			
	Aplicação 30/03/2023	11.542,22				3.513,210891			
	Aplicação 05/07/2023	521.747,01				158.808,868920			
	Aplicação 10/07/2023	112.113,75				34.125,077684			
	Aplicação 14/07/2023	24.752,07				7.534,012728			
	Aplicação 19/07/2023	302.354,53				92.030,389715			
30/09/2024	SALDO ATUAL	21.632.665,03				6.532.138,919426		6.532.138,919426	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.075.784,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.624.333,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	181.213,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181.213,92
SALDO ATUAL =	21.632.665,03

Valor da Cota	
30/08/2024	3,284083643
30/09/2024	3,311727643

Rentabilidade	
No mês	0,8417
No ano	8,1136
Últimos 12 meses	11,1744

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.886.870,73				2.723.484,492028			
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.914.343,44				2.723.484,492028		2.723.484,492028	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.886.870,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.472,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.472,71
SALDO ATUAL =	3.914.343,44

Valor da Cota	
30/08/2024	1,427168299
30/09/2024	1,437255638

Rentabilidade	
No mês	0,7068
No ano	6,6545
Últimos 12 meses	9,7690



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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.763.527,12			2.741.087,732340		
30/09/2024	SALDO ATUAL	3.785.641,77			2.741.087,732340		2.741.087,732340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.763.527,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.114,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.114,65
SALDO ATUAL =	3.785.641,77

Valor da Cota

30/08/2024	1,373004984
30/09/2024	1,381072823

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	5,1571
Últimos 12 meses	8,9424

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	2.656.885,58			2.234.159,775902		
30/09/2024	SALDO ATUAL	2.664.944,57			2.234.159,775902		2.234.159,775902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.656.885,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.058,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.058,99
SALDO ATUAL =	2.664.944,57

Valor da Cota

30/08/2024	1,189210196
30/09/2024	1,192817364

Rentabilidade

No mês	0,3033
No ano	3,9008
Últimos 12 meses	7,2471

Transação efetuada com sucesso por: J9410493 JORGE LOPES ZAATRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CEF 74-2 - FI BRASIL 2028 X TP RF

Conta APLICAÇÃO : FI BRASIL 2028 X TP RF

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: ..742-4

Saldo do Extrato: 6.878.880,77

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 116.733,88

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		75.369,05
30/08/2024	VPA 08/2024		49.412,26
Total:			124.781,31
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/09/2024	VPD 09/2024		8.047,43
Total:			8.047,43

Saldo Financeiro: 6.762.146,89

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



Investidor: SERVIÇO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNIC. MARACAJU
CPF/CNPJ: 00.282.876/0001-78
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2028 X TP RF CNPJ: 50.470.807/0001-66

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2028 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.470.807/0001-66
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,12%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,13%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,28%	Rentabilidade Ano	-3,37%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	6,08%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,70%
Data Início	30/08/2024	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	2,22%
VL Cota Data Início	R\$ 0,99728042	Data Fim	30/09/2024
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.886.928,20 / 6.905.708,83011975	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99611509
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.878.880,77 / 6.905.708,83011975
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -8,047,43
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.878.880,77

Em cumprimento ao: Art 6º, Inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02885896.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05762357.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05762357.



CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 742-2

Saldo do Extrato: 3.782.295,02

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 64.087,10

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		26.997,89
30/08/2024	VPA 08/2024		22.149,24
30/09/2024	VPA 09/2024		14.939,97
Total:			64.087,10

Saldo Financeiro: 3.718.207,92

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 07/10/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,3966	4,7299	7,7209	3,19343200	3,20609600

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000074-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.767.355,05C	1.179.719,826925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.939,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.782.295,02C	1.179.719,826925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL ESTRATEGICO FIC

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL GESTÃO

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 187.-0

Saldo do Extrato: 6.474.292,09

Período: 30/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 134.179,82

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		57.818,38
30/08/2024	VPA 08/2024		42.740,18
30/09/2024	VPA 09/2024		33.621,26
Total:			134.179,82

Saldo Financeiro: 6.340.112,27

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 07/10/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5246	4,5912	7,6485	1,97902700	1,98940800

Administradora

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

Cliente

Nome REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000187-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.390.062,81C	3.228.891,161398
Aplicações	50.608,02C	25.490,087639
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.621,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.474.292,09C	3.254.381,249038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	50.608,02C	25.490,087639

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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





CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTR

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL GESTÃO

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: .742-3

Saldo do Extrato: 14.693.409,75

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 313.557,60

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		138.631,83
30/08/2024	VPA 08/2024		98.253,56
30/09/2024	VPA 09/2024		76.672,21
Total:			313.557,60

Saldo Financeiro: 14.379.852,15

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 07/10/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5246	4,5912	7,6485	1,97902700	1,98940800

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000074-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.616.737,54C	7.385.820,176587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.672,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.693.409,75C	7.385.820,176587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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





CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL IMA-B TP FI

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 7.42-4

Saldo do Extrato: 6.430.706,92

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 118.466,66

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		130.836,51
30/08/2024	VPA 08/2024		32.181,88
Total:			163.018,39
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/09/2024	VPD 09/2024		44.551,73
Total:			44.551,73

Saldo Financeiro: 6.312.240,26

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 07/10/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6880-	No Ano(%) 0,6308	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,3660	Cota em: 30/08/2024 4,53483100	Cota em: 30/09/2024 4,50363000
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000074-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.475.258,65C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.551,73D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.430.706,92C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR





CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 74.2-5

Saldo do Extrato: 15.411.993,75

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 282.344,86

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-) Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		135.082,88
30/08/2024	VPA 08/2024		88.631,54
30/09/2024	VPA 09/2024		58.630,44
Total:			282.344,86

Saldo Financeiro: 15.129.648,89

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 07/10/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3819	No Ano(%) 5,1365	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2056	Cota em: 30/08/2024 4,33153800	Cota em: 30/09/2024 4,34807900
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000074-2	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.353.363,31C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.630,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.411.993,75C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

Accese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 1820-3

Saldo do Extrato: 369.132,44

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 9.826,45

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-) Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		3.493,20
30/08/2024	VPA 08/2024		3.203,05
30/09/2024	VPA 09/2024		3.130,20
Total:			9.826,45

Saldo Financeiro: 359.305,99

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 07/10/2024
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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8552	8,2449	11,4232	5,35967900	5,40551700

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 0006.000000000182-0	Mês/Ano 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366.002,24C	68.288,090844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.130,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	369.132,44C	68.288,090844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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





CEF DESP. ADM C/C 117- 0 - CAIXA BRASIL

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 1170-3

Saldo do Extrato: 147.092,49

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 3.770,33

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		1.565,69
30/08/2024	VPA 08/20024		1.148,47
30/09/2024	VPA 09/2024		1.056,17
Total:			3.770,33

Saldo Financeiro: 143.322,16

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 07/10/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8552	8,2449	11,4232	5,35967900	5,40551700

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	196.257,47C	36.617,391145
Aplicações	44.566,43C	8.262,189141
Resgates	94.787,58D	17.668,030119
Rendimento Bruto no Mês	1.056,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.092,49C	27.211,550168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	86.614,16D	16.153,786201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	1.375,88D	256,300068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	784,10D	145,480381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	APLICACAO	44.566,43C	8.262,189141
30 / 09	RESGATE	6.013,44D	1.112,463466
	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



CEF CAIXA BRASIL FI RF DI LP -710804

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 710804.-2

Saldo do Extrato: 58.605,78

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 1.317,92

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		440,50
30/08/2024	VPA 08/2024		380,45
30/09/2024	VPA 09/2024		496,97
Total:			1.317,92

Saldo Financeiro: 57.287,86

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 07/10/2024
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8552	8,2449	11,4232	5,35967900	5,40551700

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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	58.108,81C	10.841,845279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	496,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.605,78C	10.841,845279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR





ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Conta APLICAÇÃO : AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 8541-0 - São Paulo Conta Nº: 46459-6

Saldo do Extrato: 2.620.838,68

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: -74.675,35

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
30/09/2024	VPD 09/2024	Saída não considerada pela contabilidade (+)Aviso de débito não consid. pela contab.	74.675,35
Total:			74.675,35

Saldo Financeiro: 2.695.514,03

16 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



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

Período de Movimentação
30/08 a 30/09/2024

AZQ ACOES FICFIA
CNPJ 07.279.657/0001-89

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F	Saldo Líquido - R\$(*)	% do Total
AZQ ACOES FICFIA	190.326.26214	13.770.2420	0,00	2.620.838,68	100,00%
Total					100,00%

* Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024, já deduzido de IOF e IR na data.

Resumo do Período - Total (R\$)		
Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	190.326.26214	2.695.514,03
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	190.326.26214	2.620.838,68
TOTAL LIVRE DE IOF	0,00000	0,00
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		-74.675,35

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024, 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\$
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	14,1625964	190.326,26214		190.326,26214	2.695.514,03
30/09/2024	SALDO FINAL	13,7702420	190.326,26214		190.326,26214	2.620.838,68

Relatório para simples conferência
AZ QUEST INVEST LTDA (INTRAG/ITAU) CNPJ 04.506.394/0001-05
R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES 758 15 ANDAR - CJ. 04542-000 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA



ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Conta APLICAÇÃO : AZ QUEST SMALL MID CAPS

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 8541-0 - São Paulo Conta Nº: 72.384-0

Saldo do Extrato: 3.496.165,34

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: -101.536,16

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/09/2024	VPD 09/2024		101.536,16
Total:			101.536,16

Saldo Financeiro: 3.597.701,50

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



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

Período de Movimentação
30/08 a 30/09/2024

AZQ SMALL M C FICFIA
CNPJ 11.392.165/0001-72

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2024					
Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F	Saldo Líquido - R\$(*)	% do Total
AZQ SMALL M C FICFIA	525.665,42929	6.6509326	0,00	3.496.165,34	100,00%
Total					100,00%

* Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024, 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	3.597.701,50
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	525.665,42929	3.496.165,34
TOTAL LIVRE DE IOF	0,00000	0,00
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		101.535,16

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2024, 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\$
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	6,8440900	525.665,42929		525.665,42929	3.597.701,50
30/09/2024	SALDO FINAL	6,6509326	525.665,42929		525.665,42929	3.496.165,34

Relatório para simples conferência
AZ QUEST INVEST LTDA (INTRAG/ITAU) CNPJ 04.506.394/0001-05
R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES 758 15 ANDAR - CJ. 04542-000 ITAIM BIBI SAO PAULO SP

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI

Conta APLICAÇÃO : ICATU VANGUARDA DIVID.FI

Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 285-6 - Osasco Conta Nº: 585.268-4

Saldo do Extrato: 229.542,11

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 13.404,54

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		8.843,92
30/08/2024	VPA 08/2024		8.634,26
Total:			17.478,18
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)-Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/09/2024	VPD 09/2024		4.073,64
Total:			4.073,64

Saldo Financeiro: 216.137,57

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	233.615,75	229.542,11	100,00%
Total		233.615,75	229.542,11	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor C.N.P.J

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA 68.622.174/0001-20

012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA null - 08.279.304/0001-41

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	5,40295660	43.238,50243360	233.615,75	0,00	0,00	233.615,75
30/09/2024	Saldo Final	5,30874330	43.238,50243360	229.542,11	0,00	0,00	229.542,11
	Rendimento Bruto			(4.073,64)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(1,74%)	3,84%	(2,26%)	9,58%
CDI	0,83%	0,87%	7,99%	11,06%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,08%)	6,54%	(1,77%)	13,08%
IBOVESPA MÉDIO	(2,27%)	6,36%	(1,25%)	13,86%
IPCA	(0,02%)	0,38%	3,43%	4,24%
PTAXV	(3,68%)	(0,10%)	12,53%	8,80%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2024

(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, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF

Conta APLICAÇÃO : RIO BRAVO ESTRATÉGICO -

Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 285-6 - Osasco Conta Nº: 45773-6

Saldo do Extrato: 3.317.060,33

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 108.940,67

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		66.107,57
30/08/2024	VPA 08/2024		155.007,26
Total:			221.114,83
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/09/2024	VPD 09/2024		112.174,16
Total:			112.174,16

Saldo Financeiro: 3.208.119,66

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



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

Extrato Mensal Período: 30/08/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação 30/09/2024
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	50.533.505/0001-90	3.429.234,49	3.317.060,33	100,00%
Total		3.429.234,49	3.317.060,33	100,00%

Movimentação no período de 30/08/2024 a 30/09/2024

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N - 04551-065 - OSASCO - SP

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

020788 - RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF null - 50.533.505/0001-90

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	1,14813800	2.986.779,02265620	3.429.234,49	0,00	0,00	3.429.234,49
30/09/2024	Saldo Final	1,11058110	2.986.779,02265620	3.317.060,33	0,00	0,00	3.317.060,33
	Rendimento Bruto			(112.174,16)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RIO BRAVO ESTRATEGICO IPCA FI RF	(3,27%)	4,73%	8,45%	8,44%

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2024

(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.





ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES

Conta APLICAÇÃO : MOMENTO 30 II FIC AÇÕES

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 46-4 - Dourados Conta Nº: 207.000-3

Saldo do Extrato: 378.236,79

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 20.894,09

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		16.073,88
30/08/2024	VPA 08/2024		17.507,16
Total:			33.581,04
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/09/2024	VPD 09/2024		12.686,95
Total:			12.686,95

Saldo Financeiro: 357.342,70

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



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	390.923,74
APLICACOES		0,00
BESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	19.570,86725	378.236,79
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		378.236,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.686,95

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		19,9747790	19.570,86725		19.570,86725	390.923,74
30/09/24	SALDO FINAL		19,3265220	19.570,86725		19.570,86725	378.236,79
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						378.236,79

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de 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	378.236,79
Valor Rendimento	121.763,20	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido			378.236,79

Emissão em 02/10/2024

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



ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES

Conta APLICAÇÃO : DUNAMIS FIC AÇÕES

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 46-4 - Dourados Conta Nº: 207000-1

Saldo do Extrato: 4.502.390,60

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 485.142,85

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		206.238,73
30/08/2024	VPA 08/2024		322.800,96
Total:			529.039,69
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/09/2024	VPD 09/2024		43.896,84
Total:			43.896,84

Saldo Financeiro: 4.017.247,75

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



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	4.546.287,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	4.502.390,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.502.390,60
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.896,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2024 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\$
30/09/24	SALDO ANTERIOR		27.1912390	167.196,77409		167.196,77409	4.546.287,44
30/09/24	SALDO FINAL		26,9286930	167.196,77409		167.196,77409	4.502.390,60
	TOTAL LIQ P/RESG*						4.502.390,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	03/12/2019	Cota Aplicação	22,1216170	Qtde. de Cotas	167.196,77409
Data Última Tributação	03/12/2019	Cota Última Tributação	22,1216170	Saldo Bruto	4.502.390,60
Valor Rendimento	803.727,61	Base Trib. IR	803.727,61	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	4.502.390,60		

Emissão em 02/10/2024

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



B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES

Conta APLICAÇÃO : B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA

Banco: Banco Daycoval S.A. Agência: 1-9 - São Paulo Conta Nº: 716271-7

Saldo do Extrato: 3.172.241,75

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: 187.021,14

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPA 07/2024		95.249,59
30/08/2024	VPA 08/2024		197.672,57
Total:			292.922,16
Saída não considerada pela contabilidade (+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
30/09/2024	VPD 09/2024		105.901,02
Total:			105.901,02

Saldo Financeiro: 2.985.220,61

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/10/2024

Mês: SET/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(%)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	3.278.142,77	1,89659355	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.278.142,77	3.278.142,77	
30/09/2024	SALDO FINAL	3.172.241,75	1,83532374	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.172.241,75	3.172.241,75	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.172.241,75				3.172.241,75

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+ 3.278.142,77	1.728.437,1628663
Aplicações	+ 0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	- 0,00	0,0000000
IR + Taxas	- 0,00	
Rendimento	+ -105.901,02	
Transferências	- 0,00	0,0000000
Saldo Atual	= 3.172.241,75	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,83532374	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-3,2305	-2,9641	10,9690

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

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/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI

Conta APLICAÇÃO : PREMIUM FIDIC SÊNIOR

Banco: Banco Finaxis S.A. Agência: 1-9 - null Conta Nº: 84-1

Saldo do Extrato: 189.625,97

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Saldo a Conciliar: -2.464,73

Data Conclusão: 30/09/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
31/07/2024	VPD 07/2024		933,06
30/08/2024	VPD 08/2024		775,67
30/09/2024	VPD 09/2024		756,00
Total:			2.464,73

Saldo Financeiro: 192.090,70

15 Outubro de 2024

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



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

Extrato de Investimentos

Período: 02/09/2024 a 30/09/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2024	Saldo em 30/09/2024	Participação em 30/09/2024
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	190.381,97	189.625,97	100,00 %
Total		190.381,97	189.625,97	100,00 %

Administradores

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

Movimento no período de 02/09/2024 a 30/09/2024

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Inicial	0,44806362	424899,43460000	190.381,97	0,00	0,00	190.381,97
30/09/2024	Saldo Final	0,44628436	424899,43460000	189.625,97	0,00	0,00	189.625,97
Rendimento				-756,00			-756,00

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Anterior
FIDC PREMIUM-SR	-0,40 %	-0,41 %	-1,96 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2024

(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

Página 1 de 1

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSANE BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA>





