



ESTADO DE MATO GROSSO

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ 03.556.113/0001-66



BALANCETE

JULHO 2023

INDICE
BALANCETE DE JULHO DE 2023

ITEM	DOCUMENTO	PÁGINA
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	001
2	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS8 (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	*
3	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	*
4	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04);	*
5	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL , QUANDO SE APLICAR;	*
6	BALANCETE FINANCEIRO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	002
7	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	003 A 006
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO XXXI;	007
9	DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, CONFORME ANEXO XXXII;	008 A 009
10	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS Nº 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XL;	*
11	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	010
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	011 A 012
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	*
14	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESSA ORDEM;	013 A 057
15	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	058 A 059
16	RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	060 A. 066
17	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	*

18	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	*
19	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	067 A 069
20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	*
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	*
22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	*
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	*
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	*
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	*
26	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA UNIDADE GESTORA DO RPPS;	070
27	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;	*
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	*
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	*
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	*
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	071
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	*
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	*
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	*
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	*
36	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	*

37	COMPROVANTE DE CERTIFICAÇÃO ORGANIZADO POR ENTIDADE AUTÔNOMA DE RECONHECIDA CAPACIDADE TÉCNICA E DIFUSÃO NO MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS, EXIGIDO PELA PORTARIA MPS Nº 519/2011 DO GESTOR DO RPPS (SE O SALDO DE RESERVA FOR MAIOR QUE R\$ 5.000.000,00);	072
38	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	*
39	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTO CONSTANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS (SE HOUVER);	*
40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	*
41	DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO, CONFORME ANEXO XXXIII;	073
42	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	*
43	RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO RPPS, INDICANDO O NOME DO SEGURADO, CARGO, VÍNCULO (EFETIVO/TEMPORÁRIO/CELETISTA), DATA DA CONCESSÃO, TIPO DE BENEFÍCIO E REMUNERAÇÃO/PROVENTOS;	074 A 078
44	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI;	079 A 082
45	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO-FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIO-RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
47	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS, CONFORME ANEXO XXXIX;	083
48	COMPROVANTE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO RGPS, NOS TERMOS DA LEI Nº 9.796/99 E DECRETO Nº 3.112/99.	084
49	CÓPIA DO CRP - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - VÁLIDO POR 90 DIAS, OU DECLARAÇÃO DE ESTAR SUSPENSO, COM INDICAÇÃO DA CAUSA; PORTARIA Nº 204/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS Nº 83, DE 18 DE MARÇO DE 2009, MPS Nº 230, DE 28 DE AGOSTO DE 2009, MPS Nº 298, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2009, MPS Nº 519, DE 24 DE AGOSTO DE 2011, MPS Nº 347, DE 30 DE JULHO DE 2012 MPS Nº 21, DE 16 DE JANEIRO	085

	DE 2013, MPS Nº 307, DE 20 DE JUNHO DE 2013, MPS Nº 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014 MPS Nº 65, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014;	
50	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	086 A 091
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	0925 A 102
52	RELATÓRIO DETALHADO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A RENTABILIDADE E O RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	103 A 154
53	RELATÓRIO QUE DEMONSTRE A ADEQUAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS NO MERCADO FINANCEIRO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS (ART. 6º, VI, DA LEI 9.717/98 E ART. 43, § 2º, I DA LRF, ART. 6º, INCISOS E §§ 3º E 4º DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.506/2007 E ART. 20 DA CMN Nº 3.790/2009, ACÓRDÃO Nº 21/05 TCE/MT);	155 A 163
54	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	164 A 167



ESTADO DE MATO GROSSO

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ 03.556.113/0001-66



OFÍCIO Nº 098/2023

São José dos Quatro Marcos – MT, 18 de Agosto de 2023.

Exmo. Sr. Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Excelência o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **JULHO DE 2023**.

Sendo só para o momento, reitero votos de estima e consideração e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.

JAMIS SILVA BOLANDIN

MD. Prefeito Municipal

São José dos Quatro Marcos – MT



ESTADO DE MATO GROSSO

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ 03.556.113/0001-66



OFÍCIO Nº 099/2023

São José dos Quatro Marcos – MT, 18 de Agosto de 2023.

Exmo. Sr. Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **JULHO DE 2023** para que o mesmo seja apreciado por essa Egrégia Casa de Leis.

Sendo só para o momento, reitero votos de estima e consideração e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.

ANGELO ANTONIO PERES

MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

São José dos Quatro Marcos – MT



ESTADO DE MATO GROSSO

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ 03.556.113/0001-66



OFÍCIO Nº 100/2023

São José dos Quatro Marcos - MT, 18 de Agosto de 2023.

Ilma. Senhora,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para encaminhar a Vossa Senhoria o Balancete Mensal do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de São José dos Quatro Marcos – MT, referente ao mês de **JULHO DE 2023** para que o mesmo seja apreciado por essa Unidade de Controle Interno.

Sendo só para o momento, reitero votos de estima e consideração e me coloco a disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

A Ilma. Senhora

JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL

MD. Auditora Pública Interna

São José dos Quatro Marcos – MT

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOSRua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	721.562,50	4.577.397,63	ORÇAMENTÁRIA	482.776,71	3.357.013,47
RECEITAS CORRENTES	216.083,71	1.442.915,69	09 Previdência Social	482.776,71	3.357.013,47
12 CONTRIBUIÇÕES	209.581,79	1.363.841,45	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	61.858,43	458.728,38
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.501,92	79.074,24	RESTOS A PAGAR	4.348,13	54.811,60
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	505.478,79	3.134.481,94	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.138,14
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	505.478,79	3.134.481,94	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.348,13	52.673,46
DEDUÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNACOES	57.510,30	403.916,78
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA			9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	805,66	5.639,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.510,30	403.916,78	9003 CONSIGNADOS SICREDI	12.221,93	84.980,56
CONSIGNACOES	57.510,30	403.916,78	9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	8.335,41	46.160,49
9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	805,66	5.639,62	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.553,61	10.987,13
9003 CONSIGNADOS SICREDI	12.221,93	84.980,56	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO	390,60	2.734,20
9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	8.335,41	46.160,49	DE ARRUDA		
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.553,61	10.987,13	9008 ISSQN	334,99	1.603,60
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO	390,60	2.734,20	9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	19.338,00	129.581,17
9008 ISSQN	334,99	1.603,60	9011 I.R.R.F	14.530,10	122.230,01
9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	19.338,00	129.581,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
9011 I.R.R.F	14.530,10	122.230,01	Total ->	544.635,14	3.815.741,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.744.827,62	35.744.827,62
Total ->	779.072,80	4.981.314,41	BANCO CONTA MOVIMENTO	894,27	894,27
=> SALDO ANTERIOR	35.510.389,96	34.579.255,06	BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.743.933,35	35.743.933,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	894,27	894,27	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.744.827,62	35.744.827,62
BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.509.495,69	34.578.360,79	TOTAL DA DESPESA	36.289.462,76	39.560.569,47
Total SALDO ANTERIOR	35.510.389,96	34.579.255,06			
TOTAL DA RECEITA	36.289.462,76	39.560.569,47			


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

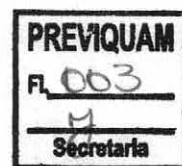
Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

1

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		6.259.600,00 3.431.661,54	468.399,03 3.357.013,47	482.397,41 482.776,71	74.648,07 3.357.013,47
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	4.700.000,00 2.568.642,82	376.340,33 2.568.642,82	376.340,33 376.340,33	0,00 2.568.642,82
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	0,00 189.499,11	26.997,43 189.499,11	26.997,43 26.997,43	0,00 189.499,11
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00 2.379.143,71	349.342,90 2.379.143,71	349.342,90 349.342,90	0,00 2.379.143,71
3.1.90.03.00	PENSÕES	953.000,00 522.462,62	70.077,96 522.462,62	70.077,96 70.077,96	0,00 522.462,62
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	0,00 490.356,13	68.757,96 490.356,13	68.757,96 68.757,96	0,00 490.356,13
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	0,00 32.106,49	1.320,00 32.106,49	1.320,00 1.320,00	0,00 32.106,49
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	200.000,00 110.630,40	12.843,74 110.630,40	12.843,74 12.843,74	0,00 110.630,40
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00 31.014,62	4.325,91 31.014,62	4.325,91 4.325,91	0,00 31.014,62
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	0,00 42.818,83	5.684,82 42.818,83	5.684,82 5.684,82	0,00 42.818,83
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00 5.244,00	660,00 5.244,00	660,00 660,00	0,00 5.244,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	0,00 12.295,37	1.773,01 12.295,37	1.773,01 1.773,01	0,00 12.295,37
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00 7.602,14	0,00 7.602,14	0,00 0,00	0,00 7.602,14
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 8.855,44	0,00 8.855,44	0,00 0,00	0,00 8.855,44
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	0,00 2.800,00	400,00 2.800,00	400,00 400,00	0,00 2.800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00 55.581,99	8.587,46 55.581,99	8.587,46 8.587,46	0,00 55.581,99
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00 14.086,55	1.962,02 14.086,55	1.962,02 1.962,02	0,00 14.086,55
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	0,00 41.495,44	6.625,44 41.495,44	6.625,44 6.625,44	0,00 41.495,44
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 9.727,93	549,54 9.727,93	549,54 928,84	0,00 9.727,93
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.503,02	322,70 1.503,02	322,70 483,88	0,00 1.503,02
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.196,35	0,00 2.196,35	0,00 0,00	0,00 2.196,35



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

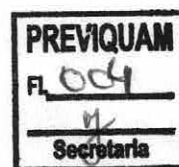
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

2 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 1.256,85	0,00 1.256,85	0,00 0,00	0,00 1.256,85
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 271,14	86,89 271,14	86,89 193,97	0,00 271,14
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 1.441,22	139,95 1.441,22	139,95 250,99	0,00 1.441,22
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.678,00	0,00 2.678,00	0,00 0,00	0,00 2.678,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00 334,00	0,00 334,00	0,00 0,00	0,00 334,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 47,35	0,00 47,35	0,00 0,00	0,00 47,35
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.334,32 27.334,32	0,00 12.971,05	2.277,86 2.277,86	14.363,27 12.971,05
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00 27.334,32	0,00 12.971,05	2.277,86 2.277,86	14.363,27 12.971,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.265,00 5.135,00	0,00 5.135,00	2.870,00 2.870,00	0,00 5.135,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	0,00 1.365,00	0,00 1.365,00	0,00 0,00	0,00 1.365,00
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 2.870,00	0,00 2.870,00	2.870,00 2.870,00	0,00 2.870,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.400,68 30.609,98	0,00 20.286,54	1.383,19 1.383,19	10.323,44 20.286,54
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	0,00 7.860,00	0,00 6.060,00	180,00 180,00	1.800,00 6.060,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 7.000,00	0,00 3.385,83	382,20 382,20	3.614,17 3.385,83
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 3.000,00	0,00 1.647,53	231,29 231,29	1.352,47 1.647,53
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00 1.300,00	0,00 1.300,00	0,00 0,00	0,00 1.300,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.381,98	0,00 1.381,98	0,00 0,00	0,00 1.381,98
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 8.000,00	0,00 4.443,20	589,70 589,70	3.556,80 4.443,20
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 568,00	0,00 568,00	0,00 0,00	0,00 568,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAção	73.000,00 54.636,48	0,00 27.006,83	4.471,30 4.471,30	27.629,65 27.006,83
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 52.400,60	0,00 25.755,95	4.326,30 4.326,30	26.644,65 25.755,95
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00 235,88	0,00 235,88	0,00 0,00	0,00 235,88
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 2.000,00	0,00 1.015,00	145,00 145,00	985,00 1.015,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.000,00 30.000,00	0,00 12.268,33	2.297,44 2.297,44	17.731,67 12.268,33
3.3.90.47.01	PASEP	0,00 30.000,00	0,00 12.268,33	2.297,44 2.297,44	17.731,67 12.268,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 15.400,00	0,00 10.799,96	698,59 698,59	4.600,04 10.799,96
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 15.400,00	0,00 10.799,96	698,59 698,59	4.600,04 10.799,96
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

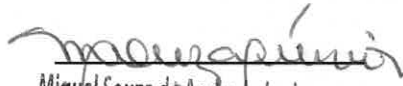
Exercício: 2023

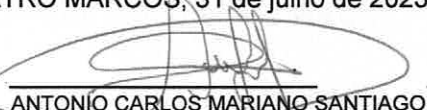
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

3 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.423.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.423.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	7.693.000,00 3.431.661,54	468.399,03 3.357.013,47	482.397,41 482.776,71	74.648,07 3.357.013,47
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			61.858,43	458.728,38
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				3.815.741,85
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				35.744.827,62
	Total do Saldo				35.744.827,62
	TOTAL GERAL				39.560.569,47

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de julho de 2023


Miguel Souza de Andrade Junior
PREFEITO MUNICIPAL
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR - CRC: 011094/O-0/MT



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

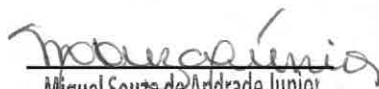
Exercício: 2023

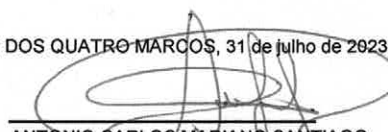
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

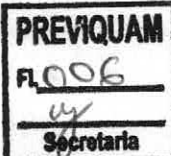
1 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	1.946.922,00	1.226.831,98	216.083,71	1.442.915,69
1200.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	1.711.000,00	1.154.259,66	209.581,79	1.363.841,45
1300.00.0.0.00.00.0000 RECEITA PATRIMONIAL	154.922,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00.0000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	72.572,32	6.501,92	79.074,24
RECEITAS CORRENTES INTRA	4.053.078,00	2.629.003,15	505.478,79	3.134.481,94
7200.00.0.0.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.053.078,00	2.629.003,15	505.478,79	3.134.481,94
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.000.000,00	3.855.835,13	721.562,50	4.577.397,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		346.406,48	57.510,30	403.916,78
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.981.314,41
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				34.579.255,06
Total do Saldo				34.579.255,06
TOTAL GERAL				39.560.569,47

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de julho de 2023


Miguel Souza de Andrade Junior
PREFEITO MUNICIPAL
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR - CRC: 011094/O-0/MT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social
 CNPJ: 03.556.113/0001-66

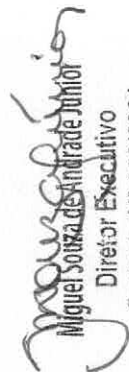
ANEXO XXXI
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas às Origens dos Recursos Previdenciários
 Mês/ano: JULHO/2023

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA	198.000,85
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	3.524,19
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM	853,85
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS	3.080,67
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	458.467,54
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	8.098,16
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM	1.962,02
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	6.625,44
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	16.150,95
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA – MULTAS/JUROS	5.793,93
TOTAL	702.557,6

DATA:31/07/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

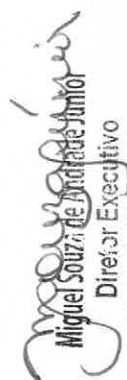
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


 Miguel Souza de Andrade Junior
 Diretor Executivo
 Portaria Nº 353/2021


 Antonio Carlos Mariano Santiago
 CRC-MT 011094/O-8
 Portaria 079/2018

ANEXO XXXII												
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023												
DESCRIÇÃO DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Folha Pagamento Servidores Previqum	R\$ 11.980,64	R\$ 12.780,64	R\$ 26.076,43	R\$ 17.253,46	R\$ 13.503,74	R\$ 16.191,75	R\$ 12.843,74					
Obrigações Patronais Previqum	R\$ 1.518,15	R\$ 1.865,51	R\$ 2.016,81	R\$ 2.473,66	R\$ 1.962,02	R\$ 1.962,02	R\$ 1.962,02					
Pasep Administrativo	R\$ 2.138,14	R\$ 1.832,68	R\$ 1.920,87	R\$ 1.836,73	R\$ 2.133,00	R\$ 2.247,61	R\$ 2.297,44					
Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Material de Consumo	R\$ 911,88	R\$ 1.714,19	R\$ 1.854,59	R\$ 372,00	R\$ 944,70	R\$ 3.001,73	R\$ 928,84					
Serviços de Consultoria	R\$ 4.172,65	R\$ 4.302,50	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86					
Serv. Terc. Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.365,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.870,00					
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 4.226,61	R\$ 3.602,43	R\$ 2.387,20	R\$ 17.444,60	R\$ 5.522,31	R\$ 5.325,56	R\$ 2.383,19					
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R\$ 5.704,53	R\$ 5.521,30	R\$ 5.521,30	R\$ 6.156,30	R\$ 5.937,37	R\$ 5.521,30	R\$ 5.819,43					
Indenizações e Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Equip. Mat. Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 30.652,60	R\$ 33.619,25	R\$ 45.420,06	R\$ 52.214,61	R\$ 34.281,00	R\$ 38.527,83	R\$ 33.382,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PERÍODO	R\$ 268.097,87											


Antonio Carlos Mariano Santiago
 CRC-MT 011094/O-8
 Portaria 079/2018


Miguel Souza de Andrade Junior
 Diretor Executivo
 Portaria Nº 353/2021

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2023

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-22	R\$ 766.933,03	R\$ 31.289,52	R\$ 19.052,19	R\$4.698,09
fev-22	R\$ 913.610,23	R\$ 31.289,52	R\$ 23.030,26	R\$4.698,09
mar-22	R\$ 1.099.801,48	R\$ 46.762,08	R\$ 35.523,26	R\$6.883,70
abr-22	R\$ 1.114.763,60	R\$ 35.982,94	R\$ 0,00	R\$8.062,17
mai-22	R\$ 1.196.839,85	R\$ 35.982,94	R\$ 0,00	R\$5.633,15
jun-22	R\$ 1.239.875,04	R\$ 36.186,51	R\$ 0,00	R\$8.837,28
jul-22	R\$ 1.171.808,76	R\$ 36.186,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
ago-22	R\$ 1.290.064,86	R\$ 36.181,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
set-22	R\$ 1.234.629,40	R\$ 36.181,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
out-22	R\$ 1.216.767,47	R\$ 36.272,34	R\$ 0,00	R\$5.798,91
nov-22	R\$ 1.250.150,77	R\$ 37.308,93	R\$ 0,00	R\$5.868,86
dez-22	R\$ 1.239.096,52	R\$ 37.308,93	R\$ 0,00	R\$5.798,91
13º SAL	-	R\$ 37.309,93		-
	R\$13.734.341,01	R\$474.243,17	R\$77.605,71	R\$73.178,61

SOMA DAS FOLHAS BRUTAS	R\$14.359.368,50
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$466.679,48
TOTAL.....	R\$466.679,48

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2023	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$110.630,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$13.760,19
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$14.406,47
DIARIAS	R\$1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$9.727,93
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$29.864,45
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$7.135,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$40.891,90
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$40.181,53
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 268.097,87

SOBRA = R\$198.581,61

PERCENTUAL NO PERIODO 1,87

* despesas liquidadas até Julho de 2023


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

PREVIQUAM
Fl. 009
Secretaria

ANEXO VI

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Mês/Ano: 07/2023

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	23.200,50	23.200,50	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	390,60	390,60	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.553,61	1.553,61	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	32.365,59	32.365,59	0,00
TOTALS:	0,00	57.510,30	57.510,30	0,00

21 de agosto de 2023.


MIGUEL-SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR
DIRETOR
793.762.581-34


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66

Exercício: 2023

DECRETO Nº 91 , DE 03 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1952*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$5.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				5.000,00
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
	21	09.272.0023.2079.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV	5.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 1 1 802
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

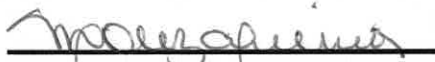
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
	15	09.272.0023.2078.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDI	-5.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R. Grupo: 1 1 802
		1	Recursos do Exercício Corrente	
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

Anulação (-)**-5.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 03 de julho de 2023


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66

Exercício: 2023

DECRETO Nº 106 , DE 26 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1929*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.693.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

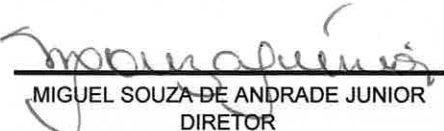
Suplementação (+)				1.693.000,00
02	10	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	
	26	09.272.0023.2076.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV	1.600.000,00
		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	F.R.: 1 2 800
		2	Recursos de Exercícios Anteriores	
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	27	09.272.0023.2076.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV	53.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES	F.R.: 1 2 800
		2	Recursos de Exercícios Anteriores	
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	28	09.272.0023.2075.0000	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREV	40.000,00
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 1 2 800
		2	Recursos de Exercícios Anteriores	
		600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro:

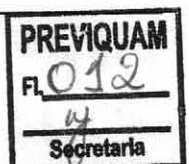
	1.693.000,00
Fontes de Recurso	
2 800	1.693.000,00

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 26 de julho de 2023


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREFEITO MUNICIPAL

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

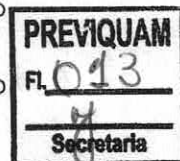
G331031728423937007
03/08/2023 17:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

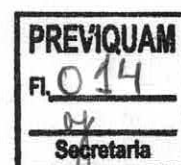
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.740,03 C	
03/07/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança 03/07 10:00 ANDREIA REGINA ANANIAS D	552.505.510.017.955	2.740,03 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/06/2023	821.840.801.744.958	442,00 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/06/2023	821.840.801.744.959	40,80 D	
03/07/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/06/2023	821.840.801.744.960	3,40 D	
03/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	486,20 C	0,00 C
17/07/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.297,44 C	
17/07/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.556.113/0001-66 - 3703	71.701	2.297,44 D	0,00 C
20/07/2023		2505	99015	870 Transferência recebida 20/07 13:11 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	668.971,37 C	
20/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	668.971,37 D	0,00 C
26/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.194	24.175,00 D	
26/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.195	358.052,61 D	
26/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	382.227,61 C	0,00 C
27/07/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	70.359,90 C	
27/07/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 27/07 11:29 PREVIQUAM CONSIGNA EAO	552.505.000.040.000	19.338,00 D	
27/07/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 27/07 11:29 GERALDO PAIVA	552.505.088.300.137	2.906,66 D	
27/07/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 27/07 11:29 ROSANA F S SOUZA	552.505.088.300.261	2.761,95 D	
27/07/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança 27/07 11:29 MARIA MARQUES DOS SANTOS	552.505.510.007.098	4.274,27 D	
27/07/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança 27/07 11:29 ANDREIA REGINA ANANIAS D	552.505.510.017.955	1.322,06 D	
27/07/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança 27/07 11:29 JOSE C DA SILVA	552.505.510.025.207	1.978,34 D	
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 63945975115 HELENA SOARES	72.701	390,60 D	
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 033022690000139 COOPERATVAD	72.702	12.221,93 D	
27/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	8.335,41 D	



			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	1.553,61 D	
			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	805,66 D	
			104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP			
27/07/2023	0000	13105	375 Impostos	72.706	14.471,38 D	
			SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.230.272	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.230.273	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.230.274	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.230.275	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.230.276	11,50 D	
			Cobrança referente 27/07/2023			
27/07/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	57,47 C	0,00 C
28/07/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	14.574,04 C	
			28/07 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/07/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	7.370,84 C	
			28/07 12:58 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/07/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.020.594	11.622,35 C	
			28/07 18:08 CAMARA MUN 4 MARCOS			
28/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	33.567,23 D	0,00 C
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 4.001	BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO	
	Valores	
Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023		0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.	40,86	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	936,69	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1,56	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023		894,27


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031728423937009
03/08/2023 17:35:32

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM

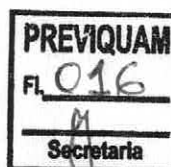
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		0000	14049	855 BB Ações Petrobras I	1.201.395	150.000,00 C	
05/07/2023		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

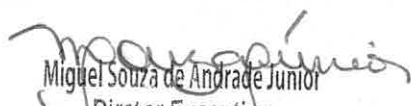
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.012

BCO DO BRASIL C/C- 68683 MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023		0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023		0,00


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

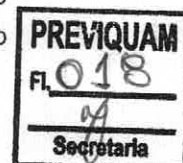
G331031728423937011
03/08/2023 17:36:11

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 9960-0 F M P S S M M PREVIQUAM
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

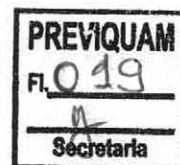
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	379,30 C	
03/07/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 03/07 12:52 LIMA E COLARINO LTDA	552.505.000.024.919	379,30 D	0,00 C
04/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	700,39 C	
04/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.401	136,58 D	
04/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	70.402	94,71 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAMATO GROSSO - DISTRIB	70.403	382,20 D	
04/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 014186642000131 IDEAL COMERCI	70.404	86,89 D	
04/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2023	841.851.100.130.980	11,50 D	
04/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11,49 C	0,00 C
10/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.870,00 C	
10/07/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança 10/07 14:22 APARECIDO GOMES DA SILVA	552.505.510.026.140	2.726,50 D	
10/07/2023		0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	71.001	143,50 D	0,00 C
12/07/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	120,00 C	
12/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 008925807000147 PAULO ROGERIO	71.201	120,00 D	
12/07/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2023	811.931.100.168.011	11,50 D	
12/07/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11,50 C	0,00 C
13/07/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	145,00 C	
13/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERTASSO E CIA LTDA	71.301	145,00 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	522,65 C	
25/07/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 25/07 11:24 LIMA E COLARINO LTDA	552.505.000.024.919	342,65 D	
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	72.501	180,00 D	0,00 C
28/07/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
28/07/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 28/07 10:04 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	1.054,50 D	



28/07/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 28/07 10:04 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	1.476,30 D	
28/07/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 28/07 10:04 F ASSESSORIA CONS LTDA	552.505.000.015.852	1.944,20 D	
28/07/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 28/07 10:04 FASPEL CONTABILIDADE E I	552.505.000.019.511	2.770,48 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	72.801	1.021,23 D	
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	72.802	972,60 D	
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	72.803	55,80 D	
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	72.804	79,52 D	
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	72.805	27,40 D	
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	72.806	28,77 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.310.151	11,50 D	
28/07/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/07/2023	812.091.100.310.152	11,50 D	
28/07/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	546,20 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.223,36 C	
31/07/2023	2505	99015	470 Transferência enviada 31/07 10:26 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL	554.043.000.021.139	1.164,64 D	
31/07/2023	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	73.101	58,72 D	
31/07/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

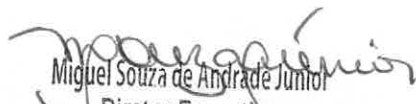
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023		-55,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	55,40	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023		0,00


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N° 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031728423937013
03/08/2023 17:36:42

Cliente - Conta atual

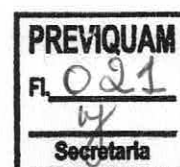
Agência 2505-4
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.224	6.501,92 C	
07/07/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/07 13:43 PREV SORRISO- COMPENSACA	551.917.000.019.143	436,53 D	
07/07/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/07 13:43 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.834.001.042.707	262,06 D	
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.701	150,00 D	
07/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.653,33 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	148,13 C	
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	72.501	148,13 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 4.011 BCO- BRASIL C/C 10337-3 COMPENSACAO		
	Valores	
Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023		0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023		0,00


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

Saldo: 8.335.347,30 Rend. 85.737,81



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031728423937015
03/08/2023 17:38:13

Cliente

Agência 2505-4
Conta 6866-7 PREVIQUAM
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.206.491,98			1.263.917,923183		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.251.018,93			1.263.917,923183		1.263.917,923183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.206.491,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.526,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.526,95
SALDO ATUAL =	4.251.018,93

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

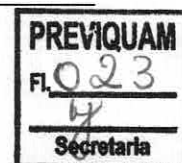
No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	985.004,59			382.614,168924		
03/07/2023	RESGATE	2.740,03			1.063,818054	2,575656607	381.550,350870
	Aplicação 19/05/2023	2.740,03			1.063,818054		
03/07/2023	RESGATE	486,20			188,767400	2,575656607	381.361,583470
	Aplicação 19/05/2023	486,20			188,767400		
17/07/2023	RESGATE	2.297,44			887,911380	2,587465429	380.473,672090
	Aplicação 19/05/2023	2.297,44			887,911380		
20/07/2023	APLICAÇÃO	668.971,37			258.174,601615	2,591158719	638.648,273705
26/07/2023	RESGATE	382.227,61			147.236,764198	2,596006589	491.411,509507
	Aplicação 19/05/2023	252.029,57			97.083,565025		
	Aplicação 31/05/2023	33.900,10			13.058,558385		
	Aplicação 20/06/2023	96.297,94			37.094,640788		
27/07/2023	RESGATE	70.000,00			26.951,364381	2,597271107	464.460,145126
	Aplicação 20/06/2023	70.000,00			26.951,364381		
27/07/2023	RESGATE	359,90			138,568515	2,597271107	464.321,576611
	Aplicação 20/06/2023	359,90			138,568515		
27/07/2023	RESGATE	57,47			22,127070	2,597271107	464.299,449541
	Aplicação 20/06/2023	57,47			22,127070		
28/07/2023	APLICAÇÃO	33.567,23			12.917,836780	2,598517892	477.217,286321
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.240.632,19			477.217,286321		477.217,286321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985.004,59
APLICAÇÕES (+)	702.538,60
RESGATES (-)	458.168,65



RENDIMENTO BRUTO (+)	11.257,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.257,65
SALDO ATUAL =	1.240.632,19

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.813.742,97			975.020,056895		
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.843.696,18			975.020,056895		975.020,056895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.813.742,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.953,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.953,21
SALDO ATUAL =	2.843.696,18

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

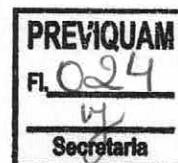
Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.013

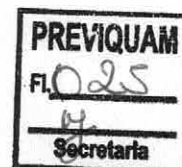
BCO BRASIL 06.866-7 - APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023		8.335.347,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	14.870,60	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1.453.812,57	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023		6.896.405,33


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018



Saldo: 28.284.489,94

R: 253.022,07



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031728423937017
03/08/2023 17:39:12

Cliente

Agência 2505-4
Conta 6868-3 PREVIQUAM
Mês/ano referência JULHO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.621.818,78			183.242,284536		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.665.732,65			183.242,284536		183.242,284536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.621.818,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.913,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.913,87
SALDO ATUAL =	4.665.732,65

Valor da Cota

30/06/2023	25,222446813
31/07/2023	25,462096044

Rentabilidade

No mês	0,9501
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	11,0947

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5.551.437,41			822.645,817089		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5.594.197,68			822.645,817089		822.645,817089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.551.437,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.760,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.760,27
SALDO ATUAL =	5.594.197,68

Valor da Cota

30/06/2023	6,748271610
31/07/2023	6,800250567

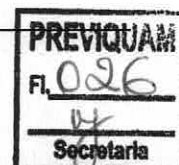
Rentabilidade

No mês	0,7702
No ano	12,1718
Últimos 12 meses	15,1984

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.540.467,14			465.494,266284		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.566.429,93			465.494,266284		465.494,266284

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	3.540.467,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.962,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.962,79
SALDO ATUAL =	3.566.429,93

Valor da Cota

30/06/2023	7,605823303
31/07/2023	7,661597985

Rentabilidade

No mês	0,7333
No ano	12,0958
Últimos 12 meses	15,1356

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	381.726,53			114.788,739277		
31/07/2023	SALDO ATUAL	386.646,49			114.788,739277		114.788,739277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.726,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.919,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.919,96
SALDO ATUAL =	386.646,49

Valor da Cota

30/06/2023	3,325470192
31/07/2023	3,368331164

Rentabilidade

No mês	1,2888
No ano	19,3733
Últimos 12 meses	25,7391

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

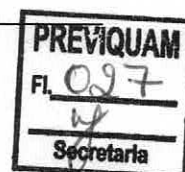
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	650.969,42			195.595,740132		
05/07/2023	APLICAÇÃO	150.000,00			45.009,030670	3,332664529	240.604,770802
31/07/2023	SALDO ATUAL	809.241,97			240.604,770802		240.604,770802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	650.969,42
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.272,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.272,55
SALDO ATUAL =	809.241,97

Valor da Cota

30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283



Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.676.816,61			1.043.164,060633		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.711.500,12			1.043.164,060633		1.043.164,060633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.676.816,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.683,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.683,51
SALDO ATUAL =	3.711.500,12

Valor da Cota

30/06/2023	3,524677228
31/07/2023	3,557925607

Rentabilidade

No mês	0,9433
No ano	7,5673
Últimos 12 meses	10,7063

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	494.989,18			146.244,098444		
03/07/2023	RESGATE	150.000,00			43.609,468488	3,439620000	102.634,629956
	Aplicação 28/05/2021	150.000,00			43.609,468488		
31/07/2023	SALDO ATUAL	363.692,38			102.634,629956		102.634,629956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494.989,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.703,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.703,20
SALDO ATUAL =	363.692,38

Valor da Cota

30/06/2023	3,384678000
31/07/2023	3,543564000

Rentabilidade

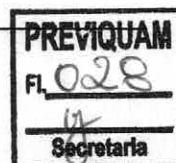
No mês	4,6942
No ano	42,2805
Últimos 12 meses	41,2221

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	9.113.242,80			8.883.310,959234		
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.187.048,72			8.883.310,959234		8.883.310,959234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.113.242,80
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.805,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.805,92
SALDO ATUAL =	9.187.048,72

Valor da Cota

30/06/2023	1,025883574
31/07/2023	1,034191954

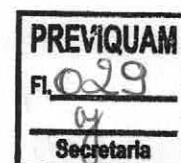
Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	3,4191
Últimos 12 meses	3,4191

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 4.003	BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO	Valores
Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023		28.284.489,94
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.221.377,94	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	11.134.051,59	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023		18.371.816,29


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

Saldo: 424.496,34

R: 4.533,03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031728423937018
03/08/2023 17:40:05

Cliente

Agência 2505-4
Conta 9960-0 F M P S S S M M P R E V I Q U A M
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	429.768,91			129.131,978957		
03/07/2023	RESGATE	379,30			113,882124	3,330636871	129.018,096833
	Aplicação 28/01/2021	379,30			113,882124		
04/07/2023	RESGATE	613,50			184,137129	3,331756079	128.833,959704
	Aplicação 28/01/2021	613,50			184,137129		
04/07/2023	RESGATE	86,89			26,079340	3,331756079	128.807,880364
	Aplicação 28/01/2021	86,89			26,079340		
10/07/2023	RESGATE	2.870,00			860,091285	3,336855111	127.947,789079
	Aplicação 28/01/2021	2.870,00			860,091285		
25/07/2023	RESGATE	522,65			155,723385	3,356271754	127.792,065694
	Aplicação 28/01/2021	522,65			155,723385		
28/07/2023	RESGATE	10.000,00			2.975,098346	3,361233424	124.816,967348
	Aplicação 28/01/2021	10.000,00			2.975,098346		
31/07/2023	RESGATE	1.223,36			363,730827	3,363366283	124.453,236521
	Aplicação 28/01/2021	1.223,36			363,730827		
31/07/2023	SALDO ATUAL	418.581,82			124.453,236521		124.453,236521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	429.768,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.695,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.508,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.508,61
SALDO ATUAL =	418.581,82

Valor da Cota

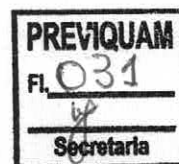
30/06/2023	3,328136977
31/07/2023	3,363366283

Rentabilidade

No mês	1,0585
No ano	7,6203
Últimos 12 meses	13,4968

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.631,89			1.022,328511		
04/07/2023	RESGATE	11,49			4,458955	2,576837190	1.017,869556
	Aplicação 12/12/2022	11,49			4,458955		
12/07/2023	RESGATE	120,00			46,439442	2,584010352	971,430114
	Aplicação 12/12/2022	116,00			44,892319		
	Aplicação 27/01/2023	4,00			1,547123		
12/07/2023	RESGATE	11,50			4,450447	2,584010352	966,979667
	Aplicação 27/01/2023	9,45			3,656769		
	Aplicação 31/01/2023	0,98			0,378930		
	Aplicação 10/02/2023	0,02			0,008118		



	Aplicação 01/03/2023	0,01	0,004038		
	Aplicação 29/03/2023	1,04	0,402592		
13/07/2023	RESGATE	145,00	56,088827	2,585185081	910,890840
	Aplicação 29/03/2023	145,00	56,088827		
28/07/2023	APLICAÇÃO	546,20	210,196743	2,598517892	1.121,087583
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.914,52	1.121,087583		1.121,087583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.631,89
APLICAÇÕES (+)	546,20
RESGATES (-)	287,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,42
SALDO ATUAL =	2.914,52

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

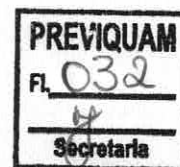
Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

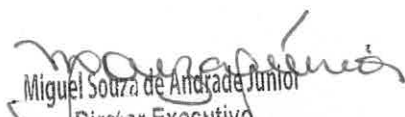
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.		
Conta: 4.016	BCO BRASIL - 9960-0 APLICACAO	
		Valores
Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023		421.496,34
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.723,75	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	87.086,73	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023		336.133,36


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

Saldo: 227.362,28

R: 2.344,88



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031728423937014
03/08/2023 17:37:16

Cliente

Agência 2505-4
Conta 10337-3 F M P S S S M M P R E V I Q U A M
Mês/ano referência JULHO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	41.736,07			16.211,915438		
07/07/2023	APLICAÇÃO	5.653,33			2.190,855351	2,580421385	18.402,770789
25/07/2023	RESGATE	148,13			57,087492	2,594789062	18.345,683297
	Aplicação 19/12/2022	148,13			57,087492		
31/07/2023	SALDO ATUAL	47.693,67			18.345,683297		18.345,683297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.736,07
APLICAÇÕES (+)	5.653,33
RESGATES (-)	148,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,40
SALDO ATUAL =	47.693,67

Valor da Cota

30/06/2023	2,574406978
31/07/2023	2,599721813

Rentabilidade

No mês	0,9833
No ano	7,0217
Últimos 12 meses	12,4735

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	177.776,13			61.603,101000		
31/07/2023	SALDO ATUAL	179.668,61			61.603,101000		61.603,101000

Resumo do mês

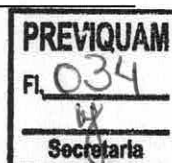
SALDO ANTERIOR	177.776,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.892,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.892,48
SALDO ATUAL =	179.668,61

Valor da Cota

30/06/2023	2,885830862
31/07/2023	2,916551466

Rentabilidade

No mês	1,0645
No ano	7,5694
Últimos 12 meses	13,5719



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOSRua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4017

BANCO DO BRASIL 10337-3 APLICAÇÃO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023		227.362,28
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	13,13	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	32.066,53	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023		195.308,88



Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria N° 353/2021



Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

Saldo: 6.159.880,40

03/08/2023, 16:51

R: 53.124,15

Sicredi



Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 03/08/2023 17:51:11

Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - ConsolidadoPeríodo de Consulta: 07/2023
2023

a

Produto: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto
Alegre - RS**Movimentação**

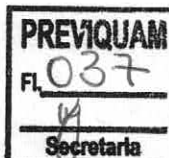
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4.887.790,89	1079520,4853073	4,5277426
31/07/2023	SALDO ATUAL	4.927.207,64	1079520,4853073	4,5642558

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2023	4.887.790,89
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	39.416,75
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2023	4.927.207,64

Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.927.207,64
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



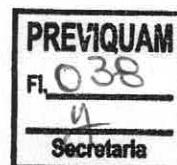
Líquido para Saque

4.927.207,64

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cooperativa: 0805 Conta Corrente: 260002 Impresso em 2023-08-03 05:49:35

Extrato de aplicação - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 - Consolidado

Período de Consulta: 07/2023 a 07/2023

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1

CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto

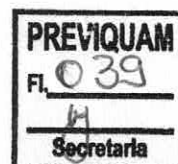
Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.218.965,36	536316,9048871	2,2728453
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.232.672,76	536316,9048871	2,2984037

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2023	1.218.965,36
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	13.707,40
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2023	1.232.672,76

Posição para Saque

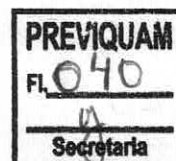


Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.232.672,76
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.232.672,76

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

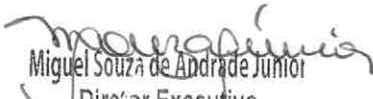
Banco: Acertar Manualmente...