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

BALANCETE

DA RECEITA

SETEMBRO

2024





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

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

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 9; Mês Início: 9; Tipo de Período: NO; Assinatura: ("valor":"9050","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"); Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Assinado por EVANDRO M. A. BEZERRA em 16/10/2024 às 12:01:06. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portaltransparencia.munic.gov.br> e informe o código BE050FC4-3920-9EEA

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		9.698.000,00	117.553,95	11.836.153,85	2.138.153,85	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições		9.395.000,00	66.659,52	5.732.750,12	0,00	3.662.220,88
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais		9.395.000,00	66.659,52	5.732.750,12	0,00	3.662.220,88
1.2.1.5.0.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		9.395.000,00	66.659,52	5.732.750,12	0,00	3.662.220,88
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil		9.395.000,00	52.523,57	5.677.135,05	0,00	3.715.841,95
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo		9.000.000,00	20.940,70	5.427.537,90	0,00	3.572.462,10
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1	9.000.000,00	20.940,70	5.427.537,90	0,00	3.572.462,10
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo		355.000,00	30.000,27	237.390,90	0,00	117.609,10
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2	355.000,00	30.000,27	237.390,90	0,00	117.609,10
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		40.000,00	1.582,60	12.206,25	0,00	29.793,75
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	40.000,00	1.582,60	12.206,25	0,00	29.793,75
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	14.135,95	55.615,07	55.615,07	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	14.135,95	55.615,07	55.615,07	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13	0,00	14.135,95	55.615,07	55.615,07	0,00
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		50.000,00	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 - 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	4	50.000,00	0,00	3.928,12	0,00	46.071,88
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		253.000,00	50.894,43	6.099.475,61	5.846.475,61	0,00
1.9.2.0.0.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	72,70	122.895,61	117.895,61	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações		5.000,00	72,70	122.895,61	117.895,61	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações		5.000,00	72,70	122.895,61	117.895,61	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal		5.000,00	72,70	122.895,61	117.895,61	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5	5.000,00	72,70	122.895,61	117.895,61	0,00
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		248.000,00	50.821,73	5.976.580,00	5.728.580,00	0,00
1.9.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		248.000,00	50.821,73	5.976.580,00	5.728.580,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		248.000,00	50.821,73	5.976.580,00	5.728.580,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	6	248.000,00	50.821,73	5.976.580,00	5.728.580,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS		24.302.000,00	44.013,08	12.276.348,86	0,00	12.025.651,14
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS		19.802.000,00	44.013,08	12.276.348,86	0,00	7.525.651,14
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		19.802.000,00	44.013,08	12.276.348,86	0,00	7.525.651,14





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

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

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 9; Mês Início: 9; Tipo de Período: NO; Assinatura: ({"valor":"9050","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}); Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://mre.fumprevmar.br/assinaturas e informe o código BE050FC4-3920-9EEA

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		19.802.000,00	44.013,08	12.276.348,86	0,00	7.525.651,14
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		13.302.000,00	22.125,48	6.728.714,84	0,00	6.573.209,16
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		13.302.000,00	22.125,48	6.728.714,84	0,00	6.573.209,16
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	7	13.302.000,00	22.125,48	6.691.316,88	0,00	6.610.699,12
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	12	0,00	0,00	37.397,96	37.397,96	0,00
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	8	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	9	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	21.887,60	5.547.634,02	0,00	442.365,98
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		6.000.000,00	21.887,60	5.547.634,02	0,00	442.365,98
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	10	6.000.000,00	21.887,60	5.547.634,02	0,00	442.365,98
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 e Sistema		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 e Sistema	11	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Total:		34.000.000,00	161.567,03	24.112.502,71	5.939.488,64	15.887.995,93

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
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: Exercício: 2024; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: RE; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"} - Versão: 27 de 29/08/2024 17:29:53

Informe o código BPP-5-0FC4-39203-91EEA em

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
02/09/2024	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 422	3.844,28
05/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	1.000,21
05/09/2024	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 08/2024.	1.000,87
10/09/2024	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 08/2024.	1.000,94
12/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR POR AFASTAMENTO TIP - LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA- COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024	1.000,80
13/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024	1.000,02
19/09/2024	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 08/2024.	1.000,27
19/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - CAROLINE APARECIDA VIDEIRASILVA COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	1.000,30
19/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - MARIA TEREZA GONCALVES COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	1.000,92
23/09/2024	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 08/2024	1.000,00
24/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS) TRT) - ANGELA SAARA MARTINS - COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024	1.000,95
24/09/2024	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 08/2024	1.000,71
25/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 08/2024	1.000,67
25/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - NÃO IDENTIFICADO NO RELATÓRIO 08/2024	1.000,76
Realizado:					20.944,70

Receita 2 - 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal

02/09/2024	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		Retenção orçamentária na liquidação nº 423	30,00
------------	-----------------------	--	--	--	-------





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2024; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: RE; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"} - Versão: 27 de 29/08/2024 17:29:53

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELLI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://brasil.mat.br/verificacao/DocId/3920-9EEA-05-0FC4-3920-9EEA e informe o código BFE

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado	
					Realizado:	21.885,60
Receita 13 - 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
05/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	7.146,46	
05/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	3.345,45	
05/09/2024	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 08/2024.	1.411,41	
05/09/2024	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 08/2024.	1.351,35	
10/09/2024	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 08/2024.	1.351,35	
10/09/2024	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 08/2024.	1.601,60	
12/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR POR AFASTAMENTO TIP - LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA- COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024	1.401,40	
12/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR POR AFASTAMENTO TIP - LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA- COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024	1.841,84	
19/09/2024	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 08/2024.	1.901,90	
19/09/2024	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 08/2024.	1.711,71	
19/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - CAROLINE APARECIDA VIDEIRASILVA COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	1.791,79	
19/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - CAROLINE APARECIDA VIDEIRASILVA COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	1.381,38	
19/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - MARIA TEREZA GONCALVES COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	1.691,69	
19/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - MARIA TEREZA GONCALVES COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	1.441,44	
23/09/2024	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 08/2024	1.001,00	





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Exercício: 2024; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2024; Data Inicial: 01/09/2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: RE; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"} - Versão: 27 de 29/08/2024 17:29:53

Assinado por 3 pessoas em 30/09/2024 às 14:35:03. Para verificar a validade dos dados consulte o documento em https://portal.fumprevmar.ms.gov.br/validacao/FC4-3820-9EEA-05-0FC4-3930-9EEA

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
23/09/2024	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 08/2024	36,11
24/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS) TRT) - ANGELA SAARA MARTINS - COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024	54,29
24/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS) TRT) - ANGELA SAARA MARTINS - COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024	38,83
25/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 08/2024	6,88
25/09/2024	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 08/2024	13,13
05/09/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÁ MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	7,72
05/09/2024	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 08/2024.	2,26
10/09/2024	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 08/2024.	3,30
12/09/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR POR AFASTAMENTO TIP - LUCIANO MELCHIORRE DA SILVA- COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024	9,93
19/09/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - MARIA APARECIDA HONORATO. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	3,35
19/09/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - CAROLINE APARECIDA VIDEIRASILVA COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	1,19
19/09/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE MS - MARIA TEREZA GONCALVES COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024.	7,72
23/09/2024	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 08/2024	0,00
24/09/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS) TRT) - ANGELA SAARA MARTINS - COMPETÊNCIA FOLHA 08/2024	4,42
25/09/2024	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 08/2024	0,05

Realizado: 147.369,95
Saldo Geral: 161.563,03

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



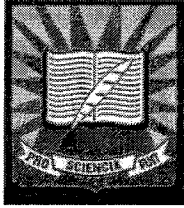
RECEITA SETEMBRO 2024	CONTRIBUIÇÃO		DATA
R\$ 21.777,91	CONTRIBUIÇÃO SERV.+ PATRONAL CÂMARA MJU FOLHA 08/2024		13/09/2024
R\$ 19.018,66	MARIA JANE/ M ^a Ap ^a HON. CAROLINA OL. _LEIDI_ MARCELO_ FOLHA 07/24		23/09/2024
R\$ 4.915,69	CONTRIB. SERV. CEDIDO PARA ESTADO MS FOLHA 07/2024		25/09/2024
	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 09/2024 VENC. 20/09/24		NÃO PAGO
	CONTRIB. PMMJU SERVIDOR (14%) PREF. FOLHA 08/2024		NÃO PAGO
	CONTRIB. PMMJU PATRONAL (27,8%) PREF. FOLHA 08/2024		NÃO PAGO
R\$ 30.000,27	CONTRIBUIÇÃO FOLHA APOSENTADOS 08/2024		02/09/2024
R\$ 1.582,60	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PENSIONISTAS 08/2024		02/09/2024
R\$ 3.848,28	CONTRIBUIÇÃO FOLHA ATV FUNPREVMAR 08/2024		02/09/2024
R\$ 7.641,59	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATV FUNPREVMAR 08/2024		02/09/2024
R\$ 72,70	OUTROS RECEITAS - Devolução sup. fundos/diárias		06/09/2024
R\$ 21.887,60	PAGAMENTO JUROS PARCELAMENTOS COMP. 08/2024		20/09/2024
R\$ 50.821,73	RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 09/2024		06/09/2024
TOTAL	R\$ 161.567,03		

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 FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

ROSELI BAUER
DIR.FINANCEIRA

EVANDRO M A BEZERRA
CONTADOR



Prefeitura Municipal de Maracaju/MS



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR - CNPJ: 00.282.876/0001-7

Nome do Contribuinte: Prefeitura Municipal de Maracaju	
Endereço: Rua Appa, 120 - Centro Maracaju MS FONE: 67 3454 1320	Venc.: 30/08/24
Histórico	
Referência: Atualização guias parcelamentos comp. 08/2024	
Juros e Multa	RS 21.887,60
Creditar em c/c Banco do Brasil	
Ag: 0211-9	
Conta Corrente 18.500-0	
Cálculo e guia em anexo	
Valor Total	RS 21.887,60

Bruna Ferreira
 Bruna Ferreira Figueró da Silva
 Diretora Presidente
 do PREVMAR

Peto
20/08/24
 Evandro Marciel Alves Bezerra
 Contador - PREVMAR
 CRC/MS 013266/O-3

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

Recebeu
28/08/2024
10:28

Luz

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI B... Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





PREVMAR

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

Termo de Acordo de Parcelamento			COMPETÊNCIA	AGOSTO/2024
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor atual
00281/2018	78/200	R\$ 198.314,86	R\$ 5.949,45	R\$ 204.264,31
00400/2020	49/60	R\$ 137.300,70	R\$ 4.119,02	R\$ 141.419,72
00548/2020	45/60	R\$ 132.674,84	R\$ 3.980,25	R\$ 136.655,09
00279/2021	43/60	R\$ 60.892,23	R\$ 1.826,76	R\$ 62.718,99
*00372/2023	09/60	R\$ 91.315,17	R\$ 2.739,45	R\$ 94.054,62
**00078/24	07/36	R\$ 109.089,24	R\$ 3.272,67	R\$ 112.361,91
Venc.	20/08/2024	R\$ 729.587,04	R\$ 21.887,60	R\$ 751.474,64

Obs: Cálculos para pagamento até a data de **20/08/2024**, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

* Novo acordo consol.01/12/2023

**Novo acordo consol. 08/02/2024

*GUIA PAGA EM 23/08/2024 VALOR R\$ 729.587,04

MULTA E JUROS A PAGAR = R\$ 21.887,60

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00281/2018		
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Maracaju CNPJ: 00.282.876/0001-78		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)		
Rua Francisco Marcondes, 240		3. Data da Consolidação do	16/02/2018		
CEP	79150-000	4. Data da Assinatura do	16/02/2018		
Telefone	673454-3576	5. Número da Parcela	78/200		
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Maracaju CNPJ: 03.442.597/0001-12 Rua Appa, 120 CEP: 79150-000 0673454-1320 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito		6. Valor da Parcela	R\$ 198.314,86		
		7. Atualização Monetária	R\$ 0,00		
		8. Juros	R\$ 1.983,15		
		9. Multa	R\$ 3.966,30		
		10. Valor Pago	R\$ 0,00		
		11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 204.264,31		
		Observações		Parcela com vencimento em 20/08/2024 Data de Emissão da Guia 28/08/2024. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
		RECIBO		Autenticação	
		Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		1ª via Informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA	
		_____ Data	_____ ROSELI BAUER CPF: 653.010.211-68		



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	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	49/60
6. Valor da Parcela	R\$ 137.300,70
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 1.373,01
9. Multa	R\$ 2.746,01
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 141.419,72

Observações
Parcela com vencimento em 20/08/2024 Data de Emissão da Guia 28/08/2024. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação
1ª via

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/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA



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	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	45/60
6. Valor da Parcela	R\$ 132.674,84
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 1.326,75
9. Multa	R\$ 2.653,50
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 136.655,09

Observações

Parcela com vencimento em 20/08/2024

Data de Emissão da Guia 28/08/2024.

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

Autenticação

1ª Vinte e oito do código BED5-0FC4-3920-9EEA



GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPSREGIME 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".

_____/_____/_____
DataROSELI 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	43/60
6. Valor da Parcela	R\$ 60.892,23
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 608,92
9. Multa	R\$ 1.217,84
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 62.718,99

Observações

Parcela com vencimento em 20/08/2024
Data de Emissão da Guia 28/08/2024.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª Vinte e quatro mil e quinhentos e quatro - 4-3920-9EEA

1ª Vinte e quatro mil e quinhentos e quatro - 4-3920-9EEA

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/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA

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_____
BRUNA FERREIRA FIGUERO
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	9/60
6. Valor da Parcela	R\$ 91.315,17
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 913,15
9. Multa	R\$ 1.826,30
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 94.054,62

Observações

Parcela com vencimento em 20/08/2024

Data de Emissão da Guia 28/08/2024.

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

Autenticação

1ª via
 nome o código BED5-0FC4-3920-9EEA



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_____
BRUNA FERREIRA FIGUERO
CPF: 011.745.661-67

1. Número do Acordo	00078/2024
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	08/02/2024
4. Data da Assinatura do	08/02/2024
5. Número da Parcela	7/36
6. Valor da Parcela	R\$ 109.089,24
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 1.090,89
9. Multa	R\$ 2.181,78
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 112.361,91

Observações

Parcela com vencimento em 20/08/2024

Data de Emissão da Guia 28/08/2024.

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

Autenticação

1ª Via

Informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA

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/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA



FOLHA 08/24
CÂMARA MUNICIPAL

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJI
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS

COMPETÊNCIA AGOSTO 2024					
VENCIMENTO: 30/09/2024					
	NOME	REMUNERAÇÃO	BASE CONTRIB.	20,60%	14%
1	ARION LEMOS PRESTES	R\$ 19.599,37	R\$ 15.076,44	R\$ 3.105,75	R\$ 2.110,70
2	AVELINO ARGUELHO FRANCO	R\$ 3.319,18	R\$ 2.198,97	R\$ 452,99	R\$ 307,86
3	MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	R\$ 6.580,31	R\$ 4.648,57	R\$ 957,61	R\$ 650,80
4	MARIA JOSE BAUDUINO	R\$ 3.745,40	R\$ 3.745,40	R\$ 771,55	R\$ 524,36
5	MAYARA FERREIRA MARIS DUÓ	R\$ 8.108,28	R\$ 4.054,14	R\$ 835,15	R\$ 567,58
6	MOISES DOS SANTOS	R\$ 11.426,28	R\$ 11.426,28	R\$ 2.353,81	R\$ 1.599,68
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\$ 72.458,23	R\$ 52.100,32	R\$ 10.732,67	R\$ 7.294,04
		Alíquota	Base cálculo		
	Contribuição Servidor	14%	R\$ 52.100,32	R\$ -	R\$ 7.294,02
	Contribuição Patronal	20,60%	R\$ 52.100,32	R\$ -	R\$ 10.732,67
	Alíquota Suplementar 7,2% Lei Nº 169/2022	7,20%	R\$ 52.100,32	R\$ -	R\$ 3.751,22
	TOTAL	41,80%			R\$ 21.777,91

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

PAGO 13/09/24

11.09.24
Rosiane

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

LANÇADO

LANC. 10/09/24

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





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: Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pcto:

13/09/24

C/C Bco:

B.B.18.500-0

GRCP -Guia de Recolhimento da Contribuição
Previdenciária - SERVIDOR

CÂMARA

1. Competência		2. Vencimento	
AGOSTO/2024		30/09/2024	
3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	72.458,23
4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	52.100,32
4.1. Segurados	14%	R\$	7.294,02
4.2.		R\$	-
4.3.		R\$	-
5. Sub-Total (4.1+4.2+4.3):		R\$	7.294,02
5.1. (-) Dedução auxílio-doença		R\$	-
5.2. (-) Dedução salário-família		R\$	-
5.3. (-) Dedução salário-maternidade		R\$	-
5.4. (-) Outras deduções/CREDITO		R\$	-
6.Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):		R\$	7.294,02
7. Atualização Monetária IPCA +1%		R\$	-
8. Juros		R\$	-
9. Multa		R\$	-
TOTAL(6+7+8+9):		R\$	7.294,02

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR



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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

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

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

Forma de Pagamento: Transferência bancária

Outras Informações ou Recibo

Data Pgto: 13/09/24
C/C Bco: B.B.18.500-0

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


CÂMARA

**1. Competência
AGOSTO/2024**

**2. Vencimento
30/09/2024**

3. Valor Remuneração Bruta:	R\$ 72.458,23
4. Valor da Base de Cálculo:	R\$ 52.100,32
4.1. Patronal	20,6%
4.2. Alíquota normal	17%
4.3. Taxa de adm.	3,6%
5. Sub-Total (4.2+4.3):	R\$ 10.732,67
5.1. (-) Dedução auxílio-doença	
5.2. (-) Dedução salário-família	
5.3. (-) Dedução salário-maternidade	
5.4. (-) Outras deduções	
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3-5.4):	R\$ 10.732,67
7. Atualização Monetária IPCA +1%	
8. Juros	
9. Multa	
TOTAL(6+7+8+9):	R\$ 10.732,67

NOTA:


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

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

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Endereço: RUA FRANCISCO MARCONDES, 240

CEP: 79150-000

Telefone: (67) 3454 3576

ENTE PÚBLICO PAGADOR:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 15.469.117/0001-98

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: Transferência bancária**Outras informações ou Recibo**

Data Pgto:

13,09,24

C/C Bco:

B.B.18.500-0

**GRCP -Guia Recolhimento Contribuição Previdenciária -
Alq. SUPLEMENTAR****CÂMARA****1. Competência
AGOSTO/2024****2. Vencimento
30/09/2024****3. Valor Remuneração Bruta:**

R\$ 72.458,23

4. Valor da Base de Cálculo:

R\$ 52.100,32

4.1. Patronal

4.2. Alíquota suplementar 7,20%

R\$ 3.751,22

4.3. Diferença Patronal

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

R\$ 3.751,22

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\$ 3.751,22

7. Atualização Monetária IPCA +1%

8. Juros

9. Multa

TOTAL(6+7+8+9):

R\$ 3.751,22

NOTA:

Evandro M. A. Bezerra

CRC/MS 013266/O-3

Contador FUNPREVMAR



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV/RGPS

HISTÓRICO

VALOR

VALOR TOTAL	R\$	50.821,73
COMPENSADO	R\$	213,71

**Recebimento de Compensação
Previdenciária.**

Banco: CEF AG 1312 CC 187-0

CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.

DATA: 06/09/2024

Em anexo demonstrativos correspondentes


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



Relatório de Pagamentos por Participantes

Ano	Mês	Solicitante	Destinatário	CNPJ RPPS	Requerimentos de Fluxo	Valor Fluxo Bruto	Valor 13º Fluxo	Valor Glosa Fluxo	Valor Total Líquido
2024	7	RGPS	MARACAJU-06054	00.282.876/0001-78	2	213,71	0	0	213,71
2024	7	MARACAJU-06054	RGPS	00.282.876/0001-78	136	50.917,05	617,88	95,32	50.821,73
TOTAL									
R\$									50.608,02

COMPENSADO R\$ 213,71 //



Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 006 | 00000187-0

Data: 06/09/2024 - 13:24

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 6

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
06/09/2024	000001	CRED TED	50.608,02 C	50.608,02 C
06/09/2024	000000	APLICACAO	50.608,02 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



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 AGOSTO/2024	R\$ 3.848,28
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base Cálculo Previdência Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 27.487,71	
Valor retido em folha.		R\$ 3.848,28
Data: 02/09/2024	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013260/O-3	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 3.848,28
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	SERVIDOR FOLHA ADM
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2024
Data / Hora da operação:	02/09/2024 12:19:48

Código da operação:	00122579
Chave de segurança:	GJJSU95AJC9GYMTZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR PATRONAL SERVIDORES ATIVOS	Contribuição de 20,6% base de cálculo Mês/Ano AGOSTO/2024	R\$ 7.641,59
	Patronal Adm FUNPREVMAR 27,8% Base Cálculo Previd. R\$ 27.487,73 Art. 17 Lei nº 169/2022	
	alíquota normal	17% R\$ 4.672,91
	taxa de administração	3,6% R\$ 989,56
	alíquota duplementar	7,2% R\$ 1.979,12
		R\$ 7.641,59
Data: 02/09/2024	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROGELIO BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0211 / 00000018500-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREVMAR DESP ADM
CPF/CNPJ:	00.282.876/0001-78
Valor:	R\$ 7.641,59
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PATRONAL FL ADM AGOSTO
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2024
Data / Hora da operação:	02/09/2024 12:21:43

Código da operação:	00122678
Chave de segurança:	0AXA6MTHJX3G66RG

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.


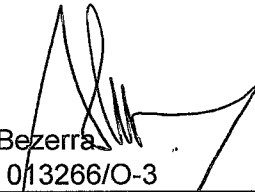
Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101


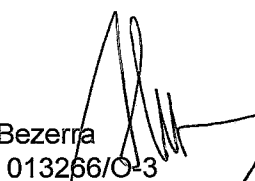
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano AGOSTO/2024	R\$ 30.000,27
	Base Cálculo Previdência 14,00% Art.18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 214.287,64	
<i>Valor Retido em Folha Pgto cc 74-2</i>	obs: acima do teto.	R\$ 30.000,27
Data: 02/09/2024	 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 AGOSTO/2024	R\$ 1.491,69
	Base Cálculo Previdência 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: 02/09/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78	
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO		VALOR
FUNPREVMAR - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos		R\$ 90,91
Recurso do Tesouro Municipal	Mês/Ano	AGOSTO/2024	
	Base Cálculo Previdência	14,00%	
	Art. 18 Lei nº 169/2022		
	Base cálculo	R\$ 649,36	
Valor Retido em Folha Pgto CC 74-2	obs: acima do teto.		R\$ 90,91
Data: 06/09/2024	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome PREVMAR S PREV S M MJU
Agência 211-9
Conta corrente 7620-1

Creditado

Nome PREVMAR S PREV S M MJU
Agência 211-9
Conta corrente 18500-0
Valor 90,91
Destinação 0
Data 25/09/2024

Assinada por	J8107641 ROSELI BAUER	25/09/2024 08:31:40
	JF554582 BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA	25/09/2024 09:38:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF554582 BRUNA FERREIRA FIGUERO DA SILVA.



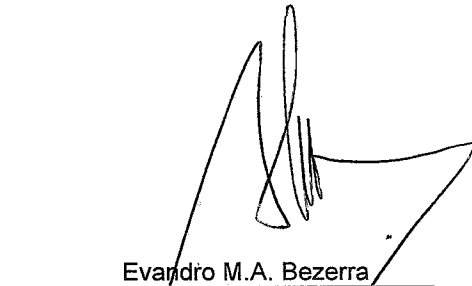


FUND. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Processo 1DOC/Empenho 250/2024	Devolução de suprimento fundos EMP. nº 250/24	
	Mês/Ano SETEMBRO/2024	R\$ 72,70
Suprido: BRUNA FERREIRA FIGUERÓ	Valor concedido R\$ 307,10	
	Utilizado R\$ 234,40	
	Valor devolvido R\$ 72,70	
Conta p/ devolução: C/C 71080-4 ag: 1312 CEF	Devolução Suprimento de fundos/diárias O.P. 451/2024	
	FUNPREVMAR - Processo 1DOC/Empenho 250/2024	R\$ 72,70
Data 06/09/2024		
Comprovante de transferência em anexo	<p style="text-align: center;"> Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3</p> <p style="text-align: center;">Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3</p>	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificaca0/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 72,70

Data
06/09/2024
10:43:54



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

PREVMAR DESP ADM

CNPJ

00.282.876/0001-78

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

LUCAS IRALA DOS SANTOS

CPF

*****.678.241-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Emp. 250/24
Of. 451/24 //

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

72,70

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FCA-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FCA-3920-9EEA





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

CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA

CEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ/MS

CPF: 413.753.458-69

CARGO

PROFESSOR

HISTÓRICO

VALOR A RECOLHER

Contribuição

Mês/Ano

agosto /2024

R\$

2.180,84

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha

R\$ 7.208,67

Alíquota Contribuição do Servidor

14%

R\$

1.009,21

Art. 18 Lei nº 169/2022

Alíquota Pratonal

20,6%

R\$

1.484,99

Alíquota Suplementar

7,2%

R\$

519,02

Art. 17 lei nº 169/2022

DESCONTO

devido a valor a mais em meses anteriores

R\$

832,38

Total

R\$

2.180,84

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

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

DATA: 05/09/2024

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

GUIA PAGA





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

LEIDI CARMEM ASSMANN

CEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM/MS

CPF: 011.612.601-96

CARGO

PROFESSOR

HISTÓRICO

Contribuição

VALOR A RECOLHER

Mês/Ano

agosto /2024

R\$

3.490,89

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha

R\$ 8.284,82

Alíquota Contribuição do Servidor

14%

R\$

1.159,87

Art. 18 Lei nº 169/2022

Alíquota Pratonal

20,6%

R\$

1.706,67

Alíquota Suplementar

7,2%

R\$

596,57

Art. 17 lei nº 169/2022

DESCONTO

PAGO A MAIS

-R\$

27,89

Total

R\$

3.490,89

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

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

DATA: 05/09/2024

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

GUIA PAGA



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		R\$	
agosto /2024			2.808,97

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha			R\$ 6.720,02
Alíquota Contribuição do Servidor Art. 18 Lei nº 169/2022	14%	R\$	940,80
Alíquota Pratonal	20,6%	R\$	1.384,32
Alíquota Suplementar Art. 17 lei nº 169/2022	7,2%	R\$	483,84
DESCONTO	0	R\$	-
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

Evandro M.A. Bezerra
 Contador CRC/MS 013866/O-3

DATA: 12/09/2024

GUIA PAGA

Langido





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

VALOR A RECOLHER

Contribuição

Mês/Ano

agosto /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

DESCONTO

0

R\$

-

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

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

DATA: 10/09/2024

GUIA PAGA

LANÇADO





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

CAROLINE APARECIDA VIDEIRA DA SILVA

CEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL RIO BRILHANTE/MS

CPF: 342.503.048-50

CARGO

PROFESSOR

HISTÓRICO
Contribuição

VALOR A RECOLHER

R\$ 1.511,65

Mês/Ano

agosto /2024

R\$

1.511,65

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha

R\$ 3.616,39

Alíquota Contribuição do Servidor
Art. 18 Lei nº 169/2022

14%

R\$

506,30

Alíquota Pratonal
Alíquota Suplementar
Art. 17 lei nº 169/2022

20,6%

7,2%

R\$

744,98

R\$

260,38

DESCONTO

0

R\$

-

Total

R\$

1.511,65

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

Evandro M.A. Bezerra
Contador CRC/MS 013268/O-8

DATA: 019/09/2024

GUIA PAGA

LAURO

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELIA BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BE05-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BE05-0FC4-3920-9EEA





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

MARIA APARECIDA HONORATO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

CEDEDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL RIO BRILHANTE/MS

CPF: 542.810.321-34

CARGO

PROFESSOR

HISTÓRICO

Contribuição

VALOR A RECOLHER

Mês/Ano

agosto /2024

R\$

1.374,23

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha

R\$ 3.287,63

Alíquota Contribuição do Servidor

14%

R\$

460,27

Art. 18 Lei nº 169/2022

Alíquota Pratonal

20,6%

R\$

677,25

Alíquota Suplementar

7,2%

R\$

236,73

Art. 17 lei nº 169/2022

DESCONTO

0

R\$

-

Total

R\$

1.374,23

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

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

DATA: 019/09/2024

GUIA PAGA

Handwritten signature

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





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

MARIA TEREZA GONÇALES

CEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL RIO BRILHANTE/MS

CPF: 780.930.401-10

CARGO

ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO

HISTÓRICO

VALOR A RECOLHER

Contribuição

Mês/Ano

agosto /2024

R\$

3.967,77

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha

R\$ 9.492,26

Alíquota Contribuição do Servidor

14%

R\$

1.328,92

Art. 18 Lei nº 169/2022

Alíquota Pratonal

20,6%

R\$

1.955,41

Alíquota Suplementar

7,2%

R\$

683,44

Art. 17 lei nº 169/2022

DESCONTO

0

R\$

-

Total

R\$

3.967,77

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

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

DATA: 019/09/2024

GUIA PAGA

Langad





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 MARIA JANE DA SILVA BORGES

CEDIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL FATIMA DO SUL/MS

CPF: 828.382.241-15 **CARGO** TECNICO DE ADM. E INSPEÇÃO ESCOLAR

HISTÓRICO Contribuição	VALOR A RECOLHER
Mês/Ano agosto /2024	R\$ 2.090,11

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha		R\$ 5.000,02
Alíquota Contribuição do Servidor Art. 18 Lei nº 169/2022	14%	R\$ 700,00
Alíquota Pratonal	20,6%	R\$ 1.030,00
Alíquota Suplementar Art. 17 lei nº 169/2022	7,2%	R\$ 360,00
DESCONTO	0	R\$ -
Total		R\$ 2.090,01

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

Evandro M.A. Bezerra
 Contador CRC/MS 013266/0-3

DATA: 23/09/2024

GUIA PAGA

Langendo





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

ANGELA SAARA MARTINS

CEDIDO PARA TRT/MS- Tribunal Regional do Trabalho 24ª Região

CPF: 558.939.531-34

CARGO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

HISTÓRICO

VALOR A RECOLHER

Mês/Ano

Contribuição

agosto /2024

R\$

1.328,49

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha

R\$ 3.178,21

Alíquota Contribuição do Servidor

14%

R\$

444,95

Art. 18 Lei nº 169/2022

Alíquota Pratonal

20,6%

R\$

654,71

Alíquota Suplementar

7,2%

R\$

228,83

Art. 17 lei nº 169/2022

DESCONTO

0

R\$

-

Total

R\$

1.328,49

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

Evandro M.A. Bezerra
 Contador CRC/MS 019266/O-3

DATA: 24/09/2024

GUIA PAGA

Langab

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





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

JAQUELINE FELIPE DA CRUZ

CEDIDO PARA AG. EST. DE REGUL. DE SERV. PUB. DE MS

CPF: 938.857.681-00

CARGO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

HISTÓRICO
Contribuição

VALOR A RECOLHER

Mês/Ano

agosto /2024

R\$

1.312,73

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR

Valor Base de Contribuição da Folha

R\$ 3.140,50

Alíquota Contribuição do Servidor
Art. 18 Lei nº 169/2022

14%

R\$

439,67

Alíquota Pratonal
Alíquota Suplementar
Art. 17 lei nº 169/2022

20,6%

R\$

646,94

7,2%

R\$

226,17

DESCONTO

0

R\$

-

Total

R\$

1.312,73

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

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

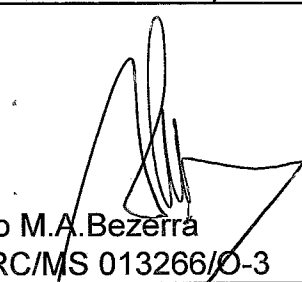
DATA: 25/09/2024

GUIA PAGA



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

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
Servidor cedido Não identificado Ao Estado do MS	Mês/Ano Contribuição SETEMBRO/2024	R\$ 527,76
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Alíquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 3.769,71 527,76
<i>O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO</i>		
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 25/09/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Luiz

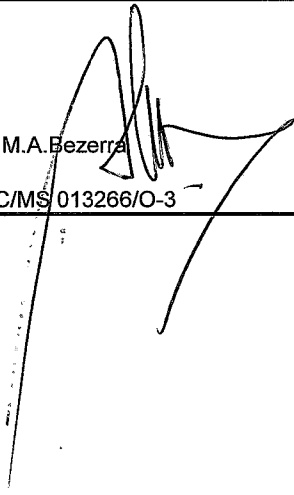
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificaca0/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





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 CPF: 117.295.278-76	Mês/Ano Contribuição AGOSTO/2024	R\$ 1.746,71
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	Aliquota 14% Valor Bruto da Folha Art. 18 Lei nº 169/2022	R\$ 12.476,50
O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHEU AOS COFRES DO PREVMAR A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO	Total	R\$ 1.746,71
B.BRASIL CC 18.500-0 DATA: 24/09/2024	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





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

BALANCETE

DE VERIFICAÇÃO

SETEMBRO

2024





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	305.561.689,80D	13.965.267,23	13.685.939,65	305.841.017,38D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.854.896,40D	13.965.267,23	13.664.052,05	137.156.111,58D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.767,85D	4.934.097,21	5.034.684,40	7.180,66D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.767,85D	4.934.097,21	5.034.684,40	7.180,66D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	107.767,85D	4.934.097,21	5.034.684,40	7.180,66D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	107.767,85D	4.925.570,92	5.026.158,11	7.180,66D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.545,13D	4.754.862,36	4.855.226,85	7.180,64D
1.1.1.1.1.06.03.01	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00D	1.703.514,27	1.696.333,63	7.180,64D
1.1.1.1.1.06.03.02	CEF - C/C 74-2	107.545,13D	1.624.333,63	1.731.878,76	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.03	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00D	50.821,73	50.821,73	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.04	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00D	1.343.951,81	1.343.951,81	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.06	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00D	11.321,27	11.321,27	0,00D
1.1.1.1.1.06.03.08	SANTANDER MARACAJU CC 00029000089-0	0,00D	20.919,65	20.919,65	0,00D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	222,72D	170.708,56	170.931,26	0,02D
1.1.1.1.1.06.04.02	CEF C/C 117-0 PGTO DESP ADM	222,72D	170.708,56	170.931,26	0,02D
1.1.1.1.1.06.04.03	CEF - CC 71080-4 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00D	8.526,29	8.526,29	0,00D
1.1.1.1.1.19.01	BANCO DO BRASIL	0,00D	8.526,29	8.526,29	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00D	8.526,29	8.526,29	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000001	BCO BRASIL S/A - C/C 07.620-1	0,00D	8.526,29	8.526,29	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000002	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.01.00.000004	B.BRASIL CC 18010-6 P.M.MARACAJU- REC. TESOURO MUN	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000001	CEF - C/C 74-2	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000002	CEF RESERVA ADM 182-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000003	CEF C/C 117-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000004	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000005	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000006	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.02.00.000011	INFINITY INST. FUNDO INVEST. MULTIMERCADO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03	DEMAIS BANCOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000001	BANCO SAFRA S.A	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000003	BANCO SICREDI C/C 18408-0	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000004	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000006	DAYCOVAL ASSENT MANAGEMENT - DIVIDENDIS ADIMP FIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000009	INFINITY LOTUS FIRF	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000010	BANCO BNY MELLON	0,00D	0,00	0,00	0,00D