Conta: 4.008

BCO SICRED C/C 26.000.-2 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023		6.159.880,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	376.260,18	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.583.775,15	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023		3.952.365,43


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

Extrato por período

Via internet

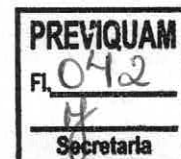
Cliente

FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Agência: 3823 / Produto: 006 / Conta: 00000011-8

Emitido em
02/08/2023 - 08:39:03**Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
10/07/2023	10/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	-805.66	130.58
27/07/2023	27/07/2023	100000	CRED TED	805.66	936.24
28/07/2023	28/07/2023	000000	DEB.AUTOR.	-805.66	130.58



Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

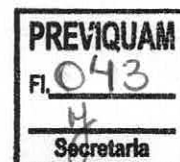
Cliente

FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Agência: 3823 / Produto: 006 / Conta: 00000005-3

Emitido em
02/08/2023 - 08:40:13**Lançamentos de 01/07/2023 à 31/07/2023**

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

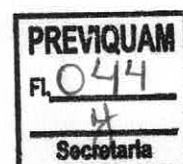
Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 11-8	CAIXA ECONÔMICA	Valores
Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023		130,58
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	9.028,78	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	9.159,36	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023		0,00


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018



CAIXA

Saldo: 8.735.537,56
R: 114.679,47

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DOS 4 MARCOS

CPF/CNPJ: 03.556.113/0001-66

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

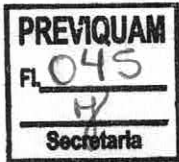
Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,12%	Rentabilidade Mês Anterior	0,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,35%	Rentabilidade Ano	16,95%
Data Inicio	30/06/2023	Data Fim	31/07/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 5,60661041	VL Cota Data Final	R\$ 5,72523379
Saldo Bruto Anterior	R\$ 436.323,01 / 77.822.95799844	Saldo Bruto Final	R\$ 445.554,63 / 77.822.95799844
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 9.231,62
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 445.554,63
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE. MT	3823	5841	03/08/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
2.9696	16.4004	16.5752	1.542643	1.588454

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006.000000118	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	557.763,42C	361.563,511157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.563,59C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	574.327,01C	361.563,511157
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

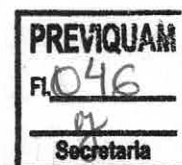
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMER

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE. MT	3823	6999	02/08/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	30.036.235/0001-02	11/10/2018

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
3.6402	24.5462	20.7971	1.871882	1.940023

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006.000000118	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.298,10C	261.927,888094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.848,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.146,13C	261.927,888094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

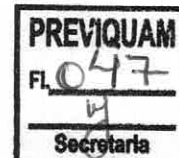
Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

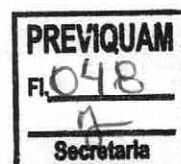
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

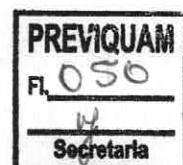
FECHAR



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE. MT	3823	5187	02/08/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0.9516	8.0219	11.2008	3.952421	3.990032

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006.000000118	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.796.692,19C	707.589,645226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.613,13C	
IRRf	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.823.305,32C	707.589,645226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

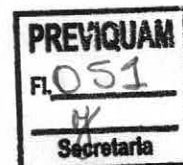
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

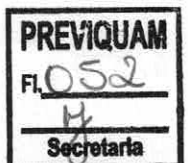
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE. MT	3823	5464	02/08/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1.0713	7.7280	13.6268	3.196099	3.230340

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006.000000053	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.202.275,74C	376.169,743276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.880,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.215.156,16C	376.169,743276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

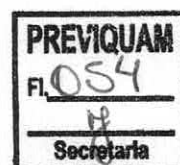
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MIRASSOL D OESTE. MT	3823	5187	02/08/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
0.9516	8.0219	11.2008	3.952421	3.990032

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	006.000000053	07/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.343.447,46C	339.904,948264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.784,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.356.231,62C	339.904,948264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

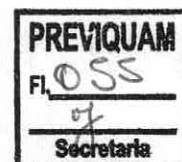
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

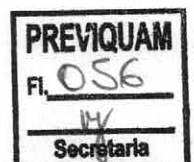
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

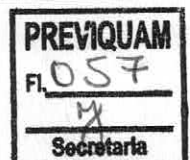
Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal		
Conta: 4.010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRASSOL	Valores
Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 31/07/2023		8.735.537,56
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	140.789,69	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.884.423,19	0,00
SALDO CONTABIL EM 31/07/2023		5.991.904,06


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018



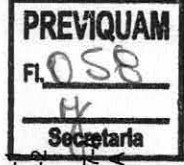
ANEXO XXVIII
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 07/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado	
				Em Conta Corrente		Aplicação Financeira		
				Disponível				
237	014559	4.005	BCO BRADESCO C/C			0,00	0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00
			1 1 802	0	600	000	0,00	0,00
001	025054	4.011	BCO- BRASIL C/C				0,00	0,00
			1 1 800	0	600	000	0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00
			1 1 802	0	600	000	0,00	0,00
001	025054	4.012	BCO DO BRASIL C/				0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00
			1 1 802	0	600	000	0,00	0,00
001	025054	15	BCO DO BRASIL 99				0,00	-55,40
			1 1 800	0	600	000	0,00	-55,40
			1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00
			1 1 802	0	600	000	0,00	0,00
			1 1 802	1111000	600	000	0,00	0,00
			1 1 869	0	600	000	0,00	0,00
001	025054	4.001	BCO BRASIL C/C 0				894,27	0,00
			1 1 800	0	600	000	0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000	894,27	0,00
			1 1 802	0	600	000	0,00	0,00
			1 1 869	0	600	000	0,00	0,00
748	008052	4.002	BCO SICREDI C/C				0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000	0,00	0,00
			1 1 802	0	600	000	0,00	0,00
104	3823	11-8	CAIXA ECONÔMICA				0,00	130,58
			1 1 800	0	600	000	0,00	130,58
			1 1 802	1111000	600	000	0,00	0,00
001	025054	06.868-3	BCO DO BRASIL 06				0,00	28.284.489,94
104	00870	00.135-0	CAIXA ECO 00.135				0,00	0,00
237	014559	07.908-2	BCO BRADESCO C/C				0,00	0,00
748	008052	26.000-2	BCO SICRED C/C 2				0,00	6.159.880,40
104	3823	5-3	CAIXA ECONOMICA				0,00	8.735.537,56
001	025054	06.8667-1	BCO BRASIL 06.8				0,00	8.335.347,30
001	025054	9960-0A	BCO BRASIL - 996				0,00	421.496,34

PREVISTO

Fl. 058

Secretaria



ANEXO XXVIII

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)

Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 07/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	025054	10337-3	BANCO DO BRASIL	0,00	195.308,88	227.362,28
Totais:				894,27	35.743.933,35	52.164.189,00

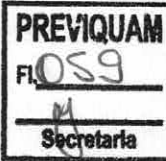
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	800	0	600	000	0,00	0,00	75,18
1	1	800	111000	600	000	894,27	34.633.857,59	0,00
1	1	802	0	600	000	0,00	1.110.075,76	0,00
1	1	802	111000	600	000	0,00	0,00	0,00
1	1	869	0	600	000	0,00	0,00	0,00
Totais:						894,27	35.743.933,35	75,18

21 de agosto de 2023.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

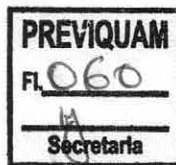
ASSE

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA	
Elemento	01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							376.340,33
00148	0000	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	03/07/2023	26.997,43	
00154	0000	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	26/07/2023	349.342,90	
Elemento	03	PENSÕES							70.077,96
00149	0000	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	03/07/2023	1.320,00	
00155	0000	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	26/07/2023	68.757,96	
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							12.843,74
00156	0000	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	26/07/2023	4.325,91	
00157	0000	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	26/07/2023	5.684,82	
00158	0000	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	26/07/2023	660,00	
00159	0000	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	26/07/2023	1.773,01	
00160	0000	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	26/07/2023	400,00	
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							8.587,46
00161	0000	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	26/07/2023	1.962,02	
00162	0000	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	26/07/2023	4.989,78	
00163	0000	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	26/07/2023	1.635,66	
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO							549,54
00150	0000	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_802	03/07/2023	86,89	
00151	0000	NV	PAULO ROGERIO MARIM CORDEIRO	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	10/07/2023	120,00	
00152	0000	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	24/07/2023	202,70	
00153	0000	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_802	24/07/2023	139,95	
TOTAL GERAL								468.399,03	


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página 1

Emp. \ Liq.	Emp. Elemento	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00148 \0001	00148 \0001	OR	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	03/07/2023		376.340,33
			FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -						
			FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -						
00154 \0001	00154 \0001	OR	PENSÕES		APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	26/07/2023		26.997,43
			FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE						
			FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE						
00155 \0001	00155 \0001	OR	PENSÕES		13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	26/07/2023		349.342,90
			FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE						
			FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE						
00156 \0001	00156 \0001	OR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	26/07/2023		70.077,96
			FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ						
			FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ						
00157 \0001	00157 \0001	OR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	26/07/2023		1.320,00
			FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ						
			FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ						
00158 \0001	00158 \0001	OR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	26/07/2023		68.757,96
			FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ						
			FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ						
00159 \0001	00159 \0001	OR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	26/07/2023		4.325,91
			FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ						
			FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ						
00160 \0001	00160 \0001	OR	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	26/07/2023		5.684,82
			FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ						
			FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ						
00161 \0001	00161 \0001	OR	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		OUTROS	1.1_802	26/07/2023		660,00
			PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE						
			PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE						
00162 \0001	00162 \0001	OR	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	26/07/2023		1.773,01
			PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE						
			PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE						
00163 \0001	00163 \0001	OR	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	26/07/2023		400,00
			PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE						
			PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE						
00150 \0001	00150 \0001	OR	MATERIAL DE CONSUMO		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_802	04/07/2023		8.587,46
			A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP						
			PAULO ROGERIO MARIM CORDEIRO						
00151 \0001	00151 \0001	OR	MATERIAL DE CONSUMO		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	12/07/2023		1.962,02
			LIMA & COLARINO LTDA.						
			LIMA & COLARINO LTDA.						
00152 \0001	00152 \0001	OR	MATERIAL DE CONSUMO		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	24/07/2023		4.989,78
			LIMA & COLARINO LTDA.						
			LIMA & COLARINO LTDA.						
00153 \0001	00153 \0001	OR	MATERIAL DE CONSUMO		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_802	24/07/2023		1.635,66
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
			P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF						
00013 \0007	00013 \0007	GL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	28/07/2023	01	549,54
			I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI						
			FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTI						
00053 \0005	00053 \0005	GL	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	28/07/2023	04	86,89
			FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTI						
			FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTI						
00271 \0007	00271 \0007	EX	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_800	28/07/2023	08/2021	120,00
			FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTI						
			FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTI						
00014 \0001	00014 \0001	OR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.1_802	10/07/2023		202,70
			APARECIDO GOMES DA SILVA						
			APARECIDO GOMES DA SILVA						
00003 \0030	00003 \0030	ES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	03/07/2023		139,95
			BANCO DO BRASIL S.A.						
			ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO						
00001 \0007	00001 \0007	ES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_802	04/07/2023		4.277,86
			OI S.A.						
			OI S.A.						
00002 \0013	00002 \0013	ES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	04/07/2023		1.054,50
			BANCO DO BRASIL S.A.						
			BANCO DO BRASIL S.A.						
00002 \0014	00002 \0014	ES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	04/07/2023		1.223,36
			BANCO DO BRASIL S.A.						
			BANCO DO BRASIL S.A.						
00003 \0031	00003 \0031	ES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	12/07/2023		2.000,00
			BANCO DO BRASIL S.A.						
			BANCO DO BRASIL S.A.						
00003 \0032	00003 \0032	ES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	12/07/2023		2.870,00
			BANCO DO BRASIL S.A.						
			BANCO DO BRASIL S.A.						
00123 \0002	00123 \0002	GL	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.1_802	24/07/2023		2.383,19
			ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L						
			ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L						
00003 \0033	00003 \0033	ES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	27/07/2023		486,20
			BANCO DO BRASIL S.A.						
			BANCO DO BRASIL S.A.						
00003 \0034	00003 \0034	ES	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/07/2023	05	382,20
			EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA						
			EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA						
00179 \0007	00179 \0007	EX	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_800	28/07/2023		136,58
			EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA						
			EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA						
00003 \0035	000								94,71

PREVIQUAM

Fl. 061

Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Página 2

Emp. \ Lq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00273 10005	EX	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01		1.1_800	07/07/2023		150,00
00005 10007	ES	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_802	13/07/2023		145,00
00273 10006	EX	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01		1.1_800	25/07/2023	10	148,13
00014 10007	GL	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	28/07/2023	02	1.476,30
00040 10006	GL	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	28/07/2023	04	2.850,00
00180 10007	EX	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01		1.1_800	28/07/2023	05	1.050,00
Elemento 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						2.297,44
00004 10006	ES	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_802	17/07/2023		2.297,44
Elemento 93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						698,59
00006 10007	ES	PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	07/07/2023		436,53
00007 10007	ES	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	07/07/2023		262,06
TOTAL GERAL								486.745,54

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018



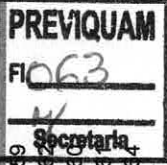
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2023 A 31/07/2023

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subsdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Elemento	01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							
00148 \0002	OR	NV FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		1.1_.800	03/07/2023	00358		376.340,33
00148 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		1.1_.800	26/07/2023	00382		2.740,03
00154 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		1.1_.800	26/07/2023	00378		24.257,40
00154 \0002	OR	NV FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		1.1_.800	27/07/2023	00379		340.373,89
Elemento	03	PENSÕES							
00149 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		1.1_.800	26/07/2023	00383		8.969,01
00155 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		1.1_.800	26/07/2023	00380		70.077,96
00155 \0002	OR	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		1.1_.800	27/07/2023	00381		1.320,00
Elemento	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
00156 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.1_.802	26/07/2023	00384		64.483,69
00157 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)		1.1_.802	26/07/2023	00385		4.274,27
00158 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)		1.1_.802	26/07/2023	00386		12.843,74
00159 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		1.1_.802	26/07/2023	00387		4.325,91
00160 \0001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)		1.1_.802	26/07/2023	00388		5.684,82
Elemento	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
00161 \0001	OR	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03	OUTROS		1.1_.802	26/07/2023	00389		660,00
00162 \0001	OR	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		1.1_.802	26/07/2023	00390		1.773,01
00163 \0001	OR	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		1.1_.802	26/07/2023	00391		400,00
Elemento	30	MATERIAL DE CONSUMO							
00145 \0001	OR	NV LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	03/07/2023	00355		8.587,46
00146 \0001	OR	NV LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_.802	03/07/2023	00356		1.962,02
00147 \0001	OR	NV LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	03/07/2023	00357		107,08
00150 \0001	OR	NV A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_.802	04/07/2023	00363		111,04
00151 \0001	OR	NV PAULO ROGERIO MARIM CORDEIRO	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	12/07/2023	00370		86,89
00152 \0001	OR	NV LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	25/07/2023	00376		120,00
00153 \0001	OR	NV LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	25/07/2023	00377		202,70
Elemento	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
00013 \0007	GL	NV P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	28/07/2023	00401	01	139,95
00271 \0007	EX	NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	3.3.90.35.03		1.1_.800	28/07/2023	00403	08/2021	4.277,86
00053 \0005	GL	NV I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	31/07/2023	00412	04	1.054,50
Elemento	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
00124 \0001	OR	NV APARECIDO GOMES DA SILVA	3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.1_.802	10/07/2023	00368		2.000,00
Elemento	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
00003 \0030	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	03/07/2023	00349		2.870,00
00001 \0007	ES	NV ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.802	04/07/2023	00366		2.383,19
00002 \0013	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	04/07/2023	00368		486,20
00002 \0014	ES	NV OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	04/07/2023	00368		382,20
00003 \0031	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	04/07/2023	00368		136,58
									94,71
									11,50



Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Página 2

Página 2

[illegible]

Miguel Souza de Almeida Junior
Miguel Souza de Almeida Junior
Diretor Executivo
Partaria Nº 353/2021

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Página 1

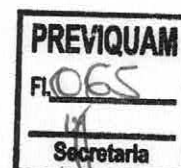
Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 15							
4	ES	02/01/2023 24/02/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	30.000,00	0,00	12.268,33	17.731,67
SUBTOTAL A PAGAR				30.000,00	0,00	12.268,33	17.731,67

FICHA: 18							
13	GL	16/01/2023 27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	12.654,00	0,00	6.854,25	5.799,75
53	GL	01/03/2023 29/03/2023	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	14.680,32	0,00	6.116,80	8.563,52
SUBTOTAL A PAGAR				27.334,32	0,00	12.971,05	14.363,27

FICHA: 20							
1	ES	02/01/2023 03/02/2023	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DI	7.000,00	0,00	3.385,83	3.614,17
2	ES	02/01/2023 06/01/2023	OI S.A.	3.000,00	0,00	1.647,53	1.352,47
3	ES	02/01/2023 02/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	8.000,00	0,00	4.443,20	3.556,80
123	GL	30/05/2023 28/06/2023	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	2.160,00	0,00	360,00	1.800,00
SUBTOTAL A PAGAR				20.160,00	0,00	9.836,56	10.323,44

FICHA: 21							
5	ES	02/01/2023 09/01/2023	BERTASSO & CIA LTDA	2.000,00	0,00	1.015,00	985,00
14	GL	16/01/2023 27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	17.715,60	0,00	9.595,95	8.119,65
40	GL	15/02/2023 27/02/2023	FASPEL INFORMATICA	34.200,00	0,00	15.675,00	18.525,00
SUBTOTAL A PAGAR				53.915,60	0,00	26.285,95	27.629,65

FICHA: 25							
6	ES	02/01/2023 06/01/2023	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	5.400,00	0,00	3.006,85	2.393,15
7	ES	02/01/2023 04/01/2023	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	10.000,00	0,00	7.793,11	2.206,89
SUBTOTAL A PAGAR				15.400,00	0,00	10.799,96	4.600,04



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/07/2023

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário			146.809,92	0,00	72.161,85	74.648,07

FICHA:**8002**

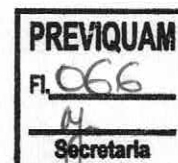
271	EX	01/12/2022	27/01/2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME	22.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00
273	EX	23/12/2021	24/02/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7.369,35	0,00	896,26	6.473,09
SUBTOTAL A PAGAR					29.369,35	0,00	14.896,26	14.473,09

Total Exercícios Anteriores					29.369,35	0,00	14.896,26	14.473,09
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

TOTAL GERAL					176.179,27	0,00	87.058,11	89.121,16
-------------	--	--	--	--	------------	------	-----------	-----------


Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 1

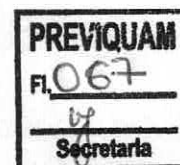
NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa				Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	7.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,26	0,00	6.473,09
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			150,00	0,00	298,13	0,00	298,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	2022	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.138,14	0,00	0,00	0,00	2.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			2.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

271	2022	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	8.000,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11	2022	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,72	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

65	2022	IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	2.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,68	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			1.178,68	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 2

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa				Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Set	Out		
288	2022	APARECIDO GOMES DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

179	2022	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

252	2022	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	13.605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,36	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	2022	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	653,44	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

44	2022	FASPEL INFORMATICA	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			2.850,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66 Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Página 3

[illegible]

Total

14.473,09

0,00

52.673,46

2.138,14

0,00

0,00

69.284,69

Total:


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021



FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

Mês/Ano

Rua Rio Grande do Sul, 1198, Centro. São José dos Quatro Marcos-MT

07/2023

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Todas as Referências

Página 1 de 1

21/08/2023 09:47:28

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 05

Total de Vencimentos	12.843,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.843,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.962,02 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		14.805,76
Total Bruto	12.843,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.360,57	Total de Descontos	2.360,57 (+)
Total Líquido	10.483,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.360,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	05 PREVIQUAM - COMISSONADO	1.962,02	0,00	0,00	0,00	1.962,02
	Total	1.962,02	0,00	0,00	0,00	1.962,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	4.325,91	Salário Base
026	FUNCAO GRATIFICADA III	3	1,00	5.684,82	
069	GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	1	0,00	660,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2	0,00	1.773,01	
520	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	0,00	400,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		1,00	8.517,83	
	Salário Base		60,00	4.325,91	
	Total		61,00	12.843,74	

Descontos

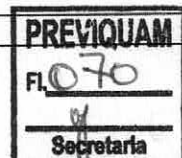
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
559	EMPRESTIMO SICREDI	1	60,00	262,34	
565	EMPRESTIMO SICREDI 3	1	60,00	396,69	
920	IRRF - SALARIO	2	42,50	847,69	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	853,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		190,50	2.360,57	
	Total		60,00	2.360,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSONADO	853,85
Total	853,85

Base de I.R.R.F.	12.425,74
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.098,92
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSONADO	6.098,92



ANEXO XIX

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Alterações Contratuais

Mês/Ano: 07/2023

Tipo Alteração/N.º	N.º Contrato Original	Motivo Alteração	Vigência	Valor R\$	N.º NE
ADITAMENTO Nº00005/23	0006/22	PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N.º 06/2022 - ALTERAÇÃO DE VALOR E DE VIGENCIA	De: 31/07/2023 Até: 31/07/2024	28.290,00	
Fornecedor 32.598.946/0001-98 EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA					164/2023 165/2023 179/2022 180/2022

21 de agosto de 2023.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



CERTIFICADO

Miguel Souza De Andrade Junior

CGRPPS-3563

Está autorizado a usar a designação de

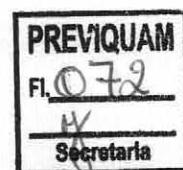
**Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social
(CGRPPS)**

A presente autorização está sujeita ao cumprimento das obrigações previstas no
Regulamento da Certificação do Profissional de Investimentos.