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.01.03.00.000011	BANCO SAFRA S.A	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.757.069,33D	2.090.235,79	21.777,91	4.825.527,21D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.757.069,33D	2.090.235,79	21.777,91	4.825.527,21D
1.1.3.6.5	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	2.757.069,33D	2.090.235,79	21.777,91	4.825.527,21D
1.1.3.6.5.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	2.757.069,33D	2.090.235,79	21.777,91	4.825.527,21D
1.1.3.6.5.01.00.51	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(F)	2.757.069,33D	2.090.235,79	21.777,91	4.825.527,21D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	133.984.511,83D	6.940.664,54	8.607.491,68	132.317.684,69D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	133.984.511,83D	6.940.664,54	8.607.491,68	132.317.684,69D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	133.984.511,83D	6.940.664,54	8.607.491,68	132.317.684,69D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	115.478.799,48D	625.334,36	1.971.506,19	114.132.627,65D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	115.478.799,48D	625.334,36	1.971.506,19	114.132.627,65D
1.1.4.4.1.01.01.51	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL(F)	115.478.799,48D	625.334,36	1.971.506,19	114.132.627,65D
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.	12.666.357,19D	0,00	86.855,66	12.579.501,53D
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.	7.901.113,34D	63.140,68	0,00	7.964.254,02D
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	23.075.784,74D	181.213,92	1.624.333,63	21.632.665,03D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000004	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVID.	3.886.870,73D	27.472,71	0,00	3.914.343,44D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000005	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RENDA FIXA LP	3.767.355,05D	14.939,97	0,00	3.782.295,02D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000006	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	14.616.737,54D	76.672,21	0,00	14.693.409,75D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000007	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	6.475.258,65D	0,00	44.551,73	6.430.706,92D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000008	CEF - CC 74-2 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RENDA FIXA LP	15.353.363,31D	58.630,44	0,00	15.411.993,75D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000010	BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDIC SÊNIOR	190.381,97D	0,00	756,00	189.625,97D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000013	CEF RESERVA ADM CC 182-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	366.002,24D	3.130,20	0,00	369.132,44D
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	196.257,47D	45.622,60	94.787,58	147.092,49D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000016	B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID. RF VERTICE TT	2.656.885,58D	8.058,99	0,00	2.664.944,57D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000017	BB RF LP TESOURO SELIC FIC	7.562.097,36D	61.726,39	0,00	7.623.823,75D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000018	CEF - CC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC.	58.108,81D	496,97	0,00	58.605,78D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000019	RIO BRAVO ESTRATÉGICO - IPCA FI RF	3.429.234,49D	0,00	112.174,16	3.317.060,33D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000020	CEF 187-0 COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF	6.390.062,81D	84.229,28	0,00	6.474.292,09D
1.1.4.4.1.01.01.51.00.000021	CEF 74-2 - FI BRASIL 2028 X TP RF	6.886.928,20D	0,00	8.047,43	6.878.880,77D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	14.742.185,23D	6.293.215,53	6.635.985,49	14.399.415,27D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.742.185,23D	6.293.215,53	6.635.985,49	14.399.415,27D
1.1.4.4.1.12.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	14.742.185,23D	6.293.215,53	6.635.985,49	14.399.415,27D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000001	ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	4.546.287,44D	0,00	43.896,84	4.502.390,60D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000002	ITAÚ UNIBANCO MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	390.923,74D	0,00	12.686,95	378.236,79D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000004	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.695.514,03D	0,00	2.695.514,03	0,00D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000005	B.BRADESCO S.A. AZ QUEST SMALL MID CAPS	3.597.701,50D	0,00	3.597.701,50	0,00D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000006	B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.278.142,77D	0,00	105.901,02	3.172.241,75D





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000008	B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FIA	233.615,75D	0,00	4.073,64	229.542,11D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000009	ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	0,00D	2.695.514,03	74.675,35	2.620.838,68D
1.1.4.4.1.12.01.51.00.000010	ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00D	3.597.701,50	101.536,16	3.496.165,34D
1.1.4.4.1.14	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	3.763.527,12D	22.114,65	0,00	3.785.641,77D
1.1.4.4.1.14.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3.763.527,12D	22.114,65	0,00	3.785.641,77D
1.1.4.4.1.14.01.51	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	3.763.527,12D	22.114,65	0,00	3.785.641,77D
1.1.4.4.1.14.01.51.00.000001	B.BRASIL S.A. CC 18.500-0 BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO	3.763.527,12D	22.114,65	0,00	3.785.641,77D
1.1.5	ESTOQUES	5.351,18D	269,69	0,00	5.620,87D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.351,18D	269,69	0,00	5.620,87D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.351,18D	269,69	0,00	5.620,87D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.566,69D	0,00	0,00	1.566,69D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.854,90D	0,00	0,00	1.854,90D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	1.929,59D	269,69	0,00	2.199,28D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	196,21D	0,00	98,06	98,15D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	196,21D	0,00	98,06	98,15D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	196,21D	0,00	98,06	98,15D
1.1.9.1.1.01	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - PRÊMIO DE SEGUROS PARA COBERTURA DE	784,48C	0,00	98,06	882,54C
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	980,69D	0,00	0,00	980,69D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.706.793,40D	0,00	21.887,60	168.684.905,80D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	167.526.597,71D	0,00	21.887,60	167.504.710,11D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	167.526.597,71D	0,00	21.887,60	167.504.710,11D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	134.221.198,31D	0,00	0,00	134.221.198,31D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	37.727.466,27D	0,00	0,00	37.727.466,27D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	37.727.466,27D	0,00	0,00	37.727.466,27D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	96.493.732,04D	0,00	0,00	96.493.732,04D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	96.493.732,04D	0,00	0,00	96.493.732,04D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	33.305.399,40D	0,00	21.887,60	33.283.511,80D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	33.305.399,40D	0,00	21.887,60	33.283.511,80D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	33.305.399,40D	0,00	21.887,60	33.283.511,80D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.180.195,69D	0,00	0,00	1.180.195,69D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	245.789,37D	0,00	0,00	245.789,37D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	245.789,37D	0,00	0,00	245.789,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.452,60D	0,00	0,00	12.452,60D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00D	0,00	0,00	1.130,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60D	0,00	0,00	1.354,60D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00D	0,00	0,00	4.668,00D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	68.944,85D	0,00	0,00	68.944,85D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65.514,85D	0,00	0,00	65.514,85D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00D	0,00	0,00	3.430,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34D	0,00	0,00	25.842,34D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00D	0,00	0,00	690,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34D	0,00	0,00	25.152,34D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	138.549,58D	0,00	0,00	138.549,58D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07D	0,00	0,00	47.836,07D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	90.713,51D	0,00	0,00	90.713,51D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50D	0,00	0,00	941.842,50D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.436,18C	0,00	0,00	7.436,18C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.436,18C	0,00	0,00	7.436,18C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	7.436,18C	0,00	0,00	7.436,18C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.436,18C	0,00	0,00	7.436,18C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	291.943.034,07C	2.358.280,50	2.358.280,50	291.943.034,07C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	2.358.280,50	2.358.280,50	0,00C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00C	1.858.670,91	1.858.670,91	0,00C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	86.651,10	86.651,10	0,00C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	86.651,10	86.651,10	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00C	86.651,10	86.651,10	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00C	86.651,10	86.651,10	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	1.772.019,81	1.772.019,81	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.771.806,10	1.771.806,10	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00C	1.771.806,10	1.771.806,10	0,00C
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	213,71	213,71	0,00C
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00C	213,71	213,71	0,00C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00C	213,71	213,71	0,00C
2.1.1.2.3.05.01.51	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS(F)	0,00C	213,71	213,71	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	35.078,43	35.078,43	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	35.078,43	35.078,43	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00C	35.078,43	35.078,43	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	35.078,43	35.078,43	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00C	35.078,43	35.078,43	0,00C





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	787,02	787,02	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	787,02	787,02	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	787,02	787,02	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	787,02	787,02	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	463.744,14	463.744,14	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	463.744,14	463.744,14	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	314.280,88	314.280,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	314.280,88	314.280,88	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	236.980,87	236.980,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	108.103,09 D	76.876,41	76.876,41	108.103,09 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.626,10 D	4.537,35	4.537,35	7.626,10 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	97.527,71 D	51.361,52	51.361,52	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	20.977,54	20.977,54	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	149.463,26	149.463,26	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	149.463,26	149.463,26	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	149.463,26	149.463,26	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	149.463,26	149.463,26	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	75.571.972,84 C	0,00	0,00	75.571.972,84 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	293.515.393,36 C	0,00	0,00	293.515.393,36 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	107.518.016,50 D	0,00	0,00	107.518.016,50 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	92.814.480,69 D	0,00	0,00	92.814.480,69 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	17.610.923,33 D	0,00	0,00	17.610.923,33 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.625.969,80 C	0,00	0,00	10.625.969,80 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	10.625.969,80 C	0,00	0,00	10.625.969,80 C





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	15.254.879,38 D	2.489.519,67	0,00	17.744.399,05 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	645.124,40 D	86.651,10	0,00	731.775,50 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	589.322,73 D	79.009,51	0,00	668.332,24 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	589.322,73 D	79.009,51	0,00	668.332,24 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	589.322,73 D	79.009,51	0,00	668.332,24 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	586.386,93 D	78.702,41	0,00	665.089,34 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	586.386,93 D	78.702,41	0,00	665.089,34 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.935,80 D	307,10	0,00	3.242,90 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.935,80 D	307,10	0,00	3.242,90 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	55.801,67 D	7.641,59	0,00	63.443,26 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	55.801,67 D	7.641,59	0,00	63.443,26 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	55.801,67 D	7.641,59	0,00	63.443,26 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	55.801,67 D	7.641,59	0,00	63.443,26 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.874.794,79 D	1.771.806,10	0,00	13.646.600,89 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.452.697,51 D	1.559.149,60	0,00	12.011.847,11 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	10.452.697,51 D	1.559.149,60	0,00	12.011.847,11 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.452.697,51 D	1.559.149,60	0,00	12.011.847,11 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.452.697,51 D	1.559.149,60	0,00	12.011.847,11 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	10.452.697,51 D	1.559.149,60	0,00	12.011.847,11 D
3.2.2	PENSÕES	1.422.097,28 D	212.656,50	0,00	1.634.753,78 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.422.097,28 D	212.656,50	0,00	1.634.753,78 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.422.097,28 D	212.656,50	0,00	1.634.753,78 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.422.097,28 D	212.656,50	0,00	1.634.753,78 D





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	436.736,59D	28.893,36	0,00	465.629,95D
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	436.556,59D	28.893,36	0,00	465.449,95D
3.3.2.1	DIÁRIAS	168.287,32D	856,80	0,00	169.144,12D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	168.287,32D	856,80	0,00	169.144,12D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	168.287,32D	856,80	0,00	169.144,12D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	101.676,00D	14.407,36	0,00	116.083,36D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	101.676,00D	14.407,36	0,00	116.083,36D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	101.676,00D	14.407,36	0,00	116.083,36D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.593,27D	13.629,20	0,00	180.222,47D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	166.593,27D	13.629,20	0,00	180.222,47D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.019,00D	255,19	0,00	2.274,19D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.560,52D	960,30	0,00	12.520,82D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.629,68D	10.453,71	0,00	93.083,39D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	24.145,00D	0,00	0,00	24.145,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	784,48D	98,06	0,00	882,54D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.858,84D	528,89	0,00	4.387,73D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.914,31D	0,00	0,00	16.914,31D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.681,44D	1.333,05	0,00	26.014,49D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.046,40D	0,00	0,00	13.046,40D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	13.046,40D	0,00	0,00	13.046,40D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.046,40D	0,00	0,00	13.046,40D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	13.046,40D	0,00	0,00	13.046,40D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.046,40D	0,00	0,00	13.046,40D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.209.454,32D	601.168,38	0,00	2.810.622,70D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.161.758,00D	595.154,94	0,00	2.756.912,94D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.161.758,00D	595.154,94	0,00	2.756.912,94D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.161.758,00D	595.154,94	0,00	2.756.912,94D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	2.161.758,00D	595.154,94	0,00	2.756.912,94D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.696,32D	6.013,44	0,00	53.709,76D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.696,32D	6.013,44	0,00	53.709,76D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.696,32D	6.013,44	0,00	53.709,76D





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7	TRIBUTÁRIAS	62.299,98D	787,02	0,00	63.087,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	62.299,98D	787,02	0,00	63.087,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.299,98D	787,02	0,00	63.087,00D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	62.299,98D	787,02	0,00	63.087,00D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.299,98D	787,02	0,00	63.087,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.422,90D	213,71	0,00	13.636,61D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.422,90D	213,71	0,00	13.636,61D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	13.422,90D	213,71	0,00	13.636,61D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.422,90D	213,71	0,00	13.636,61D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.873.535,11C	0,00	2.768.847,25	31.642.382,36C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.059.097,12C	0,00	759.152,28	5.818.249,40C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.059.097,12C	0,00	759.152,28	5.818.249,40C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.059.097,12C	0,00	759.152,28	5.818.249,40C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.017.618,00C	0,00	745.016,33	5.762.634,33C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.017.618,00C	0,00	745.016,33	5.762.634,33C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.799.603,72C	0,00	713.433,46	5.513.037,18C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	207.390,63C	0,00	30.000,27	237.390,90C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	10.623,65C	0,00	1.582,60	12.206,25C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.479,12C	0,00	14.135,95	55.615,07C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	41.479,12C	0,00	14.135,95	55.615,07C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	41.479,12C	0,00	14.135,95	55.615,07C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.2.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.577.095,48C	0,00	1.398.090,60	10.975.186,08C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	145.849,11C	0,00	0,00	145.849,11C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	145.849,11C	0,00	0,00	145.849,11C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	145.849,11C	0,00	0,00	145.849,11C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	37.397,96C	0,00	0,00	37.397,96C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	37.397,96C	0,00	0,00	37.397,96C
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	108.451,15C	0,00	0,00	108.451,15C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -	108.451,15C	0,00	0,00	108.451,15C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.928,12C	0,00	0,00	3.928,12C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.928,12C	0,00	0,00	3.928,12C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.928,12C	0,00	0,00	3.928,12C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.427.318,25C	0,00	1.398.090,60	10.825.408,85C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	9.427.318,25C	0,00	1.398.090,60	10.825.408,85C





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	9.427.318,25 C	0,00	1.398.090,60	10.825.408,85 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.210,90 C	0,00	8.435,38	39.646,28 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.210,90 C	0,00	8.435,38	39.646,28 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.210,90 C	0,00	8.435,38	39.646,28 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	31.210,90 C	0,00	8.435,38	39.646,28 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	31.210,90 C	0,00	8.435,38	39.646,28 C
4.5.1.1.2.02.00.00.000006	TRANSF. FOLHA RECURSO TESOUREO MUNICIPAL	31.210,90 C	0,00	8.435,38	39.646,28 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.157.550,43 C	0,00	552.274,56	8.709.824,99 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.157.550,43 C	0,00	552.274,56	8.709.824,99 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.157.550,43 C	0,00	552.274,56	8.709.824,99 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	8.157.550,43 C	0,00	552.274,56	8.709.824,99 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	8.157.550,43 C	0,00	552.274,56	8.709.824,99 C
4.6.1.9	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.6.1.9.1	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.048.581,18 C	0,00	50.894,43	6.099.475,61 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.048.581,18 C	0,00	50.894,43	6.099.475,61 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.925.758,27 C	0,00	50.821,73	5.976.580,00 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	5.925.758,27 C	0,00	50.821,73	5.976.580,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	122.822,91 C	0,00	72,70	122.895,61 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	122.822,91 C	0,00	72,70	122.895,61 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	122.822,91 C	0,00	72,70	122.895,61 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.128.374,76 D	0,00	0,00	70.128.374,76 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	69.000.000,00 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	35.000.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.000.000,00 D	0,00	0,00	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	186.698,08 D	0,00	0,00	186.698,08 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	186.698,08 D	0,00	0,00	186.698,08 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	186.698,08 C	0,00	0,00	186.698,08 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	186.698,08 C	0,00	0,00	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