Emitido em sexta-feira, 8 de março de 2019 pela
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
API MEC



Ricardo Tadeu Martins
Presidente da API MEC Nacional





ESTADO DE MATO GROSSO
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ: 03.556.113/0001-66

ANEXO XXXIII

PREVIQUAM – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS-MT.
DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO UTILIZADA COMO BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
MÊS/ANO: JULHO/2023

ENTIDADE	VALOR R\$ REMUNERAÇÃO/BASE
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 1.425.139,46
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 25.173,03
SERVIDORES DO DAAE	R\$ 0,00
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 6.098,92
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	R\$ 0,00
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$ 20.350,37

DATA: 31/07/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021

Antonio Carlos Mariano Santiago
Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2018

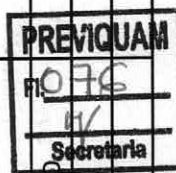
RELAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: JULHO DE 2023					VALOR DO BENEFÍCIO
NOME	APOSENTADORIA/PENSAO	PIS/PASEP/NIT	DATA		07/2023
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.27529.47/0	03/09/2014		R\$2.254,75
AGUSTINHO PAZETO	AP. INVALIDEZ	108.02587.48/5	18/09/2018		R\$3.426,44
ALAIDE VENTUROLI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.55/5	03/04/2023		R\$2.962,59
ALCIDES PEREZ	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.06/3	01/08/2022		R\$4.734,61
ANA FERREIRA DUARTE	PENSAO	170.72653.36/6	14/06/2016		R\$1.316,71
ANA PEREIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	17036078292	01/03/2014		R\$5.505,99
ANTONIO ABRAO DIAS	AP. IDADE	120.10296.05/4	22/02/2006		R\$1.589,47
ANTONIO BIANCHINI	AP. INVALIDEZ	000.17022.65/5	01/06/2015		R\$2.112,14
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	AP. INVALIDEZ	190.04777.41/8	01/04/2019		R\$1.316,71
APARECIDA ALVES CORREIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.53275.56/2	12/09/2016		R\$2.823,32
APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	PENSAO	19061847292	09/07/2014		R\$2.903,40
APARECIDA TIMOTEO T. DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.360.783/49	02/07/2018		R\$4.999,42
APAERECIDO MICHELETO	AP. IDADE	000.10622.48/6	01/02/2009		R\$1.819,93
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.03/8	01/09/2022		R\$3.357,33
ARMANDO ROSA	AP. INVALIDEZ	106.34680.87/8	01/04/2003		R\$1.316,71
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.57/6	01/09/2021		R\$2.962,59
AULACI COSTA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.46069.41/2	01/02/2022		R\$2.962,59
BENEDITA DE FATIMA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	000.00000.00/0	02/05/2013		R\$2.595,12
BENEDITO CATANOZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.05832.59/9	01/06/2021		R\$3.908,09
CARLOS TADEU MELO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.62/0	16/01/2023		R\$14.734,23
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.32.2	14/10/2022		R\$2.962,59
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.61/3	01/08/2016		R\$2.741,45
CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	124.68684.91/7	01/02/2023		R\$6.210,78
CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	AP. INVALIDEZ	126.002.891.88	01/10/2009		R\$1.316,71
CREUZA ANANIAS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	000.12009.10/3	05/02/2010		R\$5.480,07
CREUZA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.34/2	03/10/2022		R\$2.962,59
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	121.56650.85/5	01/04/2019		R\$2.803,52
DINÁ ROSA DE JESUS TEIXEIRA	AP. INVALIDEZ	170.65265.71/2	01/06/2020		R\$2.341,56
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	AP. IDADE	1706526467	23/05/2011		R\$1.316,71

PREVIQUAM
Fl. 0374
Secretaria

DIVINA JOSINA DA SILVA	AP. IDADE	170.32353.48/5	01/10/2013	R\$1.316,71
DORALICE MARQUES CALDEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.43/1	03/10/2022	R\$2.962,59
EDNA APARECIDA BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	122.80045.88/7	05/03/2021	R\$6.739,37
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	PENSÃO	170.22658.32/1	29/11/1996	R\$1.316,71
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.72653.06/4	01/12/2021	R\$1.316,71
ELCI VITOR DA SILVA	AP. INVALIDEZ	125.92713.40/0	01/10/2020	R\$5.814,33
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	AP. INVALIDEZ	121.12881.67/3	18/09/2018	R\$3.141,30
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	PENSÃO		10/05/2021	R\$2.127,34
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.48408.01/8	07/04/2021	R\$2.707,86
ENICE APARECIDA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.29/0	02/03/2023	R\$3.071,47
EUFLOSINA RIBEIRO SALES	PENSÃO		15/09/2021	R\$3.040,04
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.45/8	15/09/2022	R\$2.962,59
EVA ROSA DURVAL	PENSÃO	000.00000.00/0	19/10/2012	R\$1.316,71
GERALDO PAIVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	180.68124.71/9	03/10/2022	R\$2.962,59
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.58113.55/5	01/07/2015	R\$5.392,00
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	AP. IDADE	000.18068.10/9	01/03/2008	R\$1.316,71
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERIO	PENSÃO	170.42424.36/9	13/02/2006	R\$1.316,71
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	AP. INVALIDEZ	170.42424.36/9	18/09/2018	R\$2.297,31
IRACI SAMPAIO PENARIOL	AP. INVALIDEZ	170.625.264.554	01/02/2018	R\$2.401,57
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.36078.23/3	03/08/2020	R\$2.712,37
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	25/09/2003	R\$1.521,88
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	PENSÃO		01/03/2022	R\$2.040,90
JOANA VIEIRA COLARINO	AP. INVALIDEZ	180.68055.93/8	01/12/2016	R\$2.070,44
JOAO BATISTA	AP. COMPULSORIA	105.62093.58/0	25/07/2014	R\$1.316,71
JOAO BENEDITO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	1.038.502.313/5	03/06/2003	R\$1.481,32
JOAO CARLOS LUCIO DE FREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.56797.35/4	18/09/2017	R\$3.745,23
JOAO CLARET DONADEL	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26340.33/1	16/06/2016	R\$5.662,60
JOÃO MARTINS RAMOS	AP. IDADE	122.95030.06/6	01/07/2022	R\$1.316,71
JOAO PAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.10202.91/2	01/04/2014	R\$4.167,98
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	AP. COMPULSORIA	012.06936.93/2	01/11/2007	R\$1.681,47
JOSE ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.15492.28/6	01/09/2022	R\$4.734,61

PREVQUAM
Fl. 075
Secretaria

JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	AP. IDADE	000.000000.00/0	16/01/2018	R\$1.316,71
JOSE ANTONIO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.44/6	01/02/2021	R\$2.946,05
JOSE CIRILO DA SILVA	AP. IDADE	170.36078.17/9	03/05/2021	R\$1.978,34
JOSE EMIDIO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22657.84/8	01/04/2020	R\$2.946,05
JOSE FELIX DA COSTA	AP. IDADE	001.70424.24/3	01/02/2007	R\$1.316,71
JOSE LIMA ROGERIO	AP. COMPULSORIA	000.19002.73/2	17/11/2013	R\$1.316,71
JOSE SASSO PERES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39824.12/2	01/09/2022	R\$4.734,61
JULIO BARBOSA RIBEIRO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56711.95/1	01/03/2021	R\$4.463,10
JUVERCINA PEREIRA PINTO	PENSÃO		17/09/2021	R\$1.316,71
KARDEC DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.69369.16/3	13/11/2017	R\$3.040,04
LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREY	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.48/2	02/05/2018	R\$7.752,31
LAERTE COLARINO	AP. CONTRIBUIÇÃO	104.35743.02/0	17/07/2017	R\$3.908,09
LAZARO FIGUEIRA	AP. COMPULSORIA	000.17042.42/4	22/10/2006	R\$1.316,71
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.60/4	02/07/2018	R\$2.913,36
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.89317.38/5	07/10/2019	R\$2.871,13
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	AP. INVALIDEZ	170.64928.83/1	01/10/2020	R\$4.215,16
LURDES HORN	AP. IDADE	170.39823.74/6	19/04/2012	R\$1.614,81
LUZIA MENDES BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.74/1	19/10/2022	R\$2.962,59
MANOEL ALVES PINA	AP. IDADE	170.19517.98/4	01/06/2016	R\$1.316,71
MANOEL DO CARMO ROCHA	AP. INVALIDEZ	001.20692.88/4	04/05/2009	R\$1.698,21
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	PENSÃO	304.97047.34/0	26/04/2003	R\$12.591,94
MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32353.39/6	13/03/2017	R\$2.659,71
MARIA ALVES PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	09/11/2014	R\$1.316,71
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	PENSÃO	121.85617.35/6	06/08/2010	R\$2.996,08
MARIA APARECIDA DE LIMA	AP. INVALIDEZ	170.39823.98/3	01/12/2016	R\$2.630,17
MARIA APARECIDA LOURENÇO ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56712.71/0	13/12/2016	R\$2.611,23
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.98088.47/4	01/06/2023	R\$2.962,59
MARIA CORNACINI RONCOLETA	AP. INVALIDEZ	170.65264.91/0	18/07/2003	R\$1.316,71
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURIOLLO	AP. INVALIDEZ	170.42424.65/2	01/08/2013	R\$1.571,15
MARIA DA PENHA DE O FERNANDES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.71/7	03/11/2020	R\$2.462,67
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	AP. IDADE	170.42423.97/4	30/12/1997	R\$1.316,71

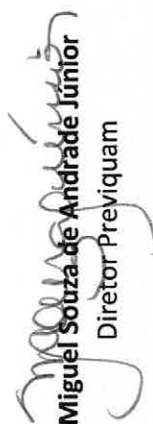


MARIA DE LOURDES MARIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655,33/0	10/03/2020	R\$2.946,05
MARIA DO CARMO SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.89727.12/1	04/11/2019	R\$2.630,17
MARIA DO SOCORRO RICARTE	AP. IDADE	170.42424,63/2	05/05/2014	R\$1.316,71
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	PENSÃO	000.00000.00/0	20/11/2010	R\$1.875,00
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656,35/3	01/07/2016	R\$2.296,28
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	AP. INVALIDEZ	170.42423,66/4	01/09/2017	R\$2.341,56
MARIA MARQUES DOS SANTOS	PENSÃO	17042423540	18/12/2020	R\$4.274,27
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETTE	AP. IDADE	170.65265,01/1	01/04/2011	R\$1.316,71
MARIA PEREIRA DO VALE	AP. CONTRIBUIÇÃO	10826724,85/7	07/10/2019	R\$2.782,36
MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA	AP. IDADE	170.65265,03/8	02/09/2019	R\$9.505,38
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	07/10/2018	R\$1.316,71
MATILDE MANTOVANI RIBEIRO	PENSÃO	000.00000.00/0	11/08/2018	R\$1.316,71
MAURO BORBA SALOMÃO	PENSÃO	21018468643	11/02/2017	R\$1.531,92
MILTON COELHO DE ARRUDA	AP. INVALIDEZ	123.68480,54/6	18/09/2018	R\$3.921,45
NADIR MAZETE CARVALHO	PENSÃO	000.00000.00/0	05/11/2003	R\$1.316,71
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.05652,32/2	01/06/2021	R\$1.687,53
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	PENSÃO	123.98088,99/7	10/08/2013	R\$6.143,98
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	PENSÃO	170.28641,85/4	26/06/2007	R\$2.369,89
NILVA BORTOLIN	AP. INVALIDEZ	124.07150,39/4	13/09/2021	R\$2.638,89
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	PENSÃO	001.23456,78/9	26/05/2016	R\$5.505,99
ORDELICE CARVALHO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823,47/9	03/08/2020	R\$2.611,23
ORLANDO ALVES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.73561,12/6	01/06/2019	R\$3.040,04
OSVALDO PAULINO GOMES	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26770,70/0	01/07/2014	R\$5.897,73
PAULO CESAR SILVEIRA	AP. IDADE	164.31713,58/5	02/12/2019	R\$4.787,81
PAULO CEZAR GAMERO	PENSÃO	125.16888,58/0	19/10/2000	R\$1.316,71
PEDRO GIANI	AP. IDADE	170.42423,81/8	06/06/2023	R\$1.658,91
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	AP. IDADE	170.32353,98/1	04/11/2010	R\$1.316,71
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	AP. INVALIDEZ	170.42425,04/7	02/05/2016	R\$2.253,17
ROSALINA GALDINA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	001.70154,81/9	01/10/2013	R\$2.710,35
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	AP. INVALIDEZ	170.42424,69/5	01/06/2023	R\$2.771,84
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32354,20/1	02/05/2013	R\$5.241,71

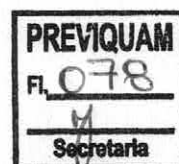


SANDRA MARA GOZZI NEIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	101.19226.11/9	06/01/2020	R\$13.303,96
SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA	AP. COMPULSORIA	001.20693.70/0	05/12/2009	R\$1.978,34
SILVANO LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.34680.23/1	01/03/2021	R\$2.902,14
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	121.59973.77/9	05/06/2020	R\$5.814,33
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	PENSÃO	125.80354.40/0	19/10/2010	R\$1.316,71
VALDECIR ALVES PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.04/6	01/08/2016	R\$3.908,09
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.01/2	05/05/2022	R\$2.929,89
VALTER GAMA DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	170.39824.08/4	01/07/2019	R\$2.231,72
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	PENSÃO	166.04525.23/7	17/07/2021	R\$4.734,61
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.65265.42/9	01/12/2021	R\$6.607,19
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	AP. INVALIDEZ	170.32353.70/1	01/08/2013	R\$2.138,52
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	AP. INVALIDEZ	170.65265.43/7	01/02/2014	R\$2.198,60
VERA LUCIO FELICIO EVANGELISTA	PENSÃO	170.65265.43/7	18/12/2017	R\$1.900,72

São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de Julho de 2023.

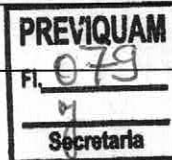

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previduam


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8



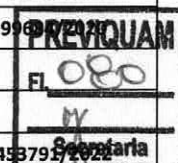
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social****FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS****ANEXO XXXVI****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS****MÊS / ANO: JULHO / 2023**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 07/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	1	R\$ 2.254,75	03/09/2014	904/2015	
AGUSTINHO PAZETO	1	R\$ 3.426,44	18/09/2018	377/2020	342769/2019
ALAIDE VENTUROLI	1	R\$ 2.962,59	03/04/2023		5474174/2023
ALCIDES PEREZ	1	R\$ 4.734,61	01/08/2022	230/2023	175889/2022
ANA FERREIRA DUARTE	2	R\$ 1.316,71	01/06/2017	410/2018	
ANA PEREIRA DOS SANTOS	1	R\$ 5.505,99	01/03/2014	256/2015	
ANTONIO ABRÃO DIAS	1	R\$ 1.589,47	21/02/2006	1.012/2006	
ANTONIO BIANCHINI	1	R\$ 2.112,14	14/04/2014	77/2016	
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1	R\$ 1.316,71	01/04/2019	68/2020	223620/2019
APARECIDA ALVES CORREA	1	R\$ 2.823,32	12/09/2016	153/2017	74101/2017
APARECIDA FERNADES TEIXEIRA	2	R\$ 2.903,40	09/09/2014	448/2017	33081/2015
APARECIDA TIMOTEO TAVARES	1	R\$ 4.999,42	10/07/2018	155/2020	327820/2018
APARECIDO MICHELETO	1	R\$ 1.819,93	01/02/2009	2156/2009	
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	1	R\$ 3.357,33	01/09/2022	761/2022	181137/2022
ARMANDO ROSA	1	R\$ 1.316,71	01/04/2003	044/2005	
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	1	R\$ 2.962,59	01/09/2021	599/2022	791024/2021
AULACI COSTA DA SILVA	1	R\$ 2.962,59	02/01/2022	662/2022	66346/2022
BENEDITA DE FATIMA SOUZA	1	R\$ 2.595,12	02/05/2013	3177/2015	
BENEDITO CATANOZA	1	R\$ 3.908,09	01/06/2021	492/2021	569429/2021
CARLOS TADEU MELO	1	R\$ 14.734,23	16/01/2023	580/2023	503126/2023
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	1	R\$ 2.962,59	14/10/2022	271/2023	453960/2022
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	1	R\$ 2.741,45	01/08/2016	261/2017	174998/2016
CLAUDIA APARECIDA DE MELLO LIMA	1	R\$ 6.210,78	01/02/2023		515477/2023
CLAUDINEI DE FREITA PUGLEA	1	R\$ 1.316,71	01/10/2009	86/2010	
CREUZA ANANIAS	1	R\$ 5.480,07	04/02/2010	24/2011	
CREUZA DOS SANTOS	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	149/2023	3384527/2022
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	1	R\$ 2.803,52	01/04/2019	761/2019	190675/2019
DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	1	R\$ 2.341,56	01/06/2020	415/2020	139890/2020
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	1	R\$ 1.316,71	23/05/2011	3629/2015	



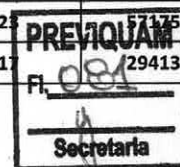
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 07/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
DIVINA JOSINA DA SILVA	1	R\$ 1.316,71	01/10/2013	1414/2015	
DORALICE MARQUES CALDEIRA	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	186/2023	443581/2022
EDNA APARECIDA BIANCHINI	1	R\$ 6.739,37	05/03/2021	686/2021	514853/2021
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	2	R\$ 1.316,71	29/11/1996	1296/1997	
ELCI VITOR DA SILVA	1	R\$ 1.316,71	01/10/2020	69/2021	246689/2020
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	1	R\$ 5.814,33	01/12/2021	762/2022	11410/2022
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1	R\$ 3.141,30	18/12/2018	213/2019	372161/2018
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2	R\$ 2.127,34	10/05/2021	663/2022	566136/2021
ELISABETE APARECIDA N. DOS SANTOS	1	R\$ 2.707,86	07/04/2021	425/2021	542482/2021
ENICE APARECIDA DO CARMO	1	R\$ 3.071,47	02/03/2023	733/2023	542539/2023
EUFLOSINA SALES FERREIRA	2	R\$ 3.040,04	15/09/2021	502/2022	821098/2021
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	1	R\$ 2.962,59	15/09/2022	184/2023	3384209/2022
EVA ROSA DURVAL	2	R\$ 1.316,71	19/10/2012	1311/2008	
GERALDO PAIVA	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	270/2023	453900/2022
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	1	R\$ 5.392,00	01/07/2015	3747/2015	
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1	R\$ 1.316,71	01/03/2008	737//2008	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2	R\$ 1.316,71	13/02/2006	1.067/2006	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1	R\$ 2.297,31	18/09/2018	91/2019	348554/2018
IRACI SAMPAIO PENARIOL	1	R\$ 2.401,57	01/02/2018	436/2018	201235/2018
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	1	R\$ 2.712,369	03/08/2020	83/2021	191388/2020
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	2	R\$ 1.521,88	25/09/2003	1022//2005	
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2	R\$ 2.040,90	01/03/2022	762/2022	100315/2022
JOANA VIEIRA COLARINO	1	R\$ 2.070,44	22/12/2005	472/2017	51640/2017
JOAO BATISTA	1	R\$ 1.316,71	26/07/2014	2615/2015	
JOAO BENEDITO PEREIRA	1	R\$ 1.481,32	03/06/2003	212/2004	
JOÃO CARLOS LUCIO DA FREIRIA	1	R\$ 3.745,23	18/09/2017	4/2019	97560/2018
JOAO CLARET DONADEL	1	R\$ 5.662,60	16/06/2016	635/2021	148415/2016
JOÃO MARTINS RAMOS	1	R\$ 1.316,71	01/07/2022	68/2023	159859/2022
JOAO PAES FERREIRA	1	R\$ 4.167,98	01/04/2014	3307/2015	
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1	R\$ 1.681,47	11/11/2007	318/2008	
JOSE ALFREDO	1	R\$4.734,61	01/09/2022	660/2022	183032/2022
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1	R\$ 1.316,71	01/02/2018	371/2018	180572/2018
JOSE ANTONIO ROSA	1	R\$ 2.946,05	01/02/2021	286/2021	427292/2021
JOSE CIRILO DA SILVA	1	R\$ 1.978,34	03/05/2021	560/2021	545538/2021
JOSE EMIDIO DE SOUZA	1	R\$ 2.946,05	01/04/2020	67/2021	99600/2021
JOSE FELIX DA COSTA	1	R\$ 1.316,71	01/02/2007	784/2007	
JOSE LIMA ROGERIO	1	R\$ 1.316,71	01/01/2014	3171/2015	
JOSE SASSO PERES	1	R\$4.734,61	01/09/2022	70/2023	453795/2022
JULIO BARBOSA RIBEIRO	1	R\$ 4.463,10	01/03/2021	185/2021	463930/2021