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.128.374,76D	0,00	0,00	1.128.374,76D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.128.374,76D	0,00	0,00	1.128.374,76D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.128.374,76C	3.958.437,09	3.958.437,09	70.128.374,76C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.000.000,00C	3.958.437,09	3.958.437,09	69.000.000,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.000.000,00C	161.567,03	161.567,03	34.000.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.049.064,32C	161.567,03	0,00	9.887.497,29C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	23.950.935,68C	0,00	161.567,03	24.112.502,71C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.000.000,00C	3.796.870,06	3.796.870,06	35.000.000,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.000.000,00C	3.796.870,06	3.796.870,06	35.000.000,00C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.062.538,28C	7.797,34	0,00	9.054.740,94C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	25.937.461,72C	3.789.072,72	3.796.870,06	25.945.259,06C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.839.773,64C	1.894.536,36	7.797,34	10.953.034,62C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	1.894.536,36	1.894.536,36	0,00C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.097.688,08C	0,00	1.894.536,36	14.992.224,44C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.128.374,76C	0,00	0,00	1.128.374,76C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.128.374,76C	0,00	0,00	1.128.374,76C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.128.374,76C	0,00	0,00	1.128.374,76C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	284.980.466,23D	138.510,45	0,00	285.118.976,68D
7.1	ATOS POTENCIAIS	72.021.045,22D	0,00	0,00	72.021.045,22D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.032.865,67D	0,00	0,00	71.032.865,67D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	71.032.865,67D	0,00	0,00	71.032.865,67D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.032.865,67D	0,00	0,00	71.032.865,67D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	71.032.865,67D	0,00	0,00	71.032.865,67D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	988.179,55D	0,00	0,00	988.179,55D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	988.179,55D	0,00	0,00	988.179,55D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	988.179,55D	0,00	0,00	988.179,55D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	479.137,09D	0,00	0,00	479.137,09D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	509.042,46D	0,00	0,00	509.042,46D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.926.555,34D	138.510,45	0,00	142.065.065,79D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	141.926.555,34D	138.510,45	0,00	142.065.065,79D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	141.926.555,34D	138.510,45	0,00	142.065.065,79D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.417.987,87D	0,00	0,00	156.417.987,87D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.147.184,05C	138.510,45	0,00	5.008.673,60C
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.344.248,48C	0,00	0,00	9.344.248,48C





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9	OUTROS CONTROLES	71.032.865,67 D	0,00	0,00	71.032.865,67 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	71.032.865,67 D	0,00	0,00	71.032.865,67 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	71.032.865,67 D	0,00	0,00	71.032.865,67 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	71.032.865,67 D	0,00	0,00	71.032.865,67 D
8	CONTROLES CREDORES	284.980.466,23 C	5.681.295,18	5.819.805,63	285.118.976,68 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	72.021.045,22 C	25.319,91	25.319,91	72.021.045,22 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.032.865,67 C	0,00	0,00	71.032.865,67 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	71.032.865,67 C	0,00	0,00	71.032.865,67 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.032.865,67 C	0,00	0,00	71.032.865,67 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	71.032.865,67 C	0,00	0,00	71.032.865,67 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	71.032.865,67 C	0,00	0,00	71.032.865,67 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	988.179,55 C	25.319,91	25.319,91	988.179,55 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	988.179,55 C	25.319,91	25.319,91	988.179,55 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	988.179,55 C	25.319,91	25.319,91	988.179,55 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	479.137,09 C	8.370,60	8.370,60	479.137,09 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	419.384,09 C	8.370,60	0,00	411.013,49 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	59.753,00 C	0,00	8.370,60	68.123,60 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	509.042,46 C	16.949,31	16.949,31	509.042,46 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	381.512,88 C	16.949,31	0,00	364.563,57 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	127.529,58 C	0,00	16.949,31	144.478,89 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	141.926.555,34 C	5.655.975,27	5.794.485,72	142.065.065,79 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	141.926.555,34 C	5.655.975,27	5.794.485,72	142.065.065,79 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	141.926.555,34 C	5.655.975,27	5.794.485,72	142.065.065,79 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	119.637.158,92 C	1.403.158,41	1.565.363,48	119.799.363,99 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	119.637.158,92 C	1.403.158,41	1.565.363,48	119.799.363,99 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.839.773,64 C	1.894.536,36	7.797,34	10.953.034,62 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.839.773,64 C	1.894.536,36	7.797,34	10.953.034,62 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.101.373,32 D	2.358.280,50	2.358.280,50	7.101.373,32 D
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	14.358,55 C	1.894.536,36	1.894.536,36	14.358,55 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.115.731,87 D	463.744,14	463.744,14	7.115.731,87 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.550.996,10 C	0,00	1.863.044,40	18.414.040,50 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.981.587,05 C	0,00	1.395.361,07	12.376.948,12 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.188.237,28 C	0,00	3.939,19	2.192.176,47 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.381.171,77 C	0,00	463.744,14	3.844.915,91 C
8.9	OUTROS CONTROLES	71.032.865,67 C	0,00	0,00	71.032.865,67 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	71.032.865,67 C	0,00	0,00	71.032.865,67 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	71.032.865,67 C	0,00	0,00	71.032.865,67 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





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

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2024; Exercício: 2024;
Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	71.032.865,67 C	0,00	0,00	71.032.865,67 C
TOTAL:		0,00 C	28.591.310,12	28.591.310,12	0,00 C

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
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

SETEMBRO

2024



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARAÇAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

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	117.553,95	11.836.153,85	2.138.153,85	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	9.395.000,00	66.659,52	5.732.750,12	0,00	3.662.249,88
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	9.395.000,00	66.659,52	5.732.750,12	0,00	3.662.249,88
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	66.659,52	5.732.750,12	0,00	3.662.249,88
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	9.395.000,00	52.523,57	5.677.135,05	0,00	3.717.864,95
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.000.000,00	20.940,70	5.427.537,90	0,00	3.572.462,10
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.000.000,00	20.940,70	5.427.537,90	0,00	3.572.462,10
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.000.000,00	20.940,70	5.427.537,90	0,00	3.572.462,10
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	355.000,00	30.000,27	237.390,90	0,00	117.609,10
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	355.000,00	30.000,27	237.390,90	0,00	117.609,10
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	355.000,00	30.000,27	237.390,90	0,00	117.609,10
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	40.000,00	1.582,60	12.206,25	0,00	27.793,75
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	1.582,60	12.206,25	0,00	27.793,75
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	1.582,60	12.206,25	0,00	27.793,75
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	14.135,95	55.615,07	55.615,07	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	14.135,95	55.615,07	55.615,07	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	14.135,95	55.615,07	55.615,07	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	12.309,01	48.416,73	48.416,73	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.826,94	7.198,34	7.198,34	0,00
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	50.894,43	6.099.475,61	5.846.475,61	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	72,70	122.895,61	117.895,61	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	72,70	122.895,61	117.895,61	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	72,70	122.895,61	117.895,61	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	72,70	122.895,61	117.895,61	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	72,70	122.895,61	117.895,61	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	122.178,97	117.178,97	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	72,70	716,64	716,64	0,00

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





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE MARAÇAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Página: 2 /

Exercício de 2020

Período de: Setembro à Setembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	248.000,00	50.821,73	5.976.580,00	5.728.580,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	248.000,00	50.821,73	5.976.580,00	5.728.580,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	248.000,00	50.821,73	5.976.580,00	5.728.580,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	248.000,00	50.821,73	5.976.580,00	5.728.580,00	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	248.000,00	50.821,73	5.976.580,00	5.728.580,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	24.302.000,00	44.013,08	12.276.348,86	0,00	12.025.651,14
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	19.802.000,00	44.013,08	12.276.348,86	0,00	7.525.651,14
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	19.802.000,00	44.013,08	12.276.348,86	0,00	7.525.651,14
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	44.013,08	12.276.348,86	0,00	7.525.651,14
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	13.302.000,00	22.125,48	6.728.714,84	0,00	6.573.285,16
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	13.302.000,00	22.125,48	6.728.714,84	0,00	6.573.285,16
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	13.302.000,00	22.125,48	6.691.316,88	0,00	6.610.683,12
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.002.000,00	19.260,31	5.827.531,96	0,00	5.174.468,69
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.300.000,00	2.865,17	863.784,92	0,00	1.436.215,08
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	0,00	0,00	37.397,96	37.397,96	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	37.397,96	37.397,96	0,00
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	21.887,60	5.547.634,02	0,00	452.365,98
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	6.000.000,00	21.887,60	5.547.634,02	0,00	452.365,98
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	6.000.000,00	21.887,60	5.547.634,02	0,00	452.365,98
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.000.000,00	21.887,60	5.547.634,02	0,00	452.365,98
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

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



Total Geral: **34.000.000,00** **161.567,03** **24.112.502,71** **5.939.488,64** **15.826.985,93**

Maracaju, 16/10/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 16/10/2024, às 13:03:37.
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1.doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 1; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		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	25.945.259,06	25.945.259,06	9.054.740,94
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	25.945.259,06	25.945.259,06	454.740,94
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.300.000,00	26.400.000,00	25.945.259,06	25.945.259,06	454.740,94
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	25.945.259,06	25.945.259,06	454.740,94
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
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	225.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	14.046,95	0,00	0,00	14.046,95
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	14.046,95	0,00	0,00	14.046,95
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.050.000,00	2.225.953,05	1.970.259,06	1.970.259,06	255.693,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	1.115.000,00	1.103.242,90	1.103.242,90	11.757,10
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.115.000,00	1.115.000,00	1.103.242,90	1.103.242,90	11.757,10
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.242,90	3.242,90	1.757,10
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	3.242,90	3.242,90	1.757,10
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.000,00	20.000,00	13.046,40	13.046,40	6.953,60
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	13.046,40	13.046,40	6.953,60
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	13.046,40	13.046,40	6.953,60
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	13.046,40	13.046,40	6.953,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	775.000,00	950.953,05	753.969,76	753.969,76	196.983,29
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	775.000,00	950.953,05	753.969,76	753.969,76	196.983,29
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	180.000,00	169.144,12	169.144,12	10.855,88

o código BED5-0FC4-9EFA e informe





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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 1; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
9.9.99.99.00.00.00.00 - 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	25.945.259,06	25.945.259,06	9.054.740,94
Total Geral:	35.000.000,00	35.000.000,00	25.945.259,06	25.945.259,06	9.054.740,94

Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brasil.veiculos.com.br/portal/assinaturas> o código BED5-0FC4-9999-9EEA





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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

o código BED5-0FC4-9EEA e informe

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR					
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	35.000.000,00	35.000.000,00	1.894.536,36	14.992.224,44	20.007.775,59
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.894.536,36	14.992.224,44	11.407.775,59
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.300.000,00	26.400.000,00	1.894.536,36	14.992.224,44	11.407.775,59
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.894.536,36	14.992.224,44	11.407.775,59
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
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	225.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	14.046,95	0,00	0,00	14.046,95
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	14.046,95	0,00	0,00	14.046,95
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.050.000,00	2.225.953,05	122.516,55	1.331.986,94	893.989,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	1.115.000,00	79.009,51	668.332,24	446.658,25
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.115.000,00	1.115.000,00	79.009,51	668.332,24	446.658,25
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	78.702,41	665.089,34	434.917,25
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	78.702,41	665.089,34	434.917,25
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	307,10	3.242,90	1.757,10
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	307,10	3.242,90	1.757,10
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	7.641,59	63.443,26	46.556,25
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	7.641,59	63.443,26	46.556,25
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	7.641,59	63.443,26	46.556,25
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	7.641,59	63.443,26	46.556,25
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.000,00	20.000,00	0,00	13.046,40	6.953,60
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	13.046,40	6.953,60
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	13.046,40	6.953,60
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	13.046,40	6.953,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	775.000,00	950.953,05	35.865,45	587.165,04	363.788,01
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	775.000,00	950.953,05	35.865,45	587.165,04	363.788,01
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	180.000,00	856,80	169.144,12	10.855,18





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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Informe o código BED5-0FC4-9999-9EEA

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	180.000,00	856,80	169.144,12	10.855,88
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	269,69	5.800,87	24.199,31
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	269,69	5.800,87	24.199,31
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	16.914,31	33.085,69
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	16.914,31	33.085,69
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	220.000,00	14.407,36	116.083,36	103.912,64
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	220.000,00	14.407,36	116.083,36	103.912,64
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	110.000,00	6.013,44	53.709,76	56.286,56
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	6.013,44	53.709,76	56.286,56
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	99.254,97	3.077,43	69.342,23	29.927,77
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	99.254,97	3.077,43	69.342,23	29.927,77
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00	182.266,46	10.453,71	93.083,39	89.129,66
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	182.266,46	10.453,71	93.083,39	89.129,66
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	69.431,62	787,02	63.087,00	6.333,60
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	69.431,62	787,02	63.087,00	6.333,60
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.772.019,81	13.660.237,50	10.339.780,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.900.000,00	23.900.000,00	1.771.806,10	13.646.600,89	10.253.393,81
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	8.435,38	39.646,28	960.359,62
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.900.000,00	22.900.000,00	1.763.370,72	13.606.954,61	9.293.049,28
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.800.000,00	20.800.000,00	1.559.149,60	12.011.847,11	8.788.150,29
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	20.000.000,00	1.559.149,60	12.011.847,11	7.988.150,29
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES	3.100.000,00	3.100.000,00	212.656,50	1.634.753,78	1.465.243,50
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	8.435,38	39.646,28	160.359,62
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.900.000,00	2.900.000,00	204.221,12	1.595.107,50	1.304.892,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	213,71	13.636,61	86.363,29





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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	213,71	13.636,61	86.363,29
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	75.000,00	75.000,00	213,71	13.636,61	61.363,68
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	75.000,00	75.000,00	213,71	13.636,61	61.363,68
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
9.9.99.99.00.00.00.00 - 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	1.894.536,36	14.992.224,44	20.007.775,56
Total Geral:	35.000.000,00	35.000.000,00	1.894.536,36	14.992.224,44	20.007.775,56

Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://br.scribblelive.com/180c30c0-0000-4000-8000-000000000000> ou o código BED5-0FC4-9E94-9924-9E94





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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

o código BED5-0FC4-9E A e informe

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	1.894.536,36	14.992.224,44	20.007.775,56
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.894.536,36	14.992.224,44	11.407.775,56
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	26.300.000,00	26.400.000,00	1.894.536,36	14.992.224,44	11.407.775,56
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.300.000,00	26.400.000,00	1.894.536,36	14.992.224,44	11.407.775,56
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
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	225.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	14.046,95	0,00	0,00	14.046,95
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	14.046,95	0,00	0,00	14.046,95
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.050.000,00	2.225.953,05	122.516,55	1.331.986,94	893.986,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	1.115.000,00	79.009,51	668.332,24	446.660,25
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.115.000,00	1.115.000,00	79.009,51	668.332,24	446.660,25
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	78.702,41	665.089,34	434.917,65
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.100.000,00	1.100.000,00	78.702,41	665.089,34	434.917,65
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	307,10	3.242,90	1.757,10
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	307,10	3.242,90	1.757,10
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ	110.000,00	110.000,00	7.641,59	63.443,26	46.556,74
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	7.641,59	63.443,26	46.556,74
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	7.641,59	63.443,26	46.556,74
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	7.641,59	63.443,26	46.556,74
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.000,00	20.000,00	0,00	13.046,40	6.953,60
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	13.046,40	6.953,60
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	13.046,40	6.953,60
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	13.046,40	6.953,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	775.000,00	950.953,05	35.865,45	587.165,04	363.788,01
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	775.000,00	950.953,05	35.865,45	587.165,04	363.788,01
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	180.000,00	856,80	169.144,12	10.855,18





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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	180.000,00	856,80	169.144,12	10.855,88
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	269,69	5.800,87	24.199,31
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	269,69	5.800,87	24.199,31
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	16.914,31	33.085,69
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	16.914,31	33.085,69
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	220.000,00	14.407,36	116.083,36	103.912,64
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	180.000,00	220.000,00	14.407,36	116.083,36	103.912,64
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	110.000,00	6.013,44	53.709,76	56.286,56
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	110.000,00	6.013,44	53.709,76	56.286,56
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	99.254,97	3.077,43	69.342,23	29.925,74
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	99.254,97	3.077,43	69.342,23	29.925,74
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	150.000,00	182.266,46	10.453,71	93.083,39	89.129,06
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150.000,00	182.266,46	10.453,71	93.083,39	89.129,06
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	69.431,62	787,02	63.087,00	6.335,60
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	69.431,62	787,02	63.087,00	6.335,60
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.772.019,81	13.660.237,50	10.339.760,49
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.900.000,00	23.900.000,00	1.771.806,10	13.646.600,89	10.253.393,90
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.000.000,00	8.435,38	39.646,28	960.358,62
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	22.900.000,00	22.900.000,00	1.763.370,72	13.606.954,61	9.293.045,29
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.800.000,00	20.800.000,00	1.559.149,60	12.011.847,11	8.788.150,89
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000.000,00	20.000.000,00	1.559.149,60	12.011.847,11	7.988.150,89
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES	3.100.000,00	3.100.000,00	212.656,50	1.634.753,78	1.465.243,50
1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	8.435,38	39.646,28	160.358,62
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2.900.000,00	2.900.000,00	204.221,12	1.595.107,50	1.304.892,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	213,71	13.636,61	86.360,68

Informe o código BED5-0FC4-9924-98E8





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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	213,71	13.636,61	86.363,29
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	75.000,00	75.000,00	213,71	13.636,61	61.363,29
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	75.000,00	75.000,00	213,71	13.636,61	61.363,29
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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
9.9.99.99.00.00.00.00 - 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	1.894.536,36	14.992.224,44	20.007.775,56
Total Geral:	35.000.000,00	35.000.000,00	1.894.536,36	14.992.224,44	20.007.775,56

Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://brs.cnpj.gov.br/portal/assinatura> ou o código BED5-0FC4-9999-9EEA