**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

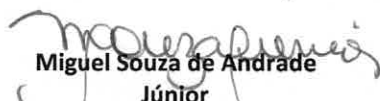
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 07/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
JUVERCINA PEREIRA PINTO	2	R\$ 1.316,71	17/09/2021	623/2022	62154/2022
KARDE C DOS SANTOS	1	R\$ 3.040,04	12/11/2017	87/2020	342734/2019
LADY CARMEM GARCIA FIGUEROA FREY	1	R\$ 7.752,31	02/05/2018	565/2019	76163/2019
LAERTE COLARINO	1	R\$ 3.908,09	17/07/2017	65/2018	361917/2017
LAZARO FIGUEIRA	1	R\$ 1.316,71	01/02/2007	1100/2007	
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	1	R\$ 2.913,36	10/07/2018	69/2020	103764/2019
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	1	R\$ 2.871,13	07/10/2019	67/2021	324132/2019
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	1	R\$ 4.215,16	01/10/2020	83/2021	246697/2020
LURDES HORN	1	R\$ 1.614,81	02/04/2012	1493/2015	
LUZIA MENDES BIANCHINI	1	R\$ 2.962,59	19/10/2022	301/2023	453951/2022
MANOEL ALVES PINA	1	R\$ 1.316,71	01/07/2016	371/2017	170976/2016
MANOEL DO CARMO ROCHA	1	R\$ 1.698,21	01/05/2009	2032/2009	
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	2	R\$ 12.591,94	01/08/2003	2690/1998	
MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA	1	R\$ 2.659,71	13/03/2017	6/2019	201995/2017
MARIA ALVES PEREIRA	2	R\$ 1.316,71	01/12/2014	147/2018	56790/2015
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2	R\$ 2.996,08	06/08/2010	1988/2011	
MARIA APARECIDA DE LIMA	1	R\$ 2.630,17	05/07/2011	14/2018	51730/2017
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	1	R\$ 2.611,23	13/12/2016	473/2017	52175/2017
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	1	R\$ 2.962,59	01/06/2023		587087/2023
MARIA CORNACINE RONCOLETTA	1	R\$ 1.316,71	18/07/2003	1459/2006	
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILOLO	1	R\$ 1.571,15	01/08/2013	3595/2015	
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES	1	R\$ 2.462,67	03/11/2020	74/2021	273708/2020
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1	R\$ 1.316,71	30/12/1997	1.542/199	
MARIA DE LOURDES MARIM	1	R\$ 2.946,05	10/03/2020	150/2020	89818/2020
MARIA DO CARMO SILVA	1	R\$ 2.630,17	04/11/2019	324/2020	344451/2019
MARIA DO SOCORRO RICARTE	1	R\$ 1.316,71	01/05/2014	660/2015	
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	2	R\$ 1.875,00	20/11/2010	3124/2011	
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	1	R\$ 2.296,28	01/07/2016	125/2017	171417/2016
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	1	R\$ 2.341,56	01/09/2017	83/2018	114510/2018
MARIA MARQUES DOS SANTOS	2	R\$ 4.274,27	18/12/2020	123/2021	416525/2021
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	1	R\$ 1.316,71	01/04/2011	3593/2011	
MARIA PEREIRA DO VALE	1	R\$ 2.782,36	07/10/2019	111/2020	333077/2019
MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA	1	R\$ 9.505,38	02/09/2019	220/2020	311820/2019
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	2	R\$ 1.316,71	07/10/2018	182/2019	49689/2019
MAURO BORBA SALOMÃO	2	R\$ 1.531,92	11/02/2017	6/2018	347639/2017
MILTON COELHO DE ARRUDA	1	R\$ 3.921,45	18/09/2018	8/2019	348597/2018
NADIR MAZETE CARVALHO	2	R\$ 1.316,71	01/11/2003	1043/2005	
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	1	R\$ 1.687,53	01/06/2021	230/2023	511750/2021
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	2	R\$ 6.143,98	10/08/2013	457/2017	294136/2013



**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

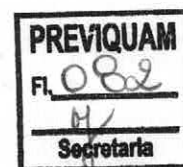
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 07/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2	R\$ 2.369,89	01/08/2007	2437/2007	
NILVA BORTOLIN	1	R\$ 2.638,89	13/09/2021	229/2022	794694/2021
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	2	R\$ 5.505,99	01/06/2016	444/2017	148571/2016
ORDELICE DE CARVALHO	1	R\$ 2.611,23	03/08/2020	67/2021	183717/2020
ORLANDO ALVES DA SILVA	1	R\$ 3.040,04	01/06/2019	744/2019	218448/2019
OSVALDO PAULINO GOMES	1	R\$ 5.897,73	01/07/2014	1264/2015	
PAULO CESAR SILVEIRA	1	R\$ 4.787,81	02/12/2019	466/2020	26549/2020
PAULO CEZAR GAMERO	2	R\$ 1.316,71	15/09/2000	71/2003	
PEDRO GIANI	1	R\$ 1.658,91	06/06/2023		Proc. Prev. 007/2023
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	1	R\$ 1.316,71	01/09/2010	2924/2011	
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	1	R\$ 2.253,17	29/10/2015	578/2016	
ROSALINA GALDINA DO CARMO	1	R\$ 2.710,35	01/10/2013	3029/2015	
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	1	R\$ 2.771,84	01/06/2023		Proc. Prev. 006/2023
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	1	R\$ 5.241,71	02/05/2013	62/2014	
SANDRA MARA GOZZI NEIA	1	R\$ 13.303,96	06/01/2020	82/2020	73881/2020
SEVERINO DE SIRQUEIRA LIRA	1	R\$ 1.978,34	01/01/2010	3943/2010	
SILVANO LEANDRO ROSA	1	R\$ 2.902,14	01/03/2021	202/2021	501824/2021
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	1	R\$ 5.814,33	05/06/2020	411/2020	139882/2020
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	2	R\$ 1.316,71	19/10/2010	3149/2011	
VALDECIR ALVES PEREIRA	1	R\$ 3.908,09	01/08/2016	6649/2016	
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	1	R\$ 2.929,89	05/05/2022	303/2023	124770/2022
VALTER GAMA DOS SANTOS	1	R\$ 2.231,72	01/07/2019	66/2020	258067/2019
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	2	R\$ 4.734,61	17/07/2021	228/2022	606812/2021
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	1	R\$ 6.607,19	01/12/2021	660/2022	11380/2022
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	1	R\$ 2.138,52	01/08/2013	3028/2015	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	1	R\$ 2.198,60	01/02/2014	95/2016	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2	R\$ 1.900,72	18/12/2017	180/2019	369837/2018

São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de Julho de 2023.


**Miguel Souza de Andrade
Júnior**
Diretor Previqum


Antonio Carlos Mariano Santiago

CRC MT 011094/O-8





ESTADO DE MATO GROSSO
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
CNPJ: 03.556.113/0001-66

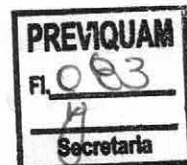
ANEXO XXXIX
PREVIQUAM – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT.
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS.
MÊS/ANO: JULHO/2023

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO: 1- Cedido 2- Licenciado 3 - Afastado	Valor de contribuição (quando houver) R\$
JOSE CARLOS NEVES	1	R\$ 425,61
MICHELE FRANCIELE GIROTI PEREIRA MONEZ	3	R\$ 0,00
ROSANGELA DOS SANTOS	3	R\$ 0,00
ROSANGELA RUIZ MARTINEZ	3	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS JOSE DE OLIVEIRA	3	R\$ 0,00
MARILZA GARCIA DE OLIVEIRA	3	R\$ 0,00
FABRICIO BARROS RODRIGUES	3	R\$ 0,00
DULCIMAR MAZETE JUSTIMIANO DOS SANTOS	3	R\$ 0,00
JEUSILENE CRISTINA VOLPATO DA SILVA	3	R\$ 0,00
ROSILENE BARBOSA PEREIRA FLORIANO	3	R\$ 0,00

DATA: 31/07/2023 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Site: www.previquam.com.br
E-mail: previquam4m@hotmail.com
Rua Rio Grande do Sul, 1198 – Centro – CEP: 78.285-000 – FONE: (65) 3251-1000 – São José dos Quatro Marcos/MT
Portaria Nº 353/2021

Antonio Carlos Mariano Santiago
Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-5
Portaria 079/2018



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331031728423937013
03/08/2023 17:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO

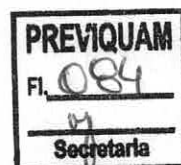
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.224	6.501,92 C	
07/07/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/07 13:43 PREV SORRISO- COMPENSACA	551.917.000.019.143	436,53 D	
07/07/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 07/07 13:43 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.834.001.042.707	262,06 D	
07/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	70.701	150,00 D	
07/07/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.653,33 D	0,00 C
25/07/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	148,13 C	
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	72.501	148,13 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8113335 LUCIENE SOARES BONFIM





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: São José dos Quatro Marcos UF: MT
CNPJ Principal: 15.024.029/0001-80

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

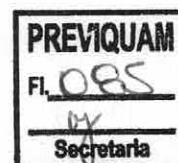
A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 18/05/2023
VÁLIDO ATÉ 14/11/2023

N.º 988993 -
220229





Ata n.º 007 de 27 de Julho de 2023.

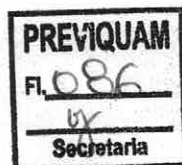
Aos vinte e sete dias do mês de julho de 2023, com início às 08:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos do PREVIQUAM**, onde a pauta da reunião foi a apresentação do relatório de investimentos do mês de junho de 2023, áudio/videoconferência com especialistas da assessoria de investimentos do Banco do Brasil e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior, Jairo de Lima Souza e Luciene Soares Bonfim Ricci.**

A reunião iniciou com a videoconferência com os especialistas em investimentos do Banco do Brasil senhores Djavan Capistrano e Marcelo Ushida que apresentaram os fundos de investimentos do Banco do Brasil, a atual realidade das aplicações financeiras do Previqum, o cenário no mercado financeiro nacional e internacional e as oportunidades que o mercado vem oferecendo que vem de encontro com o batimento da meta atuarial dos RPPS e explanaram sobre a tendência de queda na taxa Selic e queda de juros e sugeriram que as aplicações financeiras fossem mais voltadas para os seguintes fundos, IMA B, IMA B5+ e IRFM que poderão ser mais rentáveis com o atual cenário econômico nacional e internacional. Miguel agradeceu aos especialistas do Banco do Brasil e informou que estaria passando essas sugestões para a assessoria de investimentos do Previqum para estar analisando a proposta e depois estar emitindo um parecer de investimentos.

Em seguida Miguel apresentou aos demais o Relatório de Investimento do mês de junho de 2023, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de R\$ 51.416.234,75 (cinquenta e um milhões e quatrocentos e dezesseis mil e duzentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 927.192,63 (novecentos e vinte e sete mil e cento e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) ficando acima da meta atuarial para o mês de junho, com uma rentabilidade acumulada de 8,71% da carteira de investimentos, tendo um ganho sobre a meta atuarial até o mês de junho no valor de R\$ 1.548.972,55 (um milhão e quinhentos e quarenta e oito mil e novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Jairo disse ser importante realizar visitas a outros RPPS que são referencia na área previdenciária no Estado de Mato Grosso visando buscar novos conhecimentos e experiências que possam ser colocadas em prática no Previqum e pontuou que de forma isolada ninguém consegue se sobressair.

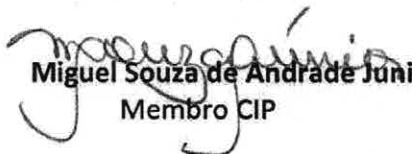
Não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Luciene Soares Bonfim Ricci, lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme





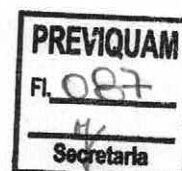
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREVIQUAM - Fundo Municipal de Previdência Social
CNPJ: 03.556.113/0001-66

será assinada por mim e demais Membros do Comitê de Investimentos. São José dos Quatro Marcos, MT em 27 de Julho de 2023.


Miguel Souza de Andrade Junior
Membro CIP


Luciene Soares Bonfim Ricci
Membro CIP


Jairo de Lima Souza
Membro CIP



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 27 DE JULHO DE 2023, AS 08:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

1	Miguel Souza de Andrade Júnior
2	Fabio de Lima Souza
3	Luciene Soares Bonfim Ricci
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	46.412.026,63	742.708,81	(632.690,89)	-	467.653,83	(7.492,70)	460.161,13	46.982.205,68
2	FEVEREIRO	46.982.205,68	556.931,37	(447.226,17)	-	561.372,44	(89.601,66)	471.770,78	47.563.681,66
3	MARÇO	47.563.681,66	598.871,57	(517.886,95)	-	828.788,77	(41.788,72)	787.000,05	48.431.666,33
4	ABRIL	48.431.666,33	697.396,40	(488.570,52)	-	642.090,93	(2.709,79)	639.381,14	49.279.873,35
5	MAIO	49.279.873,35	707.285,92	(496.086,65)	-	787.567,49	-	787.567,49	50.278.640,11
6	JUNHO	50.278.640,11	9.702.178,69	(9.491.776,68)	-	927.192,63	-	927.192,63	51.416.234,75
7	JULHO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
8	AGOSTO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
9	SETEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
10	OUTUBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
11	NOVEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
12	DEZEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
13	ANO	46.412.026,63	13.005.372,76	(12.074.237,86)	-	4.214.666,09	(141.592,87)	4.073.073,22	51.416.234,75

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVIQUAM.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (*anual*): 5,00% a.a.

Taxa de Juros (*mensal*): 0,41%

Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*): 5,00% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,45%

Data Focal: 30/06/2023

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%						
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%						

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN						
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%						
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%						
VARIAÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%						
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%						
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%						

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN			
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%			
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%			
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%			
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%			

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 4.073.073,22

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.524.100,67

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.548.972,55



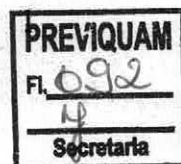
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social
CONSELHO FISCAL

Ata n.º 007 de 25 de Julho de 2023.

Aos vinte e cinco do mês de julho de 2023, com início às 09:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do PREVIQUAM**, onde a pauta da reunião foi a análise do balancete do mês de junho de 2023 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da Silva, Fatima Almorone de Azevedo Botelho, Maria do Carmo Silva e Luciene Soares Bonfim Ricci**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de junho de 2023 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de junho de 2023. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de junho de 2023 onde puderam constatar que fechou o mês de junho com saldo de investimentos de R\$ 51.416.234,75 (cinquenta e um milhões e quatrocentos e dezesseis mil e duzentos e trinta e quatro reais e setenta e cinco centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 927.192,63 (novecentos e vinte e sete mil e cento e noventa e dois reais e sessenta e três centavos) ficando acima da meta atuarial para o mês de junho, com uma rentabilidade acumulada de 8,71% da carteira de investimentos, tendo um ganho sobre a meta atuarial até o mês de junho no valor de R\$ 1.548.972,55 (um milhão e quinhentos e quarenta e oito mil e novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de junho de 2023 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 712.703,90 (setecentos e doze mil e setecentos e três reais e noventa centavos) e um total de despesas no mês de junho no valor R\$ 502.301,89 (quinhentos e dois mil e trezentos e um reais e oitenta e nove centavos) resultando em um saldo positivo de R\$ 210.402,01 (duzentos e dez mil e quatrocentos e dois reais e um centavo) mostrando que apesar do aumento do numero de aposentados e pensionistas o que se arrecadou foi suficiente para cobrir as despesas, mas é extremamente necessária a entrada de novos servidores efetivos com urgência para diminuir o déficit atuarial e financeiro bem como atualizar as regras de aposentadoria e pensão que podem ter impacto positivo na diminuição do déficit apurado na ultima Reavaliação Atuarial no valor de R\$ 73.654.121,59 (setenta e três milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil e cento e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de junho de 2023 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 234.715,35 (duzentos e trinta e quatro mil e setecentos e quinze reais e trinta e cinco centavos) atingindo o percentual de 1,63% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2023 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de 2023 é de R\$ 466.679,48 (quatrocentos e sessenta e seis mil e seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social
CONSELHO FISCAL

A conselheira Maria do Carmo questionou sobre o atual numero de aposentados e pensionistas do Previqum e Miguel apresentou relatório com as informações sobre o atual numero de servidores aposentados e pensionistas, sendo um total de 109 (cento e nove) aposentados e 25 (vinte e cinco) pensionistas, com previsão de varias aposentadas para o ano de 2023 bem como para os próximos anos contribuindo para o aumento do déficit atuarial e financeiro do Fundo de Previdência, o diretor Miguel apresentou diversas informações relativas ao mês de junho de 2023 sobre a Previdência para subsidiar as decisões dos membros do Conselho Fiscal.

Foram realizados vários questionamentos sobre o mês de junho do ano de 2023, sendo sanadas todas as duvidas pelo diretor.

Foi perguntado se alguém teria mais alguma duvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de junho do ano de 2023 e como ninguém mais solicitou a palavra e não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Maria do Carmo Silva lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme será assinada por mim, membros do Conselho Fiscal e demais presentes.

São José dos Quatro Marcos, MT em 25 de Julho de 2023.

Luciene Soares Bonfim Ricci
Presidente CF

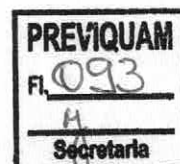
Maria do Carmo Silva
Secretária CF

Pedro Rodrigues da Silva
Titular CF

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo

Fatima Almorone de Azevedo Botelho
Membro Suplente

Celia Dias Rodrigues
Membro Suplente (ausente)



**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL
E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2023, AS
09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.**

1	Maria do Carmo Silva
2	Luizene Soares Bonfim Ricci
3	Geleide Rodrigues de Siqueira
4	Fátima M. de Barros
5	Miguel Souza de Andrade Júnior
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATR**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

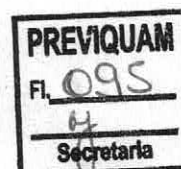
03556113/0001-66

Referência: 2023

ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO**Mês: PERIODO DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023**

Página 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	229.743,71
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200.385,24
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS	200.385,24
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.358,47
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	22.856,55
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.501,92
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	482.960,19
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	482.960,19
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	482.960,19

Total:**712.703,90**_____
PREFEITO MUNICIPAL_____
ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR - CRC: 011094/O-0/MT

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.558.113/0001-66

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DE 01/06/2023 ATÉ 30/06/2023**

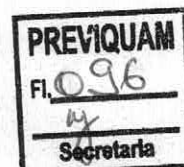
Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				498.251,89
09 272	Previdência do Regime Estatutário			498.251,89	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		498.251,89		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum	24.700,46			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	456.528,78			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	2.247,61			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde	14.775,04			
TOTAL					498.251,89

+

RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2022:

- ✓ FASSIL ASSESSORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ EXITO SOLUÇÕES TECNOLIGICAS: R\$ 2.050,00

TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM JUNHO DE 2023= R\$ 502.301,89

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2023

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-22	R\$ 766.933,03	R\$ 31.289,52	R\$ 19.052,19	R\$4.698,09
fev-22	R\$ 913.610,23	R\$ 31.289,52	R\$ 23.030,26	R\$4.698,09
mar-22	R\$ 1.099.801,48	R\$ 46.762,08	R\$ 35.523,26	R\$6.883,70
abr-22	R\$ 1.114.763,60	R\$ 35.982,94	R\$ 0,00	R\$8.062,17
mai-22	R\$ 1.196.839,85	R\$ 35.982,94	R\$ 0,00	R\$5.633,15
jun-22	R\$ 1.239.875,04	R\$ 36.186,51	R\$ 0,00	R\$8.837,28
jul-22	R\$ 1.171.808,76	R\$ 36.186,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
ago-22	R\$ 1.290.064,86	R\$ 36.181,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
set-22	R\$ 1.234.629,40	R\$ 36.181,51	R\$ 0,00	R\$5.633,15
out-22	R\$ 1.216.767,47	R\$ 36.272,34	R\$ 0,00	R\$5.798,91
nov-22	R\$ 1.250.150,77	R\$ 37.308,93	R\$ 0,00	R\$5.868,86
dez-22	R\$ 1.239.096,52	R\$ 37.308,93	R\$ 0,00	R\$5.798,91
13° SAL	-	R\$ 37.309,93		-
	R\$13.734.341,01	R\$474.243,17	R\$77.605,71	R\$73.178,61