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

PAGAMENTOS

EFETUADOS

NO MÊS

SETEMBRO

2024





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <http://portal.fumprevmar.ms.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										407.446,83	0,00	407.446,83
02/09	D.EX.		294/24		294	74-2		LARISSA LIMA DA SILVA	1.800.1111	423,60	0,00	423,60
02/09	D.EX.		295/24		295	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	131.804,59	0,00	131.804,59
02/09	D.EX.		296/24		296	74-2		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS	1.800.1111	18.405,32	0,00	18.405,32
02/09	D.EX.		297/24		297	74-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.800.1111	4.504,20	0,00	4.504,20
02/09	D.EX.		298/24		298	74-2		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM	1.800.1111	2.324,94	0,00	2.324,94
02/09	D.EX.		299/24		299	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	44.524,56	0,00	44.524,56
02/09	D.EX.		300/24		300	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	316,00	0,00	316,00
02/09	D.EX.		301/24		301	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	180,00	0,00	180,00
02/09	D.EX.		302/24		302	74-2		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	137.117,60	0,00	137.117,60
02/09	D.EX.		303/24		303	74-2		BB - BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	25.616,40	0,00	25.616,40
02/09	D.EX.		306/24		306	74-2		NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A	1.800.1111	16.138,80	0,00	16.138,80
02/09	D.EX.		307/24		307	74-2		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.800.1111	6.064,72	0,00	6.064,72
02/09	D.EX.		308/24		308	74-2		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS	1.800.1111	338,68	0,00	338,68
02/09	D.EX.		309/24		309	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	3.816,58	0,00	3.816,58
02/09	D.EX.		310/24		310	74-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
02/09	D.EX.		311/24		311	74-2		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.800.1111	13.544,37	0,00	13.544,37
02/09	D.EX.		312/24		312	74-2		BB - BANCO DO BRASIL SA	1.800.1111	2.106,47	0,00	2.106,47
02/09	D.EX.		314/24		314	74-2		NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A	1.800.1111	190,00	0,00	190,00
Total Geral :										407.446,83	0,00	407.446,83

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

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Assinado por: EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA - CPF: 08.055.709.000-00



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										66.907,47	0,00	66.907,47
02/09	EMP.	446	13/24	3.1.91.13.08.00.00.00	122678	117-0		FUNDAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	7.641,59	0,00	7.641,59
02/09	EMP.	448	11/24	3.3.90.39.81.00.00.00	122787	117-0		BB - BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	12,01	0,00	12,01
02/09	D.EX.		286/24		286	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	11.111,76	0,00	11.111,76
02/09	D.EX.		287/24		287	117-0		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS	1.802.0000	2.233,54	0,00	2.233,54
02/09	D.EX.		288/24		288	117-0		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	1.802.0000	33,15	0,00	33,15
02/09	D.EX.		289/24		289	117-0		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.802.0000	169,44	0,00	169,44
02/09	D.EX.		290/24		290	117-0		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	9.394,62	0,00	9.394,62
02/09	D.EX.		291/24		291	117-0		BB - BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	631,69	0,00	631,69
05/09	EMP.	449	196/24	3.3.90.30.01.00.00.00	105079	117-0	45/2024	AUTO POSTO GAUCHINHO LTDA	1.802.0000	269,69	0,00	269,69
05/09	EMP.	450	249/24	3.3.90.39.99.00.00.00	130292	117-0		Original Certificadora Digital EIRELE	1.802.0000	620,00	0,00	620,00
05/09	EMP.	452	9/24	3.3.90.39.58.00.00.00	463440	117-0		OI BRASIL TELECOM S/A	1.802.0000	179,09	0,00	179,09
05/09	EMP.	451	250/24	3.1.90.16.99.00.00.00	61854694	117-0		LUCAS IRALA DOS SANTOS	1.802.0000	307,10	0,00	307,10
19/09	EMP.	455	251/24	3.3.90.14.00.00.00.00	108079	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	856,80	0,00	856,80
24/09	EMP.	472	11/24	3.3.90.39.81.00.00.00	101423	117-0		BB - BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	12,01	0,00	12,01
24/09	EMP.	469	16/24	3.3.90.40.06.00.00.00	101821	117-0	60/2022	STAF SISTEMAS LTDA - ME	1.802.0000	4.137,00	0,00	4.137,00
24/09	EMP.	458	151/24	3.3.90.40.21.00.00.00	101931	117-0	50/2024	1DOC TECNOLOGIA S.A	1.802.0000	1.999,20	0,00	1.999,20
24/09	EMP.	466	1/24	3.3.90.40.06.00.00.00	102373	117-0	65/2021	FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE	1.802.0000	3.408,12	0,00	3.408,12
24/09	EMP.	470	17/24	3.3.90.39.99.00.00.00	102539	117-0	75/2020	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	1.802.0000	533,96	0,00	533,96
24/09	EMP.	460	112/24	3.3.90.35.00.00.00.00	102690	117-0	13/2023	ADEMIR DE OLIVERIA & ADVOGADOS	1.802.0000	6.270,60	0,00	6.270,60
24/09	EMP.	462	130/24	3.3.90.35.00.00.00.00	102789	117-0	33/2024	CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.802.0000	3.250,00	0,00	3.250,00
24/09	EMP.	459	26/24	3.3.90.35.00.00.00.00	103910	117-0	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME	1.802.0000	1.886,76	0,00	1.886,76
24/09	EMP.	468	14/24	3.3.90.47.00.00.00.00	20365	117-0		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA ECONOMIA	1.802.0000	787,02	0,00	787,02
24/09	D.EX.		315/24		315	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	100,80	0,00	100,80
24/09	D.EX.		316/24		316	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	28,80	0,00	28,80
24/09	D.EX.		317/24		317	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	144,00	0,00	144,00
24/09	D.EX.		318/24		318	117-0		1MUNICIPIO DE MARACAJU	1.802.0000	208,59	0,00	208,59
24/09	EMP.	496	11/24	3.3.90.39.81.00.00.00	335615617	117-0		BB - BANCO DO BRASIL SA	1.802.0000	24,00	0,00	24,00
24/09	EMP.	465	8/24	3.3.90.39.44.00.00.00	571169	117-0		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS	1.802.0000	109,40	0,00	109,40
24/09	EMP.	464	7/24	3.3.90.39.43.00.00.00	68019476	117-0		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	1.802.0000	850,90	0,00	850,90
24/09	EMP.	463	15/24	3.3.90.40.99.00.00.00	68024173	117-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	1.802.0000	571,20	0,00	571,20
24/09	EMP.	467	148/24	3.3.90.35.00.00.00.00	68024766	117-0	48/2024	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS	1.802.0000	2.856,00	0,00	2.856,00
24/09	EMP.	461	89/24	3.3.90.39.16.00.00.00	68026490	117-0	13/2020	ATIVA SERVICOS TECNICOS DE	1.802.0000	255,19	0,00	255,19
30/09	EMP.	484	253/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00126059	117-0		JORGE LOPES ZATREH	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
30/09	EMP.	473	254/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00126172	117-0		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA	1.802.0000	445,44	0,00	445,44



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/2024-09-30/11455755>

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/09	EMP.	486	259/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00126668	117-0		ZELIO BOEIRA ARAUJO	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
30/09	EMP.	479	260/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00777650	117-0		ODIRLEIA LIMA ARNAL	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
30/09	EMP.	483	257/24	3.3.90.36.45.00.00.00	00905342	117-0		MOISÉS DOS SANTOS	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
30/09	EMP.	480	263/24	3.3.90.36.45.00.00.00	01746707	117-0		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
30/09	EMP.	481	262/24	3.3.90.36.45.00.00.00	01808581	117-0		MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
30/09	EMP.	482	264/24	3.3.90.36.45.00.00.00	01835463	117-0		JEISON LUIZ SEIBEL	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
30/09	EMP.	485	265/24	3.3.90.36.45.00.00.00	02560903	117-0		SIRLEI RODRIGUES ASPET FAGUNDES	1.802.0000	222,72	0,00	222,72
30/09	EMP.	476	252/24	3.3.90.36.45.00.00.00	125946	117-0		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
30/09	EMP.	477	256/24	3.3.90.36.45.00.00.00	126758	117-0		ALESSANDRA ANDREA XAVIER	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
30/09	EMP.	478	261/24	3.3.90.36.45.00.00.00	126903	117-0		DOLAINÉ MORAES SPILKA WENDT	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
30/09	EMP.	475	255/24	3.3.90.36.45.00.00.00	610440	117-0		BRUNA FERREIRA FIGUERO	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
30/09	EMP.	474	258/24	3.3.90.36.45.00.00.00	695282	117-0		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS	1.802.0000	445,44	0,00	445,44
Total Geral :										66.907,47	0,00	66.907,47

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

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE





Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
------	------	--------	--------------	---------	----------	-------	----------	------------------------	---------	-------	--------	--------------

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.





Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
------	------	--------	--------------	---------	----------	-------	----------	------------------------	---------	-------	--------	--------------

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3921-9E8E-4080-000000000000>

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										1.343.951,81	0,00	1.343.951,81
02/09	EMP.	443	3/24	3.1.90.01.01.00.00.00	112157270	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	1.121.572,70	0,00	1.121.572,70
02/09	EMP.	445	5/24	3.1.90.03.01.00.00.00	17446824	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.800.1111	174.468,24	0,00	174.468,24
02/09	EMP.	444	2/24	3.1.90.11.01.00.00.00	47430000	00118-8		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	1.802.0000	47.430,00	0,00	47.430,00
02/09	EMP.	447	10/24	3.3.90.39.81.00.00.00	87964709	00118-8		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.802.0000	480,87	0,00	480,87
Total Geral :										1.343.951,81	0,00	1.343.951,81

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

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
011.745.661-67
DIRETORA PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA-010000000000>

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										11.321,27	0,00	11.321,27
02/09	D.EX.		293/24		293	19000-4		BANCO BRADESCO SA	1.802.0000	3.078,22	0,00	3.078,22
02/09	D.EX.		305/24		305	19000-4		BANCO BRADESCO SA	1.800.1111	8.243,05	0,00	8.243,05
Total Geral :										11.321,27	0,00	11.321,27

EVANDRO M. A. BEZERRA

849.467.841-87

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

653.010.211-68

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

011.745.661-67

DIRETORA PRESIDENTE





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-099A-4444-4444>

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										20.919,65	0,00	20.919,65
02/09	D.EX.		292/24		292	00029000089		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.802.0000	771,71	0,00	771,71
02/09	D.EX.		304/24		304	00029000089		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	17.977,57	0,00	17.977,57
02/09	D.EX.		313/24		313	00029000089		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.800.1111	2.170,37	0,00	2.170,37
Total Geral :										20.919,65	0,00	20.919,65

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

ROSELI BAUER
653.010.211-68
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
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

SETEMBRO

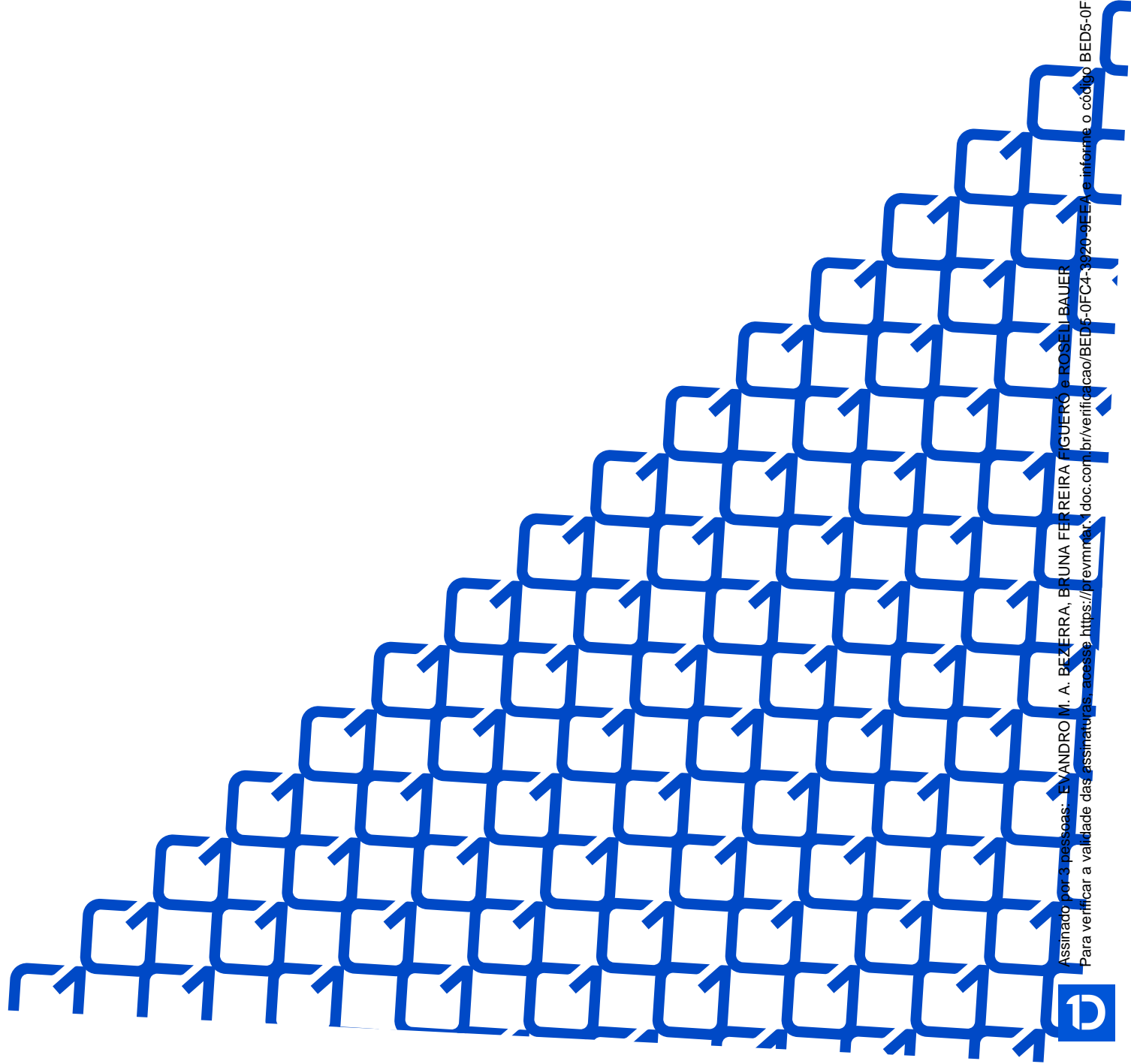
2024





FUNPREVMAR

 Setembro/2024

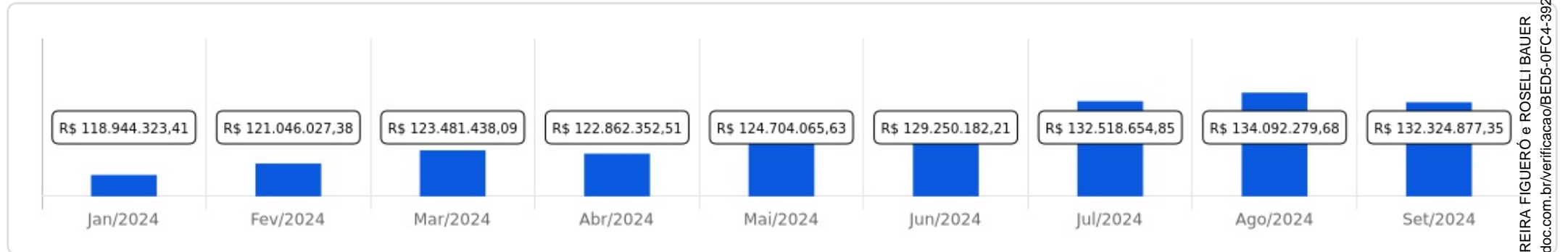


Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA



<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 132.324.877,35</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,03%</td> <td>4,80%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,03%	4,80%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,89%</td> <td>7,14%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,89%	7,14%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,92p.p.</td> <td>-2,34p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,92p.p.	-2,34p.p.	<p>VaR_{1,252}</p> <p>0,24%</p>
Mês	Acum.															
-0,03%	4,80%															
Mês	Acum.															
0,89%	7,14%															
Mês	Acum.															
-0,92p.p.	-2,34p.p.															