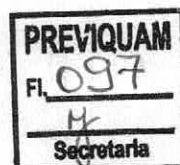
SOMA DAS FOLHAS BRUTAS	R\$14.359.368,50
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$466.679,48
TOTAL.....	R\$466.679,48

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2023	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$97.786,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$11.798,17
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$12.109,03
DIARIAS	R\$1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$8.799,09
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$25.586,59
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$4.265,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$38.508,71
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$34.362,10
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 234.715,35

SOBRA = R\$231.964,13

PERCENTUAL NO PERIODO 1,63

* despesas liquidadas até Junho de 2023



2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

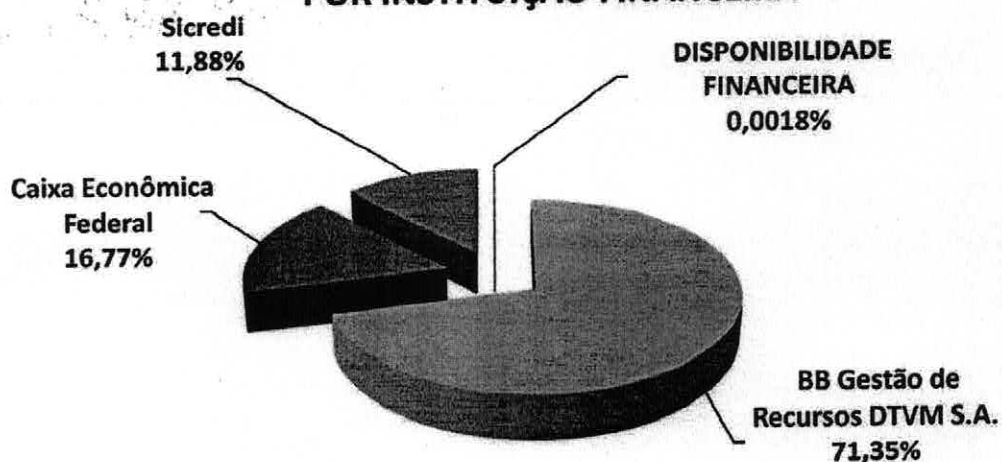
Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	46.412.026,63	742.708,81	(632.690,89)	-	467.653,83	(7.492,70)	460.161,13	46.982.205,68
2	FEVEREIRO	46.982.205,68	556.931,37	(447.226,17)	-	561.372,44	(89.601,66)	471.770,78	47.563.681,66
3	MARÇO	47.563.681,66	598.871,57	(517.886,95)	-	828.788,77	(41.788,72)	787.000,05	48.431.666,33
4	ABRIL	48.431.666,33	697.396,40	(488.570,52)	-	642.090,93	(2.709,79)	639.381,14	49.279.873,35
5	MAIO	49.279.873,35	707.285,92	(496.086,65)	-	787.567,49	-	787.567,49	50.278.640,11
6	JUNHO	50.278.640,11	9.702.178,69	(9.491.776,68)	-	927.192,63	-	927.192,63	51.416.234,75
7	JULHO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
8	AGOSTO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
9	SETEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
10	OUTUBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
11	NOVEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
12	DEZEMBRO	51.416.234,75	-	-	-	-	-	-	51.416.234,75
13	ANO	46.412.026,63	13.005.372,76	(12.074.237,86)	-	4.214.666,09	(141.592,87)	4.073.073,22	51.416.234,75

*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	36.688.620,41	71,35%
Caixa Econômica Federal	8.620.858,09	16,77%
Sicredi	6.106.756,25	11,88%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	936,24	0,0018%
TOTAL	51.417.170,99	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

Mês/Ano

Rua Rio Grande do Sul, 1198, Centro. São José dos Quatro Marcos-MT

06/2023

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Folha Mensal

Página 1 de 3

25/07/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
Vínculo: 02 - APOSENTADOS							
481-2	ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	2.254,75	0,00	2.254,75	-	-	-
608-3	AGUSTINHO PAZETO	3.426,44	0,00	3.426,44	-	-	-
2165-3	ALAIDE VENTUROLI	2.962,59	73,99	2.888,60	-	-	-
2322-1	ALCIDES PEREZ	4.734,61	89,39	4.645,22	-	-	-
372-1	ANA PEREIRA DOS SANTOS	5.505,99	1.389,12	4.116,87	-	-	-
231-1	ANTONIO ABRAO DIAS	1.589,47	0,00	1.589,47	-	-	-
561-1	ANTONIO BIANCHINI	2.112,14	562,01	1.550,13	-	-	-
483-2	ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
676-1	APARECIDA ALVES CORREA	2.823,32	843,91	1.979,41	-	-	-
237-1	APARECIDA TIMOTEO TAVARES DOS	4.999,42	489,88	4.509,54	-	-	-
336-1	APARECIDO MICHELETO	1.819,93	0,00	1.819,93	-	-	-
478-3	ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	3.357,33	196,58	3.160,75	-	-	-
239-1	ARMANDO ROSA	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
2308-1	ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	2.962,59	73,99	2.888,60	-	-	-
2317-1	AULACI COSTA DA SILVA	2.962,59	198,81	2.763,78	-	-	-
392-2	BENEDITA DE FATIMA SOUZA	2.595,12	777,31	1.817,81	-	-	-
2303-1	BENEDITO CATANOZA	3.908,09	844,00	3.064,09	-	-	-
2339-1	CARLOS TADEU MELLO	14.734,23	3.900,46	10.833,77	-	-	-
348-2	CLARICE MAZETE CARVALHO DOS	2.962,59	492,51	2.470,08	-	-	-
244-2	CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	2.741,45	324,10	2.417,35	-	-	-
2340-1	CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	6.210,78	823,00	5.387,78	-	-	-
247-2	CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
409-1	CREUZA ANANIAS	5.480,07	3.471,03	2.009,04	-	-	-
2332-1	CREUZA DOS SANTOS	2.962,59	73,99	2.888,60	-	-	-
554-1	DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	2.803,52	818,35	1.985,17	-	-	-
2078-3	DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	2.341,56	719,12	1.622,44	-	-	-
250-3	DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
544-1	DIVINA JOSINA DA SILVA	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
523-2	DORALICE MARQUES CALDEIRA	2.962,59	225,96	2.736,63	-	-	-
252-7	EDNA APARECIDA BIANCHINI	6.739,37	968,37	5.771,00	-	-	-
2280-1	ELCI VITOR DA SILVA	1.320,00	657,42	662,58	-	-	-
2314-1	ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	5.814,33	713,98	5.100,35	-	-	-
2031-3	ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	3.141,30	0,00	3.141,30	-	-	-
2298-1	ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS	2.707,86	262,65	2.445,21	-	-	-
2344-1	ENICE APARECIDA DO CARMO	3.365,79	134,47	3.231,32	-	-	-
2327-1	EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	2.962,59	73,99	2.888,60	-	-	-
257-2	GERALDO PAIVA	2.962,59	55,93	2.906,66	-	-	-
601-1	GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	5.392,00	1.526,30	3.865,70	-	-	-
260-1	IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
261-3	IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2.297,31	0,00	2.297,31	-	-	-
386-9	IRACI SAMPAIO PENARIOL	2.401,57	238,34	2.163,23	-	-	-
2083-2	IVANILDE MARIANO CUSTÓDIO	2.712,39	45,03	2.667,36	-	-	-
389-3	JOANA VIEIRA COLARINO	2.070,44	0,00	2.070,44	-	-	-
566-1	JOAO BATISTA	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
270-1	JOAO BENEDITO PEREIRA	1.481,32	346,60	1.134,72	-	-	-
2096-1	JOAO CARLOS LUCIO DE FREIRIA	3.745,23	191,38	3.553,85	-	-	-
980-1	JOAO CLARET DONADEL	5.662,60	672,26	4.990,34	-	-	-
2321-1	JOAO MARTINS RAMOS	1.320,00	418,12	901,88	-	-	-
393-2	JOAO PAES FERREIRA	4.167,98	703,63	3.464,35	-	-	-
273-1	JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1.681,47	0,00	1.681,47	-	-	-
2266-2	JOSÉ ALFREDO	4.734,61	0,00	4.734,61	-	-	-
482-4	JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
341-2	JOSE ANTONIO ROSA	2.946,05	0,00	2.946,05	-	-	-
275-2	JOSE CIRILO DA SILVA	1.978,34	0,00	1.978,34	-	-	-
2264-1	JOSÉ EMIDIO DE SOUZA	2.946,05	888,84	2.057,21	-	-	-



FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

Mês/Ano

Rua Rio Grande do Sul, 1198, Centro. São José dos Quatro Marcos-MT

06/2023

CNPJ: 03.556.113/0001-66

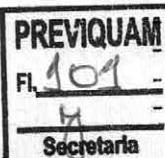
Folha Mensal

Página 2 de 3

25/07/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
Vínculo: 02 - APOSENTADOS							
276-1	JOSE FELIX DA COSTA	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
556-1	JOSE LIMA ROGERIO	1.320,00	24,85	1.295,15	-	-	-
2326-1	JOSÉ SASSO PERES	4.734,61	89,39	4.645,22	-	-	-
2203-2	JULIO BARBOSA RIBEIRO	4.463,10	1.257,53	3.205,57	-	-	-
2097-1	KARDEC DOS SANTOS	3.040,04	85,61	2.954,43	-	-	-
2120-1	LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREIY	7.752,31	1.640,05	6.112,26	-	-	-
548-1	LAERTE COLARINO	3.908,09	73,78	3.834,31	-	-	-
284-1	LAZARO FIGUEIRA	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
474-2	LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	2.913,36	569,94	2.343,42	-	-	-
2229-1	LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	2.871,13	855,64	2.015,49	-	-	-
2278-1	LUCIMAR BRAGA FERRAZ	4.215,16	1.563,83	2.651,33	-	-	-
496-1	LURDES HORN	1.614,81	421,37	1.193,44	-	-	-
2337-1	LUZIA MENDES BIANCHINI	2.962,59	794,56	2.168,03	-	-	-
587-2	MANOEL ALVES PINA	1.320,00	374,51	945,49	-	-	-
330-2	MANOEL DO CARMO ROCHA	1.698,21	0,00	1.698,21	-	-	-
594-4	MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	2.659,71	308,24	2.351,47	-	-	-
292-1	MARIA APARECIDA DE LIMA	2.630,17	637,15	1.993,02	-	-	-
489-2	MARIA APARECIDA LOURENCAO ALFREDO	2.611,23	0,00	2.611,23	-	-	-
2348-1	MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	2.962,59	73,99	2.888,60	-	-	-
294-1	MARIA CORNACINI RONCOLETTA	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
295-2	MARIA DA CONCEICAO SOUZA BURILOLO	1.571,15	0,00	1.571,15	-	-	-
2287-1	MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA	2.462,67	2.071,62	391,05	-	-	-
297-1	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1.320,00	369,13	950,87	-	-	-
487-3	MARIA DE LOURDES MARIM	2.946,05	351,31	2.594,74	-	-	-
374-8	MARIA DO CARMO SILVA	2.630,17	1.145,45	1.484,72	-	-	-
298-3	MARIA DO SOCORRO RICARTE	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
651-1	MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	2.296,28	376,53	1.919,75	-	-	-
300-5	MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	2.341,56	2.341,56	0,00	-	-	-
385-2	MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETTE	1.320,00	0,00	1.320,00	-	-	-
2232-1	MARIA PEREIRA DO VALE	2.782,36	289,03	2.493,33	-	-	-
2225-1	MARIA TEREZINHA GALBIATTI	9.505,38	1.408,21	8.097,17	-	-	-
535-2	MILTON COELHO DE ARRUDA	3.921,45	1.602,16	2.319,29	-	-	-
2306-1	NANCY DIAS PAVÃO CANDELÁRIA	1.687,53	357,50	1.330,03	-	-	-
606-3	NILVA BORTOLIN	2.638,89	248,07	2.390,82	-	-	-
2272-1	ORDELICE DE CARVALHO	2.611,23	672,06	1.939,17	-	-	-
2213-1	ORLANDO ALVES DA SILVA	3.040,04	85,61	2.954,43	-	-	-
382-2	OSVALDO PAULINO GOMES	5.897,73	678,82	5.218,91	-	-	-
2245-1	PAULO CESAR SILVEIRA	4.787,81	0,00	4.787,81	-	-	-
2350-1	PEDRO GIANI	1.658,91	0,00	1.658,91	-	-	-
430-1	RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	1.320,00	369,29	950,71	-	-	-
353-2	RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	2.253,17	676,89	1.576,28	-	-	-
465-2	ROSALINA GALDINA DO CARMO	2.710,35	160,37	2.549,98	-	-	-
2349-1	ROSANA FRANCISCA DA SILVA SOUZA	2.771,84	49,49	2.722,35	-	-	-
529-1	ROSANA SCRIMIM DA SILVA	5.241,71	556,51	4.685,20	-	-	-
2248-1	SANDRA MARA GOZZI NEIA	13.303,96	811,50	12.492,46	-	-	-
403-2	SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA	1.978,34	0,00	1.978,34	-	-	-
642-2	SILVANO LEANDRO ROSA	2.902,14	0,00	2.902,14	-	-	-
2267-1	SONIA REGINA VETORETI GOLONI	5.814,33	713,98	5.100,35	-	-	-
674-1	VALDECIR ALVES PEREIRA	3.908,09	0,00	3.908,09	-	-	-
2320-1	VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	2.929,89	124,39	2.805,50	-	-	-
399-3	VALTER GAMA DOS SANTOS	2.231,72	229,35	2.002,37	-	-	-
398-3	VANIR DE OLIVEIRA COSTA	6.607,19	2.137,57	4.469,62	-	-	-
390-3	VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	2.138,52	0,00	2.138,52	-	-	-
327-2	VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2.198,60	6,49	2.192,11	-	-	-



FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

Mês/Ano

Rua Rio Grande do Sul, 1198, Centro. São José dos Quatro Marcos-MT

06/2023

CNPJ: 03.556.113/0001-66

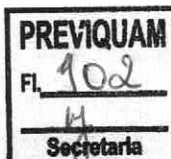
Folha Mensal

Página 3 de 3

25/07/2023

Relação de Valores

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
Vínculo: 02 - APOSENTADOS							
Qtde Vínculo: 109		349.011,12	50.888,15	298.122,97			
Vínculo: 04 - PENSIONISTA							
2081-1	ANA FERREIRA DUARTE	1.320,00	204,41	1.115,59	-		-
574-1	APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	2.903,40	487,54	2.415,86	-		-
253-1	EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	1.320,00	354,10	965,90	-		-
2305-1	ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2.127,34	599,19	1.528,15	-		-
2313-1	EUFLOSINA SALES FERREIRA	3.040,04	940,13	2.099,91	-		-
506-1	EVA ROSA DURVAL	1.320,00	0,00	1.320,00	-		-
261-1	IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1.320,00	0,00	1.320,00	-		-
264-1	JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	1.521,88	28,73	1.493,15	-		-
2318-1	JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2.040,90	0,00	2.040,90	-		-
2310-1	JUVERCINA PEREIRA PINTO	1.320,00	0,00	1.320,00	-		-
290-1	MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	12.591,94	909,19	11.682,75	-		-
579-2	MARIA ALVES PEREIRA	1.320,00	0,00	1.320,00	-		-
440-1	MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2.996,08	921,81	2.074,27	-		-
451-1	MARIA HELENA DA SILVA MOTA	1.875,00	438,07	1.436,93	-		-
2290-1	MARIA MARQUES DOS SANTOS	4.274,27	0,00	4.274,27	-		-
2157-1	MARIANA IZIDÓRIO PEREIRA	1.320,00	83,63	1.236,37	-		-
2077-1	MAURO BORBA SALOMAO	1.531,92	0,00	1.531,92	-		-
307-1	NADIR MAZETE CARVALHO	1.320,00	0,00	1.320,00	-		-
543-1	NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	6.143,98	804,63	5.339,35	-		-
309-1	NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2.369,89	710,42	1.659,47	-		-
671-1	ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	5.505,99	629,19	4.876,80	-		-
317-1	PAULO CEZAR GAMERO	1.320,00	330,01	989,99	-		-
449-1	TEREZINHA MANOEL MOREIRA	1.320,00	273,09	1.046,91	-		-
2307-1	VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	4.734,61	506,45	4.228,16	-		-
327-3	VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	1.900,72	985,31	915,41	-		-
Qtde Vínculo: 25		68.757,96	9.205,90	59.552,06			
Qtde Total: 134		417.769,08	60.094,05	357.675,03			

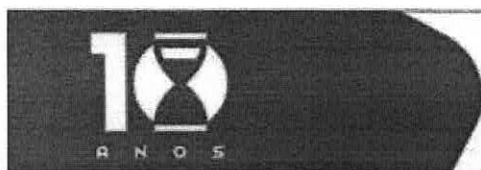
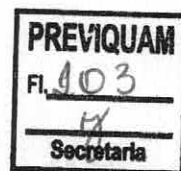


**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT / PREVIQUAM**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**JULHO
2023**

15 de agosto de 2023



www.atuarialconsultoria.com.br
(65) 3621 - 8267
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras
Executive Center, Sala 401 - Bairro Duque de Caxias
Cuiabá - MT CEP - 78043-300

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2023 do PREVIQUAM.

Índice Inflacionário: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Taxa de Juros (*anual*): 5,00% a.a.

Taxa de Juros (*mensal*): 0,41%

Meta Atuarial (*Taxa de Juros + Índice*): 5,00% a.a. + IPCA a.a. Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 10,33%

Data Focal: 31/07/2023

MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%	1,00%	
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	
VARIÇÃO IPCA	0,53%	0,84%	0,71%	0,61%	0,23%	-0,08%	0,12%	
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%	
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%	

ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%	9,80%	
TAXA DE JUROS	0,41%	0,82%	1,23%	1,64%	2,05%	2,47%	2,89%	
VARIÇÃO IPCA	0,53%	1,37%	2,09%	2,72%	2,95%	2,87%	2,99%	
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO	4
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	5
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	7
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	8
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas	14
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento	15
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores	16
4 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	17
5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO	18
6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA	19
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável)	19
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark)	20
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira	21
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado	22
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos	23
7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO	25
8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS	30
9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	41
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	41
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	42
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	44
9.4 - Meta Atuarial	44
10 – ANÁLISE DO MERCADO	45
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	49
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	52

1 - INTRODUÇÃO

Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de JULHO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente á Resolução CMN 4.963/2021, um resumo do Regulamento dos fundos de investimento, uma análise sobre o comportamento mensal das rentabilidades ao longo do ano, uma análise do retorno da carteira de investimento quanto a Meta Atuarial e uma projeção sobre o cumprimento da Meta.

O RPPS atenderá aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos na resolução CMN e no Art. 87º § da Portaria MTP 1.467/2022, através dos Relatórios Mensais de investimentos.

Art. 87. Os recursos dos RPPS serão aplicados no mercado financeiro e de capitais em conformidade com regras estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN.

Parágrafo único. A aplicação dos recursos deverá, com o objetivo de alcançar a meta atuarial, atender aos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência, previstos em resolução do CMN, e observar também os parâmetros gerais relativos à gestão de investimentos dos RPPS previstos neste Capítulo.