Evolução do Patrimônio






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

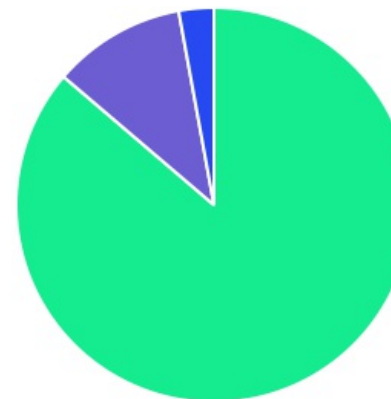







Disponibilidade	R\$ 7.192,66	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 132.324.877,35	100.00%	-	-

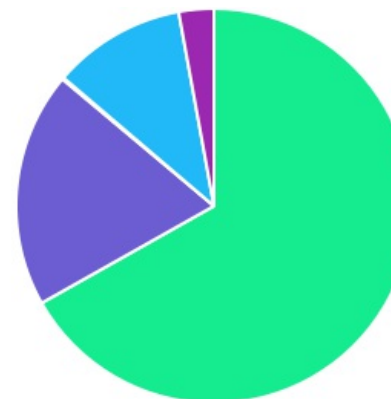
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





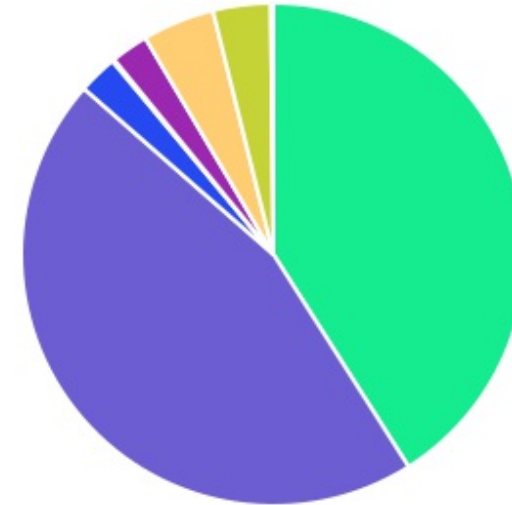
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,26%	R\$ 114.132.627,65	
Renda Variável	10,88%	R\$ 14.399.415,27	
Estruturados	2,86%	R\$ 3.785.641,77	
Total	100,00%	R\$ 132.317.684,69	










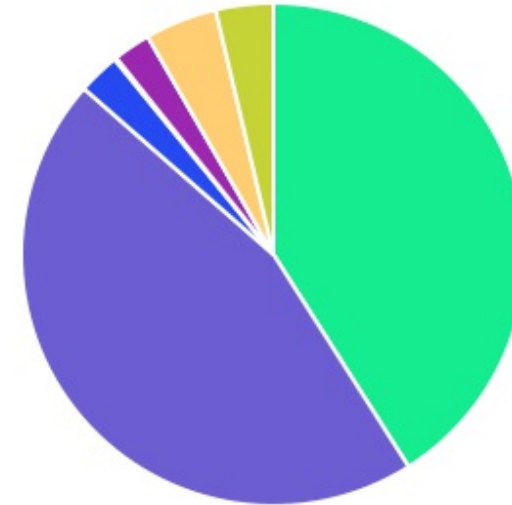
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,82%	R\$ 88.418.445,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,29%	R\$ 25.524.556,07	
Artigo 8º, Inciso I	10,88%	R\$ 14.399.415,27	
Artigo 10, Inciso I	2,86%	R\$ 3.785.641,77	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " a "	0,14%	R\$ 189.625,97	
Total	100,00%	R\$ 132.317.684,69	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,47%	R\$ 60.165.174,11	
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,00%	R\$ 54.246.409,01	
AZ QUEST	4,62%	R\$ 6.117.004,02	
ITAU UNIBANCO	3,69%	R\$ 4.880.627,39	
RIO BRAVO	2,51%	R\$ 3.317.060,33	
DAYCOVAL ASSET	2,40%	R\$ 3.172.241,75	
ICATU VANGUARDA	0,17%	R\$ 229.542,11	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,14%	R\$ 189.625,97	
Total	100,00%	R\$ 132.317.684,69	






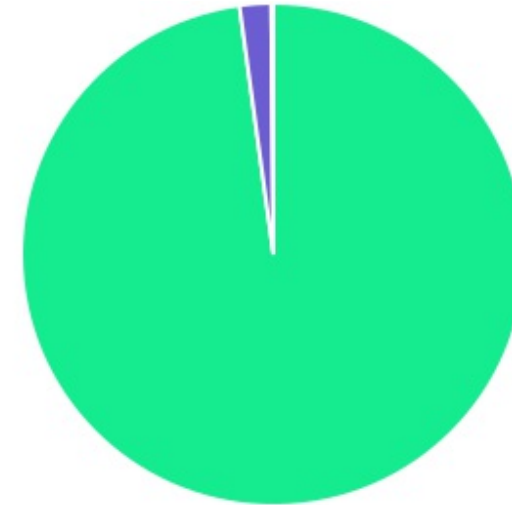
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	45,47%	R\$ 60.165.174,11	
CAIXA ECONOMICA	41,00%	R\$ 54.246.409,01	
INTRAG DTVM	4,62%	R\$ 6.117.004,02	
ITAU UNIBANCO	3,69%	R\$ 4.880.627,39	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,68%	R\$ 3.546.602,44	
BANCO DAYCOVAL	2,40%	R\$ 3.172.241,75	
FINAXIS CORRETORA	0,14%	R\$ 189.625,97	
Total	100,00%	R\$ 132.317.684,69	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	25,55%	R\$ 33.806.587,23	
IMA Geral ex-C	18,96%	R\$ 25.082.045,28	
IMA-B	14,37%	R\$ 19.010.208,45	
IMA-B 5	13,66%	R\$ 18.076.938,32	
IBOVESPA	8,07%	R\$ 10.673.707,82	
IPCA	7,71%	R\$ 10.195.941,10	
IRF-M 1	6,02%	R\$ 7.964.254,02	
IDKA IPCA 2A	2,86%	R\$ 3.782.295,02	
SMLL	2,64%	R\$ 3.496.165,34	
IDIV	0,17%	R\$ 229.542,11	
Total	100,00%	R\$ 132.317.684,69	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	97,84%	R\$ 129.463.114,15	
Acima 2 anos (vide regulamento)	2,01%	R\$ 2.664.944,57	
	0,14%	R\$ 189.625,97	
Total	100,00%	R\$ 132.317.684,69	



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\$ 88.418.445,61	66.82%	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\$ 25.524.556,07	19.29%	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\$ 189.625,97	0.14%	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\$ 114.132.627,65	86,26%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 14.399.415,27	10.88%	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\$ 14.399.415,27	10,88%			
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\$ 3.785.641,77	2,86%	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\$ 3.785.641,77	2,86%			
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\$ 132.317.684,69	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAB.
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
Maió	R\$ 122.862.352,51	R\$ 124.704.065,63	0,87%	R\$ 530.760,65	0,44%	-0,43p.p
Junho	R\$ 124.704.065,63	R\$ 129.250.182,21	0,66%	R\$ 395.821,29	0,30%	-0,36p.p
Julho	R\$ 129.250.182,21	R\$ 132.518.654,85	0,67%	R\$ 1.972.596,76	1,54%	0,88p.p
Agosto	R\$ 132.518.654,85	R\$ 134.092.279,68	0,27%	R\$ 1.802.799,63	1,38%	1,11p.p
Setembro	R\$ 134.092.279,68	R\$ 132.324.877,35	0,89%	R\$ -42.880,38	-0,03%	-0,92p.p
Total	R\$ 134.092.279,68	R\$ 132.324.877,35	7,14%	R\$ 5.956.827,68	4,80%	-2,34p.p

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	0,80%	6,98%	-	-	6,98%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,81%	7,41%	-	-	7,41%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	0,84%	7,75%	-	-	7,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,52%	4,58%	-	-	4,58%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,38%	5,14%	-	-	5,14%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,69%	0,63%	-	-	0,63%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,40%	4,73%	-	-	4,73%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	-0,69%	0,60%	-	-	0,60%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	-2,77%	0,86%	-	-	0,86%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	-0,97%	11,17%	-	-	11,17%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	0,71%	6,31%	-	-	6,31%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,59%	5,16%	-	-	5,16%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-3,25%	-10,31%	-	-	-10,31%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	-1,74%	-2,26%	-	-	-2,26%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,40%	-1,96%	-	-	-1,96%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	-2,82%	1,37%	-	-	1,37%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,30%	3,90%	-	-	3,90%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	0,82%	7,80%	-	-	7,80%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	-3,27%	8,45%	-	-	8,45%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	-0,12%	1,11%	-	-	1,11%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	-3,23%	-2,96%	-	-	-2,96%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA	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 (NaN%)

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/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BEED5-0FC4-3920-9EEA





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

ATAS

REUNIÕES

SETEMBRO

2024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5D2B-7D6D-2C32-DB8B

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

- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 12/09/2024 10:13:08 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA (CPF 456.XXX.XXX-00) em 12/09/2024 10:13:34 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 12/09/2024 10:14:24 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DOLAINE MORAES SPILKA WENDT (CPF 048.XXX.XXX-80) em 12/09/2024 10:14:58 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 12/09/2024 10:15:17 (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/5D2B-7D6D-2C32-DB8B>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 702D-1399-2715-CA6F

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

- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 26/09/2024 09:58:46 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 26/09/2024 09:59:39 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA (CPF 456.XXX.XXX-00) em 26/09/2024 20:54:10 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DOLAINE MORAES SPILKA WENDT (CPF 048.XXX.XXX-80) em 27/09/2024 08:17:26 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SIRLEI RODRIGUES ASPET FAGUNDES (CPF 614.XXX.XXX-53) em 27/09/2024 09:22:09 (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/702D-1399-2715-CA6F>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5D06-3B72-7875-BA09

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

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 12/09/2024 11:12:42 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 12/09/2024 11:19:55 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ZELIO BOEIRA DE ARAUJO (CPF 017.XXX.XXX-80) em 12/09/2024 11:48:13 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 12/09/2024 13:05:20 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 12/09/2024 13:12:20 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 13/09/2024 05:21:36 (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/5D06-3B72-7875-BA09>



Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 019/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 26/09/2024 às 14:38:48

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, DIEEXEC

Ata 019/2024

ATA Nº 19/2024

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, Zélio Boeira de Araujo e Odirleia Lima Arnal, sendo os dois últimos de forma virtual, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1** – Substituição de membros suplentes do Comitê de Investimentos; **2** – Resposta da Prefeitura ao Ofício nº382/2024; **3** – Resposta da Consultoria Jurídica quanto a análise dos Decretos Municipais referentes aos procedimentos regulamentares da Lei de Licitação nº 14.133/2021. Passamos a deliberar: **1** – A Diretora Presidente informou que Alessandra Mendes Gerbaudo, que havia sido indicada anteriormente por este Conselho para suplência do membro titular do Comitê de Investimentos Alander Matheus Taube de Lima, esteve presente no Instituto, mas, após análise das atribuições, decidiu por não assumir, devido questões pessoais. Bruna comunicou também que, além desta vacância, seria necessário substituir também Pedro Henrique Pereira Barros, suplente do titular Jorge Lopes Zaatreh, que solicitou seu desligamento. Foram, então, sugeridos os nomes de Gilson Ramão Vareiro Gonçalves para suplência de Alander e Darlan Bortolin para suplência de Jorge e foi **aprovado por unanimidade**; **2** – Foi lido para os presentes o referido ofício em que o Conselho Administrativo, através da Diretoria, conforme orientação do Parecer Jurídico do FUNPREVMAR, oficializa ente municipal a documentar sua proposta para pagamento do patronal em atraso, de modo a convalidar os efeitos jurídicos. Em resposta, a prefeitura emitiu o ofício nº011/2024/FAZ/ASSE.ESP., também lido no momento por todos, dizendo que a proposta detalhada será fornecida após o dia treze de outubro, data prevista para o Imposto Territorial Rural (ITR), pois só a partir daí terão uma previsão assertiva das formas de pagamento que possam assumir um compromisso exequível. Ficou estabelecido que o Conselho aguardará a proposta, então, para a próxima reunião que será no dia quinze de outubro, sendo que oficializará o ente por escrito quanto a data de sua ocorrência; **3** – Bruna comunicou que solicitou a Assessoria Jurídica uma Consulta sobre a adesão à Licitação Municipal, a manifestação foi lida e analisada por todos presentes, sendo que a orientação foi recepcionar todos os decretos, ressalvando apenas o 144 pela preocupação de que este, no artigo 29, possibilita a dispensa de manifestação prévia jurídica em compras de valores inferiores a um quarto do limite de dispensa de licitação. Após a discussão entre os Conselheiros a cerca dos decretos e da orientação jurídica, foi **aprovada por unanimidade** a adesão de todos os decretos, porém, registrando que o este Conselho entende que todas as contratações deverão passar pela consulta jurídica, independente de valores, para assim garantir a transparência sobre a legalidade dos procedimentos. Nada mais havendo, eu, Odirleia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim por todos os membros presentes à reunião.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5061-8BBC-1A5D-F09B

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

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 26/09/2024 13:39:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 26/09/2024 13:42:11 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ZELIO BOEIRA DE ARAUJO (CPF 017.XXX.XXX-80) em 26/09/2024 13:47:34 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 26/09/2024 14:11:57 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 27/09/2024 08:13:44 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 27/09/2024 08:43:35 (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/5061-8BBC-1A5D-F09B>



Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 017/2024

De: Jorge Z. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 13/09/2024 às 11:33:25

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV

Reunião Comitê Investimentos - Ata 17/2024

Aos nove dias do mês de setembro 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, Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taube de Lima e a membro suplente e diretora presidente Bruna Ferreira Figueró. Passou-se à pauta da reunião: **1- Reunião 4UM Investimentos; 2- Análise documentos para abertura conta Selic. Item 1** - Iniciada a reunião foi informado aos membros do comitê que foi solicitado pela empresa 4UM Investimentos, através de seu representante o Sr. Vanderlei da Silva, a participação na reunião para apresentação da empresa e alguns produtos de investimentos. Logo após foi iniciada a apresentação de forma "on line" pelo Sr. Vanderlei. Foi apresentado o histórico da empresa 4UM Investimentos, abordando a visão geral da empresa, trajetória no mercado, organograma, rating, processos de investimentos, filosofia de investimentos da empresa dentre outras informações quanto à estrutura e atuação no mercado financeiro. Também foram apresentadas alternativas de fundos de investimentos que poderiam compor a carteira do instituto e o comparativo de desempenho dos fundos geridos com os fundos investidos na carteira. Dentre os fundos deu maior destaque à estratégia de crédito privado, que pode agregar positivamente o portfólio de renda fixa do instituto em termos de diversificação e rentabilidade, já na renda variável sugeriu a estratégia de fundos de dividendos, que tem boas expectativas de retorno quando se efetivar o início da queda de juros dos EUA. Após o término da apresentação respondeu às principais dúvidas dos conselheiros e encerrou sua participação na reunião. Diante da apresentação os membros do comitê expuseram de forma positiva a análise de fundos de crédito privado para compor a carteira e também verificar a possibilidade de aumentar a exposição em estratégias de dividendos na carteira, uma vez que o instituto possui baixa exposição nesse tipo de fundo, tendo espaço na política de investimentos para maiores aportes. **Item 2** - Logo após passou-se ao segundo item da pauta com a análise das propostas de custódia para abertura de conta Selic para o instituto. Após verificarem as propostas recebidas via email de algumas instituições foram analisados os documentos enviados pelo Banco do Brasil para abertura da conta, e após analisarem os arquivos enviados pelo banco com formulários e contrato de prestação de serviço, onde a instituição realizará o serviço de custódia de forma flexibilizada para o FUNPREVMMAR, o comitê decidiu pela aprovação da instituição para abertura e manutenção da conta. 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: 1763-1A37-5687-D8A8

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

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 13/09/2024 10:33:45 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 13/09/2024 10:35:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 13/09/2024 10:45:16 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 13/09/2024 11:25:16 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 16/09/2024 10:45:41 (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/1763-1A37-5687-D8A8>



Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 018/2024

De: Jorge Z. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 01/10/2024 às 12:27:30

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV

Ata Comitê de Investimentos - 018/2024

Aos trinta dias do mês de setembro 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 Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Alander Matheus Taube de Lima e a membro suplente e diretora presidente Bruna Ferreira Figueró. **1- Atualização das informações fundo FIDC PREMIUM SR; 2 - Análise dos Resultados dos Investimentos do mês Agosto/2024; 3- Aplicações/Resgates mensais. 4- Parecer Mensal Investimentos Agosto/2024.** Item 1 - Iniciando a reunião com o primeiro item da pauta, foi colocado pelo Sr Jorge que a consultoria de investimentos LEMA, agendou uma reunião com a empresa Graphen Investimentos Ltda para tratar da atualização das informações do fundo FIDC PREMIUM SR, sendo que esta ocorreu em 20/09/2024, de forma remota (*on line*) e contou com a participação do consultor da LEMA Gustavo Leite e do Sr Guilherme Padilha, representando a Graphen Investimentos Ltda e representantes de outros institutos de previdência. Na reunião o Sr Guilherme fez uma breve contextualização da situação atual e das ações para recuperação dos créditos do fundo, com informações das carteiras de ações judiciais, bens em garantias, acordos já firmados e tratativas para a venda da carteira de créditos do fundo. Todos os assuntos tratados na reunião foram apresentados aos membros do comitê de investimentos e detalhados no relatório da reunião encaminhado pela consultoria LEMA e pelos slides das informações discutidas na reunião encaminhada pela Graphen Investimentos. Após apreciação do material encaminhado o comitê entende ser crucial manter o acompanhamento do fundo junto à consultoria e a gestora Graphen Investimentos Ltda. Fica decidido ainda que se encaminhe o material da reunião para o Conselho Administrativo e Conselho Fiscal para conhecimento e atualização da situação do fundo. **Item 2** - Logo após passou-se para o segundo item da pauta com a análise e discussão dos relatórios de investimentos de fechamento do mês de agosto através da plataforma UNO. Conforme relatório apresentado, a carteira de investimentos do instituto fechou o mês de agosto com saldo consolidado de R\$ 134.092.279,68; a rentabilidade da carteira de investimentos no mês obteve retorno positivo de 1,38%, enquanto a meta atuarial do período foi de 0,27%. O retorno anual acumulado na carteira foi apurado em 4,84%, enquanto a meta atuarial acumulada foi de 6,20% para o ano de 2024. Com o resultado positivo apresentado no mês de agosto a carteira de investimentos apresenta retorno de 1,36 pontos percentuais abaixo da meta acumulada no ano. Foram analisados ainda os dados do relatório de risco na plataforma de gestão dos investimentos, com análise dos índices de volatilidade da carteira e dos fundos de investimentos, enquadramentos dos ativos, aderência dos fundos de investimentos aos benchmarks e riscos de mercado. De acordo com os relatórios analisados o mês de

agosto foi um mês positivo para os ativos de renda variável, com o índice Ibovespa subindo 6,54% no mês e refletindo no desempenho dos fundos da carteira no segmento, recuperando parte das perdas do primeiro semestre; já os fundos de renda fixa também apresentaram retorno positivo, sendo que os índices mais conservadores como o CDI, performaram acima da meta, com retorno de 0,87% no mês. Os fundos DI tem apresentado retornos condizentes com a meta atuarial e com a decisão do Copom de elevar a taxa de juros na última reunião e com a expectativa de outras possíveis altas na taxa Selic nas próximas reuniões o comitê entende que faz sentido aplicar os recursos de repasses previdenciários mensais nesse segmento de fundos, que tem entregado a meta e reduz a volatilidade na carteira, além de oferecer liquidez imediata para realocações futuras. **Item 3** - Quanto aos recursos que serão recebidos de repasses de contribuições previdenciárias no mês de Outubro/2024, após ponderações dos membros do comitê, fica decidido, as seguintes aplicações/resgates: - 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. Quanto aos resgates para custeio da folha de benefícios previdenciários base Setembro/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. **3.1** – Sobre os repasses de recursos previdenciários mensais, conforme informado pela diretoria, os repasses mensais estão em atraso, e que devido a isso pode ocorrer um descasamento de fluxo financeiro de recursos para o pagamento das despesas administrativas com o saldo da conta da taxa de administração. Caso venha ocorrer tal situação, e visando evitar atraso no pagamento da folha dos servidores administrativos e outras despesas, os membros do comitê, após análise das contas com recursos que podem ser utilizados para custear despesas administrativas, sugere a utilização dos recursos aplicados na conta de Reserva da Taxa de Administração, vinculados na conta 182-0 – Caixa Econômica Federal. Segue as sugestões de movimentações de recursos para deliberação do Conselho Administrativo. **Item 4** – Por fim, passou-se ao último item da pauta do dia, com a análise dos relatórios de investimentos disponibilizados pela consultoria de investimentos para elaboração do parecer mensal do comitê de investimentos referente ao mês de agosto/2024. Foram discutidas as informações de mercado do Panorama de Mercado, resultados da carteira de investimentos no período, enquadramentos da carteira e fundos, rentabilidade da carteira mensal e acumulada e a meta atuarial correspondente, análise do relatório de risco da carteira, aplicações e resgates ocorridas no mês dentre outras análises constantes no parecer mensal. Após análise das informações, observando as pontuações feitas pelos membros do comitê, fica o parecer mensal dos investimentos do mês de Agosto/2024 **aprovado** por todos os membros presentes na reunião. A versão final do parecer será enviada aos membros do comitê participantes na reunião para assinatura. Posteriormente encaminhe-se o parecer do comitê de investimentos para análise do Conselho Fiscal. 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: AD5F-539F-8EF9-0F50

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

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 01/10/2024 11:28:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 01/10/2024 11:35:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 01/10/2024 12:48:13 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 02/10/2024 10:40:57 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 02/10/2024 10:42:23 (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/AD5F-539F-8EF9-0F50>





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

PLANILHAS ADICIONAIS SETEMBRO 2024





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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS

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

COMPETÊNCIA	SETEMBRO/2024
Benefício	Nº Lei Autorizativa
Aposentadorias	169/2022 e Alterações
Pensões	169/2022 e Alterações

Bruna Ferreira Figueró

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Alíquotas de Contribuições ao RPPS

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

COMPETÊNCIA:**SETEMBRO/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

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	SETEMBRO/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
Mai	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	<u>R\$ 4.360.039,79</u>	<u>R\$ 48.449,53</u>	<u>R\$ 25.731,01</u>	<u>R\$ 4.434.220,33</u>	<u>R\$ 159.631,93</u>
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
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

EVANDRO M A BEZERRA
CONTADOR



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das bases de contribuição dos segurados vinculados ao RPPS
no Exercício Anterior (Portaria nº 1.467/2022)

COMPETÊNCIA

SETEMBRO/2024

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.360.039,79
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 48.449,53
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 25.731,01
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 4.434.220,33

Bruna Ferreira Figueró
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA> e informe o código BED5-0FC4-3920-9EEA





PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

Base de cálculo correspondente ao mês do Balancete Mensal

COMPETÊNCIA	SETEMBRO/2024
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.905.784,96
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 52.100,32
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 255.547,63
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 10.654,96
Servidores Ativos do RPPS (FUNPREVMAR)	R\$ 27.487,74
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$ 5.251.575,59

Bruna Ferreira Figueró
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS

COMPETÊNCIA	SETEMBRO/2024
Valor Aposentados:	R\$ 1.559.149,60
Valor Pensionistas:	R\$ 204.221,12
Valor Aposentados Tesouro Municipal	R\$ -
Valor Pensionistas Tesouro Municipal	R\$ 8.435,38
Retenção contrib. aposentados e pensionistas	R\$ 31.582,87
Total	R\$ 1.771.806,10

OBS: FOLHA 08/2024 PAGO em 02/09/2024.

Bruna Ferreira Figueró
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/BED5-0FC4-3920-9EEA>



**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo Analítico da Utilização dos Recursos

COMPETÊNCIA	SETEMBRO/2024
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 1.771.806,10
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. doença	
*Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 122.516,55
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Pagamento de compensação previdenciária (compensado)	R\$ 213,71
Total	R\$ 1.894.536,36
*Retenção Contrib. Serv. ADM FUNPREVMAR (somada a despesa)	R\$ 3.848,28

OBS: FOLHA 08/2024 PAGO em 02/09/2024.

Bruna Ferreira Figueró
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

COMPETENCIA	SETEMBRO/2024
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$ 78.702,41
Jetttons (Servicos PF)	R\$ 6.013,44
Locação de Programas/Software (Servicos T.I.)	R\$ 10.453,71
Serviços Consult. Créd. & Mercado/Acturial/Ademir Adv/CM Ass	R\$ 14.407,36
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$ 1.938,04
Água/Luz/Telefone/Correios (Consumo Serviços)	R\$ 1.139,39
Combustiveis (Material Consumo)	R\$ 269,69
Diárias	R\$ 856,80
Inscrições_treinem._ABIPEM_passagens	
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis	
Material consumo /expediente/copa e cozinha	
Suprimento de Fundos Lucas Irala	R\$ 307,10
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP (Tributárias)	R\$ 787,02
PREVMAR - Contribuições Patronais (Tributárias)	R\$ 7.641,59
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 122.516,55

OBS: FOLHA 08/2024 PAGO em 02/09/2024.

Bruna Ferreira Figueró
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 09/2024				
FORNECEDOR	VALOR	PAGO(ar)	SD a pagar	histórico
CORREIOS				
ENERGISA MS	R\$ 850,90			
SANESUL MS	R\$ 109,40			
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 179,09			
Jetons 15 conselheiros	R\$ 6.013,44			
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\$ 2.100,00			RET. IR 100,80
DATAPREV	R\$ 600,00			RET. IR 28,8
ONE STOP - COPA COZINHA				
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.270,60			
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.250,00			
RFB PASEP MENSAL	R\$ 787,02			
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 78.702,41			folha 08/2024
*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 7.641,59			folha 08/2024
TARIFAS FOLHAS	R\$ 528,89			
POSTO GAUCHINHO	R\$ 269,69			
SUPRIMENTO FUNDOS - LUCAS	R\$ 307,10			
DIÁRIAS	R\$ 856,80			
CERTIFICADO DIGITAL CONTABILIDADE	R\$ 620,00			
TOTAL	R\$ 122.516,55	R\$ -	R\$ -	



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 aplicação financeiras ocorridas no mês

Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal

COMPETÊNCIA	SETEMBRO/2024
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 686.809,89
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,60%)	R\$ 1.010.591,70
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (7,20%)	R\$ 353.216,52
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 7.294,04
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,60%)	R\$ 10.732,67
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (7,20%)	R\$ 3.751,22
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 3.848,28
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,60%)	R\$ 5.662,47
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (7,20%)	R\$ 1.979,12
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 35.776,67
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.491,69
Parcelamentos de Contribuidores Patronais	R\$ 729.587,04
TOTAL	R\$ 2.850.741,32

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 50.821,73
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 552.274,56
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 595.154,94
Remuneração dos Recursos do RPPS	R\$ -
Rendimento Líquido de Investimentos	-R\$ 42.880,38

Bruna Ferreira Figueró

Diretora Presidente

Roseli Bauer

Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra

Contador CRC/MS 013266/O-3



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições Repassadas ao RPPS

COMPETÊNCIA:

SETEMBRO/2024

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	08/2024		30/09/2024	não pago
*Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	08/2024		30/09/2024	não pago
Parcelamentos comp. 09/2024	09/2024		20/09/2024	não pago
Contribuição Câmara Municipal	08/2024	R\$ 21.777,91	30/09/2024	pago 13/09/24
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	08/2024	R\$ 11.489,87	30/09/2024	pago 02/09/24
Contribuição dos aposentados e pensionistas	08/2024	R\$ 31.582,87	30/09/2024	pago 02/09/24
contribuição servidores a outros órgãos	08/2024	R\$ 23.934,35	30/09/2024	pago 02/09/24
Receb. Comp. Previdenciária	08/2024	R\$ 50.821,73	30/09/2024	pago 06/09/24
Pgto juros ParcelamentosCOMP. 08/2024	08/2024	R\$ 21.887,60	20/09/2024	pago 20/09/24
devolução suprimento fundos	08/2024	R\$ 72,70	06/09/2024	pago 06/09/24
Total repassado		R\$ 161.567,03		

obs: Informações até 30/09/2024

*Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura 06/2024	R\$ 1.379.463,03	31/07/2024	não pago
*Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura 07/2024	R\$ 1.377.606,31	30/08/2024	não pago
*Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura 08/2024	R\$ 1.375.965,12	30/09/2024	não pago
Total a Repassar	R\$ 4.133.034,46		

Bruna Ferreira Figueró
Diretora Presidente

Roseli Bauer
Diretora Financeira

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



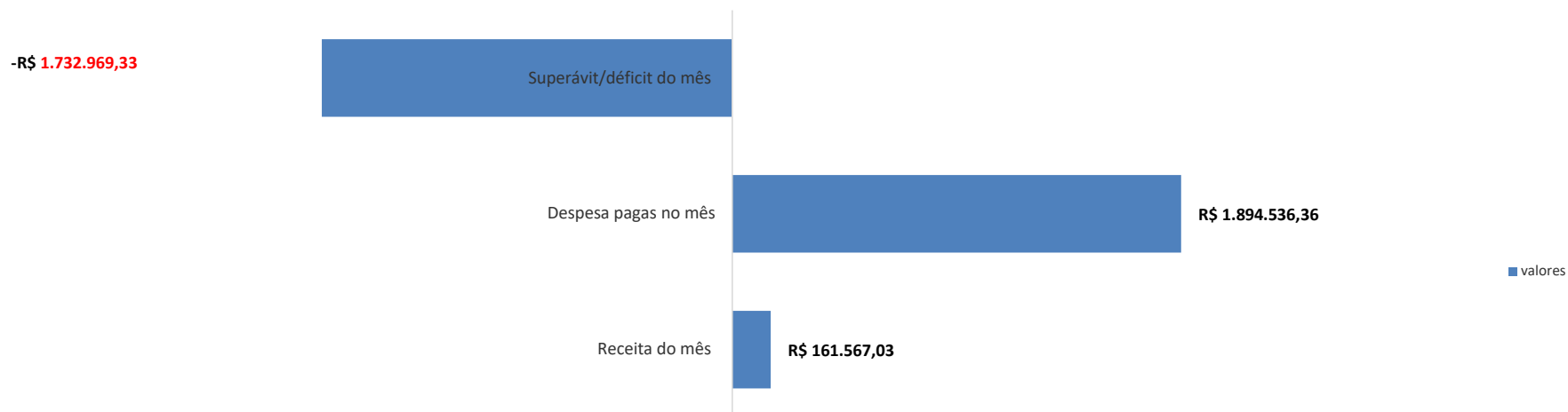
PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

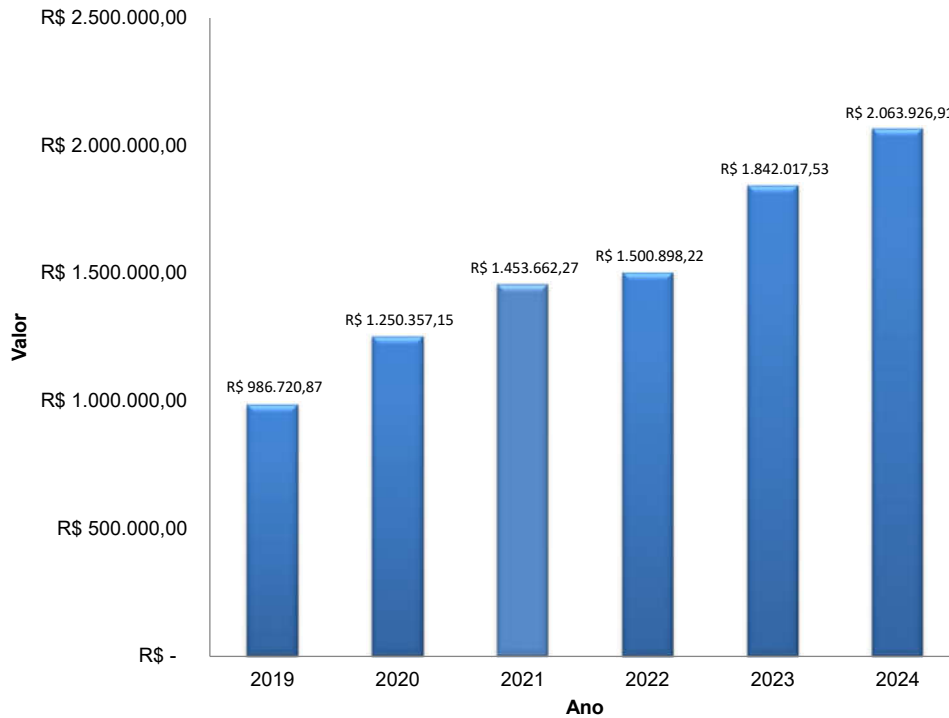
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Receitas vs Despesas

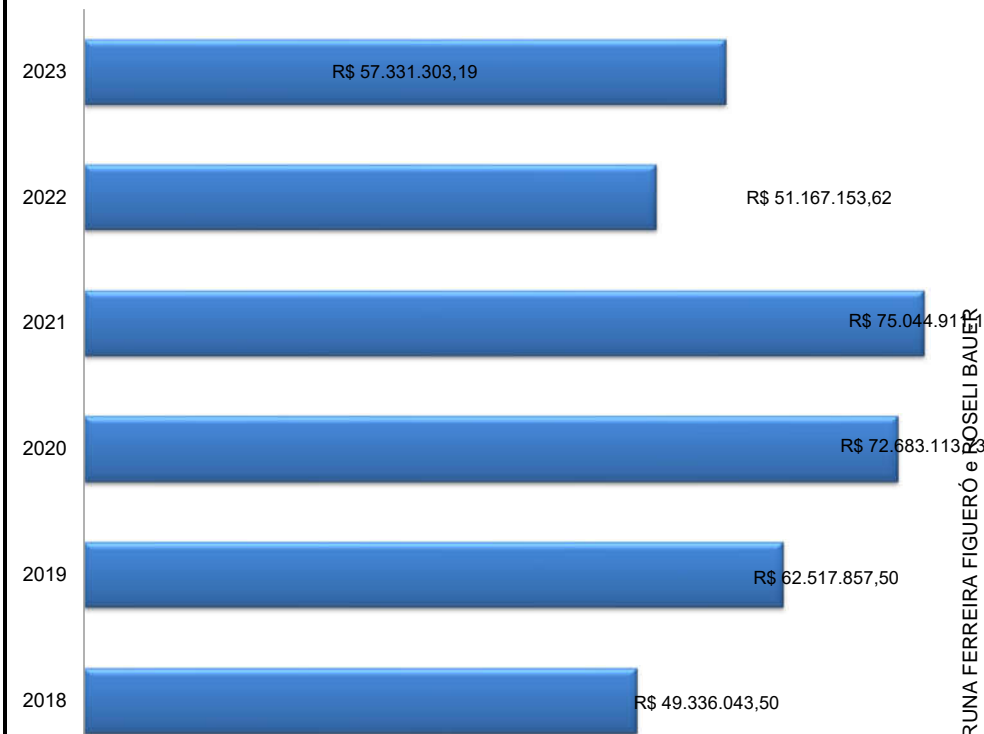


Fonte: FUNPREVMAR
09/2024



Evolução da Taxa Administrativa


Fonte: PREVMMAR

Evolução folha pgto (base contribuição 2023)


Fonte: PREVMMAR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BED5-0FC4-3920-9EEA

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

- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 17/10/2024 09:40:36 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 17/10/2024 10:01:36 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 17/10/2024 12:03:26 (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/BED5-0FC4-3920-9EEA>