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	46.412.026,63	742.708,81	(632.690,89)	-	467.653,83	(7.492,70)	460.161,13	46.982.205,68
2	FEVEREIRO	46.982.205,68	556.931,37	(447.226,17)	-	561.372,44	(89.601,66)	471.770,78	47.563.681,66
3	MARÇO	47.563.681,66	598.871,57	(517.886,95)	-	828.788,77	(41.788,72)	787.000,05	48.431.666,33
4	ABRIL	48.431.666,33	697.396,40	(488.570,52)	-	642.090,93	(2.709,79)	639.381,14	49.279.873,35
5	MAIO	49.279.873,35	707.285,92	(496.086,65)	-	787.567,49	-	787.567,49	50.278.640,11
6	JUNHO	50.278.640,11	9.702.178,69	(9.491.776,68)	-	927.192,63	-	927.192,63	51.416.234,75
7	JULHO	51.416.234,75	858.738,13	(624.300,47)	-	513.441,41	-	513.441,41	52.164.113,82
8	AGOSTO	52.164.113,82	-	-	-	-	-	-	52.164.113,82
9	SETEMBRO	52.164.113,82	-	-	-	-	-	-	52.164.113,82
10	OUTUBRO	52.164.113,82	-	-	-	-	-	-	52.164.113,82
11	NOVEMBRO	52.164.113,82	-	-	-	-	-	-	52.164.113,82
12	DEZEMBRO	52.164.113,82	-	-	-	-	-	-	52.164.113,82
13	ANO	46.412.026,63	13.864.110,89	(12.698.538,33)	-	4.728.107,50	(141.592,87)	4.586.514,63	52.164.113,82

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESEQUILIBRIO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	
RENDA FIXA							
1	Títulos Públicos Federais	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	64,8%	85,0%	64,8%	33.817.063,93
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operaçãoe	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	85,0%	0,0%	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	30,7%	60,0%	30,8%	16.068.683,25
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					95,6%	49.885.747,18
RENDA VARIÁVEL							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,9%	13,0%	2,5%	1.324.665,88
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL	Art. 8, II (30%)				2,5%	1.324.665,88
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	10,0%	1,0%	508.146,13
16	F.I. em Participações	Art. 10, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
17	F.I. Ações - Mercado de Acesso	Art. 10, III (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
18	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS	Art. 10 (15%)				1,0%	508.146,13
FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS	Art. 11 (5%)				0,0%	-
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9, III (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	0,9%	445.554,63
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	Art. 9, II (10%)				0,9%	445.554,63
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	Art. 12 (5%)				0,0%	-
27	DESEQUILIBRADO			100,0%		0,0%	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					0,0%	130,58
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	52.164.244,40

2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2023 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIQUAM

		ÍNDICES DE BENCHMARK		Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Nº				Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	DI			0,0%	100,0%	11,7%	6.127.421,86	-
2	IRF - M 1			0,0%	100,0%	15,2%	7.926.671,64	-
3	IRF - M			0,0%	50,0%	0,0%	-	-
4	IRF - M 1+			0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5			0,0%	60,0%	17,0%	8.845.269,59	-
6	IMA - B			0,0%	50,0%	27,0%	14.087.835,25	-
7	IMA - B 5+			0,0%	8,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C			0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3			0,0%	50,0%	7,1%	3.711.500,12	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS			0,0%	70,0%	17,6%	9.187.048,72	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								
11	MULTIMERCADO			0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL			0,0%	30,0%	2,5%	1.324.665,88	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR			0,0%	10,0%	1,8%	953.700,76	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			0,0%	0,0%	0,0%	130,58	
Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.								

Os demais índices (Benchmark) não listados acima, e que por ventura o RPPS venha aplicar, não possuem limitação de aplicação conforme PAI em vigor.

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.179.536,94	8,01%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	64,83%	SIM
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.215.156,16	2,33%	SIM			
3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.812.816,69	3,48%	SIM			
4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.187.048,72	17,61%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.566.429,93	6,84%	SIM			
6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.665.732,65	8,94%	SIM			
7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	3.711.500,12	7,12%	SIM			
8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.478.842,72	10,50%	SIM			
9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.927.207,64	9,45%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	30,8%	SIM
10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.232.672,76	2,36%	SIM			
11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.594.197,68	10,72%	SIM			
12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.023.364,79	5,80%	SIM			
13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.291.240,38	2,48%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			49.885.747,18	95,63%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

8

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	574.327,01	1,10%	SIM			
15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	363.692,38	0,70%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,5%	SIM
16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	386.646,49	0,74%	SIM			
17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	508.146,13	0,97%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,0%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.832.812,01	3,51%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	445.554,63	0,85%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,9%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			445.554,63	0,85%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
19	Caixa Econômica Federal	130,58
		0,0003%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		130,58
		0,0003%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	49.885.747,18
		95,63%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.832.812,01
		3,51%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	445.554,63
		0,85%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	130,58
		0,000%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		52.164.244,40
		100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
Art. 19, § 3º - Não se aplica o disposto neste artigo aos fundos de investimento que apliquem seus recursos exclusivamente em títulos definidos na alínea "a" do inciso I do art. 7º ou em compromissadas lastreadas nesses títulos.	1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.179.536,94	8.226.261.315,96	0,051%	-
	2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.215.156,16	7.409.323.495,01	0,016%	-
	3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.812.816,69	13.970.526.845,65	0,013%	-
	4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.187.048,72	195.578.345,98	4,697%	-
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.566.429,93	4.905.523.474,02	0,073%	-
	6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.665.732,65	5.434.496.212,00	0,086%	-
	7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.711.500,12	6.277.767.899,83	0,059%	-
	8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.478.842,72	7.147.233.323,14	0,077%	-
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.927.207,64	544.037.013,81	0,906%	SIM
	10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.232.672,76	597.896.762,85	0,206%	SIM
	11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.594.197,68	771.342.326,34	0,725%	SIM
	12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.023.364,79	14.673.774.494,53	0,021%	SIM
	13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.291.240,38	3.542.574.797,77	0,036%	SIM
	14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	574.327,01	701.038.285,73	0,082%	SIM
	15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	363.692,38	476.932.765,95	0,076%	SIM
	16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	386.646,49	178.727.581,00	0,216%	SIM
	17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	508.146,13	1.655.052.227,35	0,031%	SIM
	18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	445.554,63	2.066.727.306,72	0,022%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				52.164.113,82			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				130,58			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				52.164.244,40			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

PREVIQUAM
 Fl. 114
 4
 Secretária

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	4.665.732,65	8,94%	5.434.496.212,00	0,086%	SIM	F.I. 100%	
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	4.665.732,65	8,94%	7.241.765.728,76	0,06%	SIM	T.P.F. e/ou Operações	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	5.478.842,72	10,50%	7.147.233.323,14	0,077%	SIM	Compromissas, Art. 7, I, b (100%)	64,8%
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	5.478.842,72	10,50%	7.147.267.517,16	0,08%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	4.927.207,64	9,45%	544.037.013,81	0,906%	SIM		
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	4.927.207,64	9,45%	711.913.458,93	0,69%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	3.023.364,79	5,80%	14.673.774.494,53	0,021%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	30,8%
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	3.023.364,79	5,80%	27.767.251.779,03	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	1.291.240,38	2,48%	3.542.574.797,77	0,036%	SIM		
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	1.291.240,38	2,48%	89.748.209.784,00	0,00%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO									
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,69%	574.327,01	1,10%	701.038.285,73	0,082%	SIM		
		0,55%	3.147,31	0,01%	15.643.697.543,73	0,00002%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,5%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI									
	BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,00%	386.646,49	0,74%	178.727.581,00	0,216%	SIM		
		100,00%	386.646,49	0,74%	235.682.374,48	0,16%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I									
	FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,92%	445.554,63	0,85%	2.066.727.306,72	0,022%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,9%
		0,97%	4.339,70	0,01%	15.643.697.543,73	0,00003%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Resgate	Final **	Final **
1	3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9524210	3,9900320	339.904,948264	0,000000	339.904,948264	339.904,948264
2	3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1960990	3,2303400	376.169,743276	0,000000	376.169,743276	376.169,743276
3	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9524210	3,9900320	707.589,645226	0,000000	707.589,645226	707.589,645226
4	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,0618220	5,1147480	354.429,326818	0,000000	354.429,326818	354.429,326818
5	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3281370	3,3633663	1.263.917,923183	0,000000	1.263.917,923183	1.263.917,923183
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,1488140	2,5997218	382.614,168924	176.489,320998	477.217,286321	477.217,286321
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.415/0001-49	2,8858309	2,9165515	975.020,056895	0,000000	975.020,056895	975.020,056895
8	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5744071	2,5997216	16.211,915438	57,087492	18.345,683297	18.345,683297
9	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8858309	2,9165514	61.603,101000	0,000000	61.603,101000	61.603,101000
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,2224468	25,4620961	183.242,284536	0,000000	183.242,284536	183.242,284536
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,7482716	6,8002506	822.645,817089	0,000000	822.645,817089	822.645,817089
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,6058233	7,6615980	465.494,266284	0,000000	465.494,266284	465.494,266284
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3281370	3,3633663	195.595,740132	45,009,030670	240.604,770802	240.604,770802
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5246772	3,5579256	1.043.164,060633	0,000000	1.043.164,060633	1.043.164,060633
15	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3281369	6,7267326	129.131,978957	0,000000	124.453,236521	124.453,236521
16	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5744073	2,5997255	1.022,328511	210,196743	1.121,087583	1.121,087583
17	805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2728453	2,2984037	536.316,904887	0,000000	536.316,904887	536.316,904887
18	805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,5277426	4,5642558	1.079.520,485307	0,000000	1.079.520,485307	1.079.520,485307
19	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,3254702	3,3683312	114.788,739277	0,000000	114.788,739277	114.788,739277
20	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	3,3846780	3,5435640	146.244,098444	0,000000	102.634,629956	102.634,629956
21	3823	006.000000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,5426430	1,5884540	361.563,511157	0,000000	361.563,511157	361.563,511157
22	3823	006.000000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,8718820	1,9400230	261.927,888094	0,000000	261.927,888094	261.927,888094
23	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,6066105	5,7252338	77.822,957998	0,000000	77.822,957998	77.822,957998

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/07/2023).

PREVIQUAM
117
Secretaria

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	37.268.695,86	1.463.885.720.952,18	0,0025%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.735.537,56	494.405.534.755,98	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.159.880,40	87.571.650.405,47	0,0070%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		52.164.113,82			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		130,58			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.164.244,40			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
PROVISÃO DE CAIXA CONTIDA NO PAI/2023?	5.505.500,00	12,0%

*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 31/10/2022.

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	7.342.578,02	14,1%

Referência: JULHO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.541.000,00	4,9%

Referência: JULHO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **PROVISÃO DE CAIXA**. Essa separação tem o intuito de amenizar os efeitos da volatilidade do mercado, sobre os recursos utilizados no curto prazo, em casos de interrupção no Fluxo de caixa (repasse e outras receitas).

5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)								
Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	RECURSOS A LONGO PRAZO	3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.356.231,62	2,60%	44.821.535,80	85,92%
2		3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.823.305,32	5,41%		
3		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.251.018,93	8,15%		
4		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.665.732,65	8,94%		
5		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.594.197,68	10,72%		
6		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.566.429,93	6,84%		
7		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	809.241,97	1,55%		
8		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.711.500,12	7,12%		
9		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	418.581,82	0,80%		
10		2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.187.048,72	17,61%		
11		805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.232.672,76	2,36%		
12		805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.927.207,64	9,45%		
13		2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	386.646,49	0,74%		
14		2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	363.692,38	0,70%		
15		3823	006.000000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	574.327,01	1,10%		
16		3823	006.000000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	508.146,13	0,97%		
17		-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	445.554,63	0,85%		
18	PROVISÃO DE CAIXA	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.812.816,69	3,48%	7.342.578,02	14,08%
19		3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.215.156,16	2,33%		
20		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.240.632,19	2,38%		
21		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.843.696,18	5,45%		
22		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	47.693,67	0,09%		
23		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	179.668,61	0,34%		
24		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	2.914,52	0,01%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS					52.164.113,82	100%		

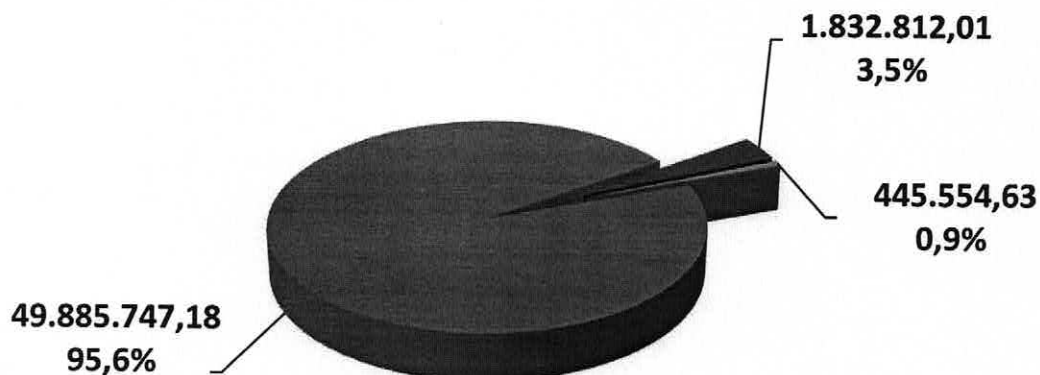
6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	49.885.747,18	95,6%
RENDA VARIÁVEL	1.832.812,01	3,5%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	445.554,63	0,9%
TOTAL	52.164.113,82	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR

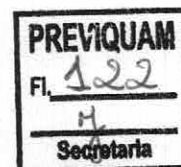
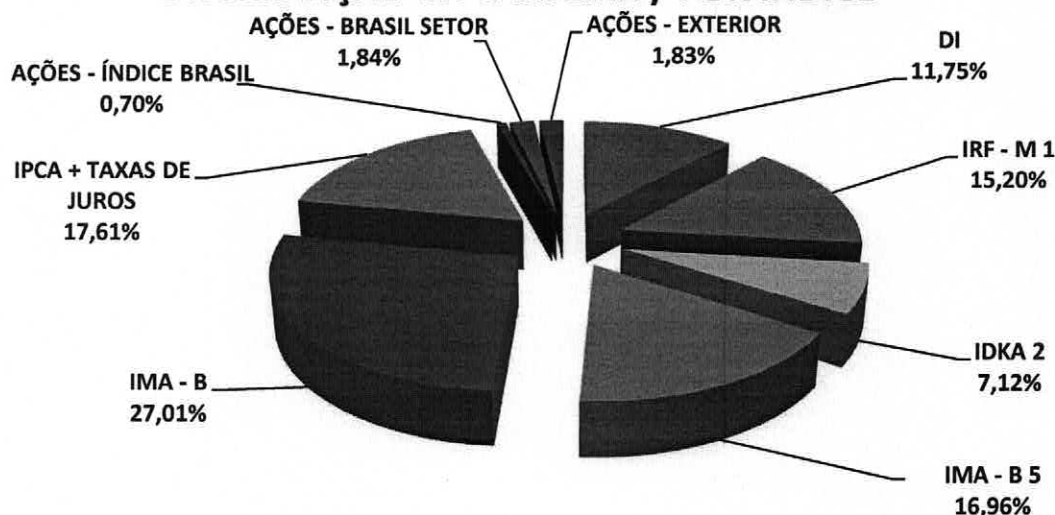


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	6.127.421,86	11,75%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	14.054.093,50	26,94%
IRF - M 1	7.926.671,64	15,20%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	12.556.769,71	24,07%
IDKA 2	3.711.500,12	7,12%			
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	8.845.269,59	16,96%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	14.087.835,25	27,01%
IRF - M	-	0,00%			
IMA - B	14.087.835,25	27,01%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	9.187.048,72	17,61%
IPCA + 5,00% a.a.	9.187.048,72	17,61%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	363.692,38	0,70%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	363.692,38	0,70%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	960.973,50	1,84%
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	574.327,01	1,10%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	386.646,49	0,74%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%	AÇÕES - EXTERIOR	953.700,76	1,83%
BDR - NÍVEL I	445.554,63	0,85%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	508.146,13	0,97%			
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	52.164.113,82	100,00%		52.164.113,82	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE

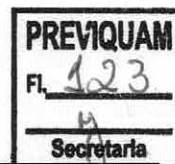
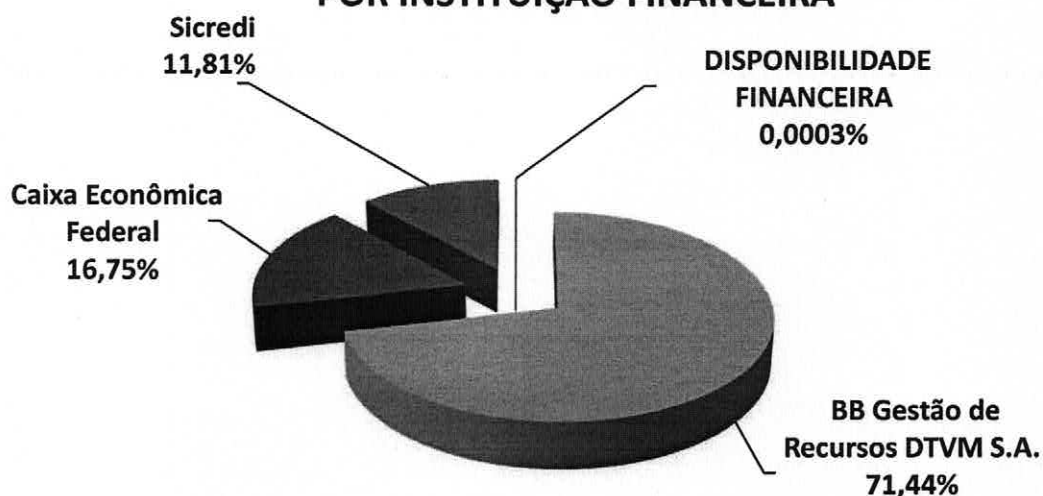


*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	37.268.695,86	71,44%
Caixa Econômica Federal	8.735.537,56	16,75%
Sicredi	6.159.880,40	11,81%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	130,58	0,0003%
TOTAL	52.164.244,40	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

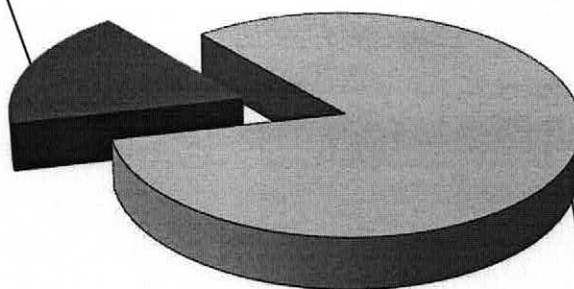


6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

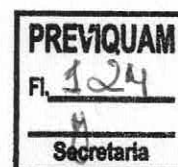
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	42.977.195,68	82,39%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	9.187.048,72	17,61%
TOTAL	52.164.244,40	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM DATA DE
CARÊNCIA E/OU
VENCIMENTO
17,61%



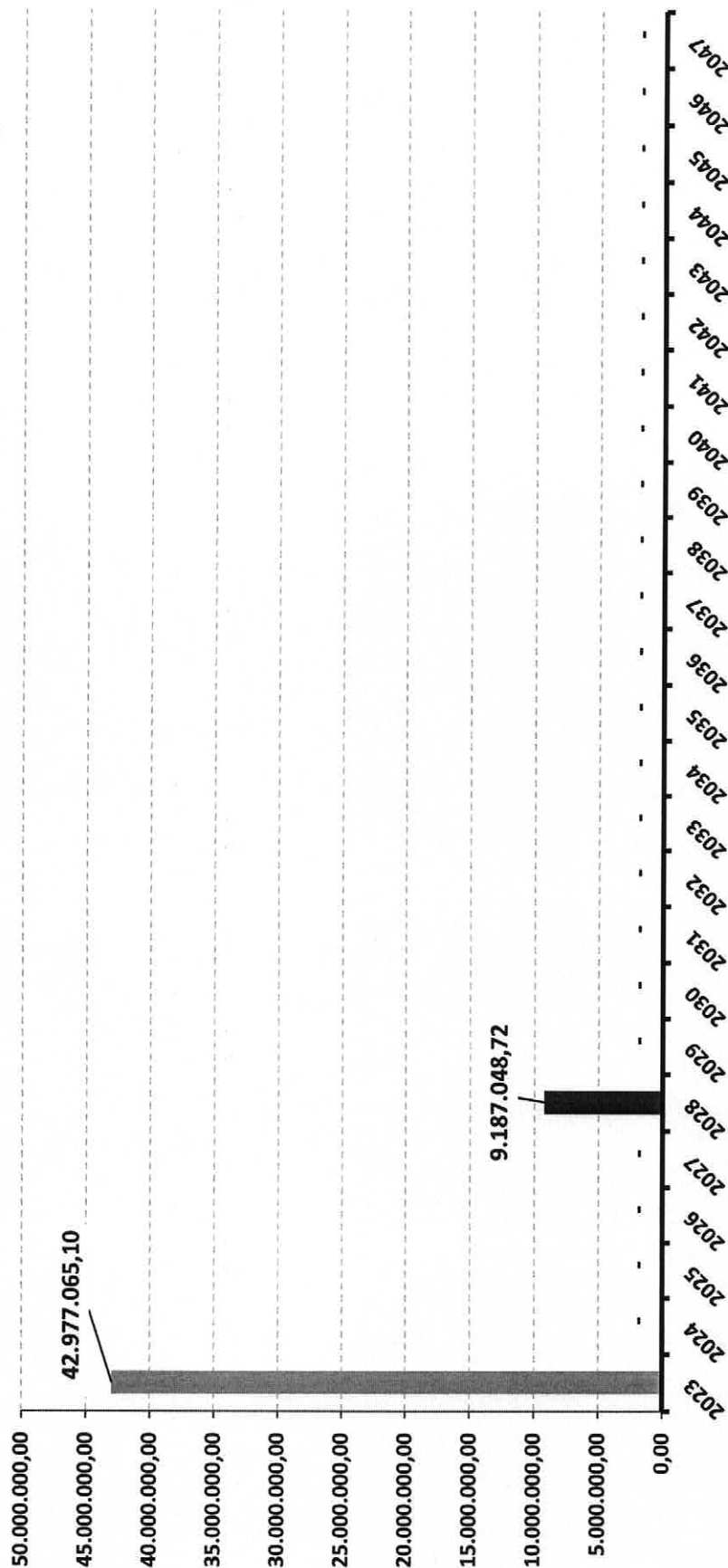
RECURSOS DISPONÍVEIS
PARA RESGATE NO ANO
82,39%



6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

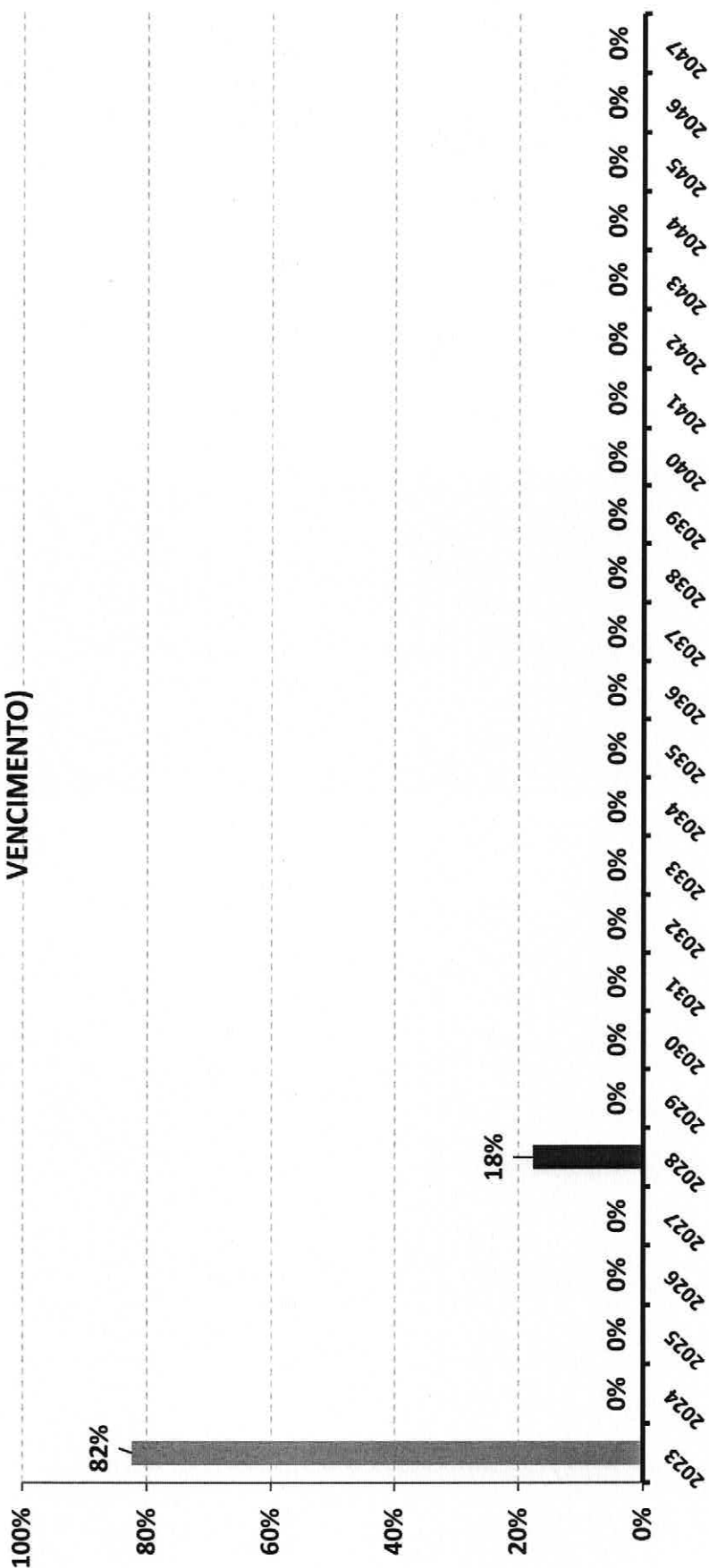
6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telephone: (65) 3621-8267

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	3.542.574.797,77	14.673.774.494,53	7.147.233.323,14	6.277.767.899,83
NÚMERO DE COTISTAS **	980	1126	1132	931
VALOR DA COTA **	2,599721813	2,916551466	3,363366283	3,557925607
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	02/09/2021	06/08/2018	05/02/2020	05/02/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	IMA-B	IMA-B	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	24/07/2005	09/03/2006	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.434.496.212,00	4.905.523.474,02	771.342.326,34	178.727.581,00
NÚMERO DE COTISTAS **	786	589	225	4669
VALOR DA COTA **	25,46209604	7,661597985	6,800250567	3,368331164
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	11/10/2017	23/05/2016	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF
CNPJ	30.518.554/0001-46	49.963.751/0001-00	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	IPCA + 5,00% a.a.	CDI	IRF-M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	10/05/2023	10/02/2006	28/05/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	100000	0,01	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100000	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	3 - Médio	2 - Baixo	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	476.932.765,95	195.578.345,98	13.970.526.845,65	7.409.323.495,01
NÚMERO DE COTISTAS **	30044	40	720	1184
VALOR DA COTA **	3,543564	1,034191954	5,114748	3,23034
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	26/04/2023	14/09/2022	25/09/2018
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I
CNPJ	11.060.913/0001-10	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	SMLL	S&P500	BDR
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/07/2010	01/11/2012	16/10/2018	24/06/2013
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	100	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0	100	100	100
RESGATE MÍNIMO	0	100	100	100
SALDO MÍNIMO	0	500	50	500
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	8.226.261.315,96	701.038.285,73	1.655.052.227,35	2.066.727.306,72
NÚMERO DE COTISTAS **	925	5925	6942	488
VALOR DA COTA **	3,990032	1,588454	1,940023	5,72523379
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/10/2019	17/12/2020	04/01/2021	03/11/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

5

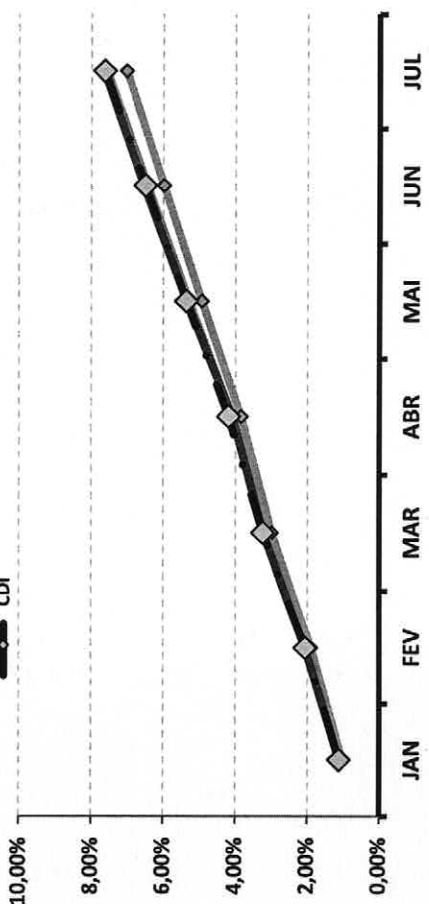
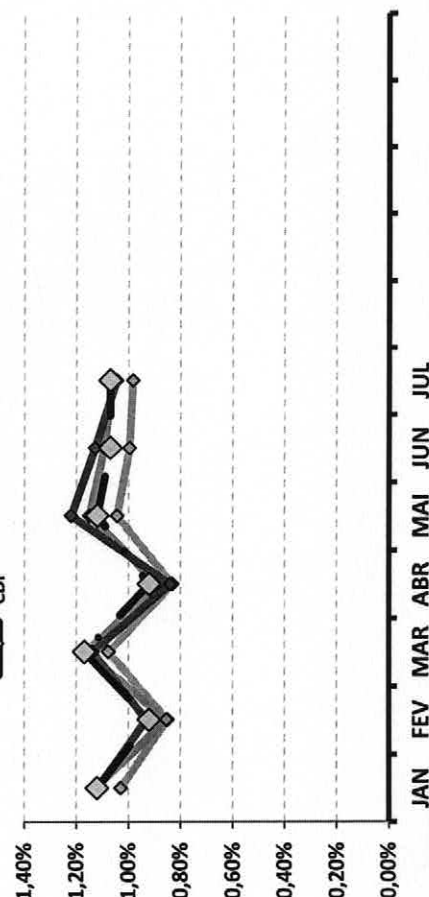
INFORMAÇÕES	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		
CNPJ	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15		
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa		
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa		
ÍNDICE	IRF - M 1	IMA - B		
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral		
DATA DE INÍCIO	27/02/2014	18/12/2009		
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.	0,18% a.a.		
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui	Não possui		
APLICAÇÃO INICIAL	50000	50000		
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000	5000		
RESGATE MÍNIMO	5000	5000		
SALDO MÍNIMO	50000	50000		
CARÊNCIA	Não possui	Não possui		
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)		
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	597.896.762,85	544.037.013,81		
NÚMERO DE COTISTAS **	370	353		
VALOR DA COTA **	2,2984037	4,5642558		
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/08/2020	22/12/2020		
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)		PREVIQUAM Fl. 131 Secretaria

* Definição da Instituição financeira. Quanto mais próximo do 5, maior o risco de mercado.

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.

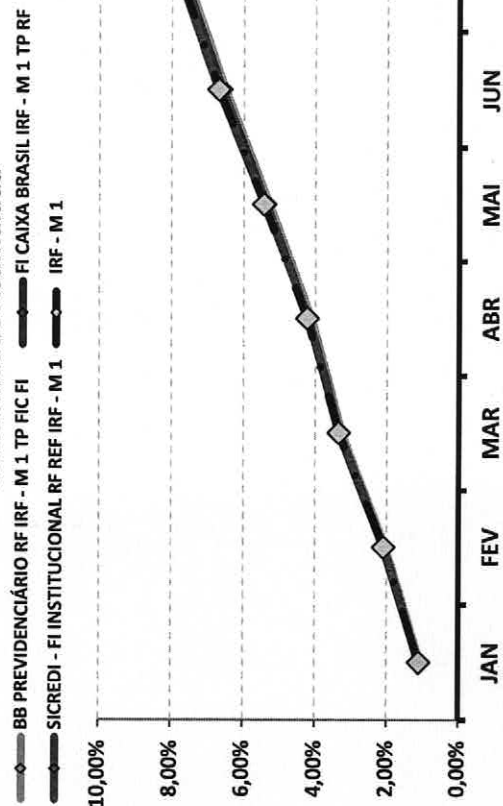


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao CDI

[illegible]



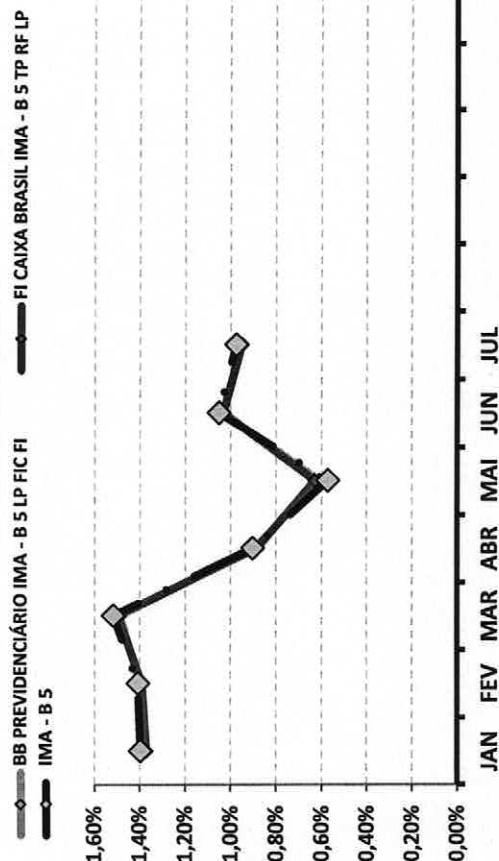
Rentabilidade Mensal



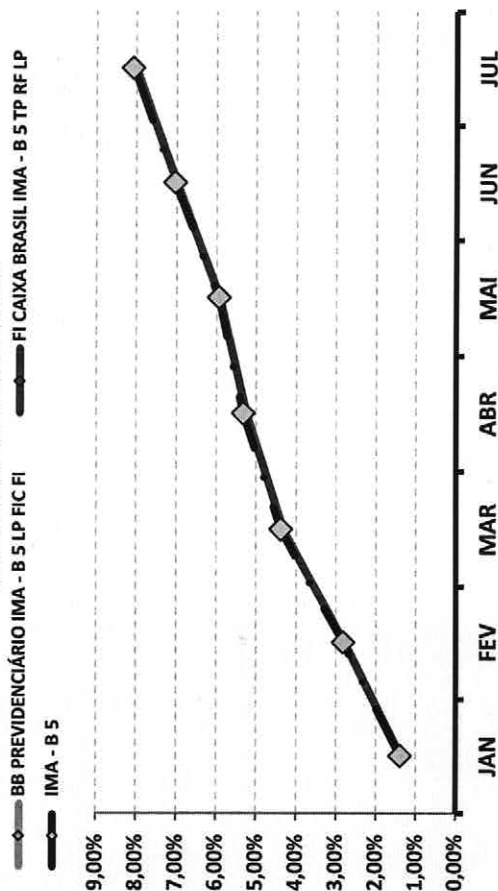
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	ACUMULADO
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	1,37%	1,40%	1,49%	0,89%	0,61%	1,03%	0,95%	8,01%
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1,37%	1,39%	1,50%	0,89%	0,63%	1,03%	0,95%	8,02%
IMA - B 5		1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	8,08%

Rentabilidade Mensal

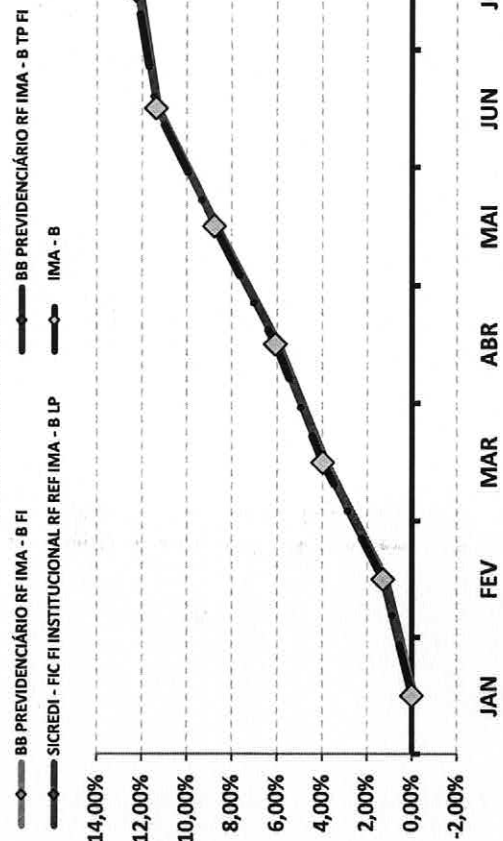
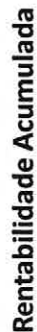


Rentabilidade Acumulada



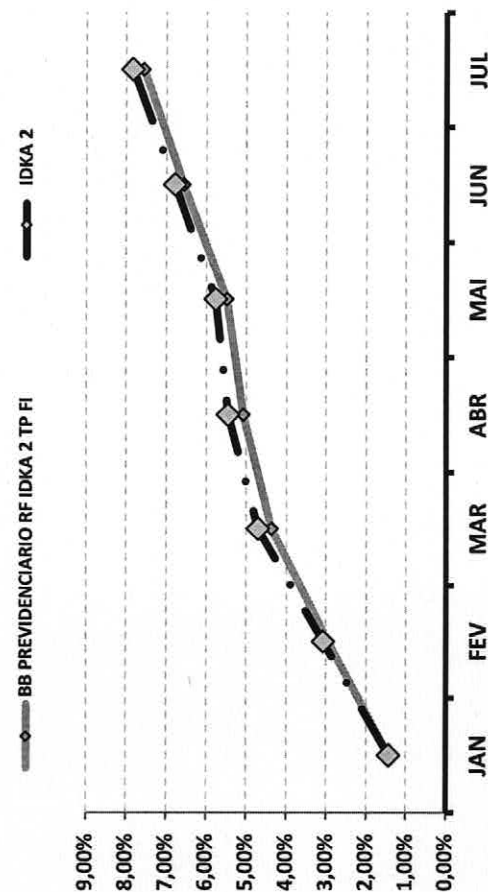


Rentabilidade Mensal





Rentabilidade Mensal



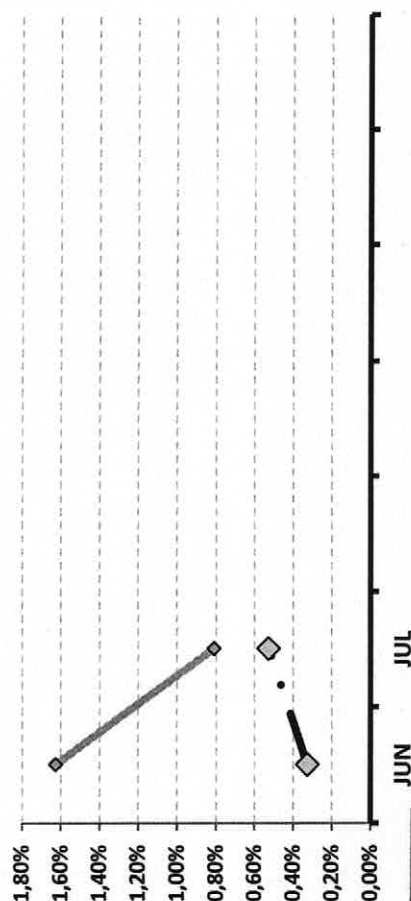
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	ACUMULADO
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	*	*	*	*	*	1,63%	0,81%	2,45%
	IPCA + 5,00% a.a.	*	*	*	*	*	0,33%	0,53%	0,86%

*O PREVIQUAM realizou a 1ª aplicação no fundo no dia 02 de junho/2023, respectivamente, por conta disso não há rentabilidade do fundo nos meses anteriores na carteira do RPPS.

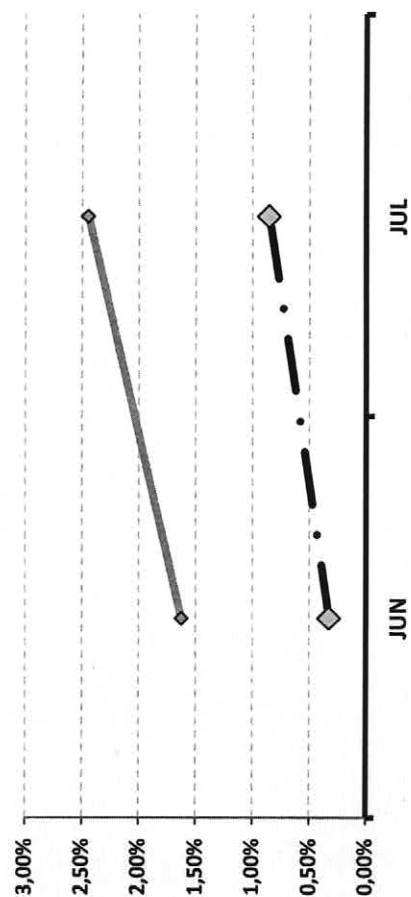
Rentabilidade Mensal

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI IPCA + 5,00% a.a.



Rentabilidade Acumulada

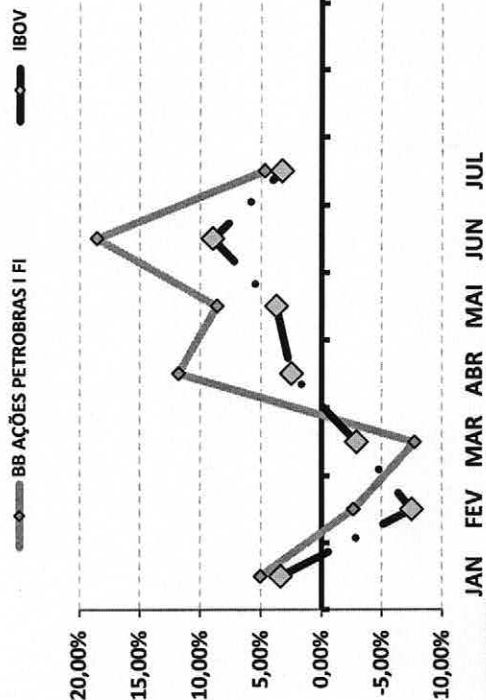
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI IPCA + 5,00% a.a.



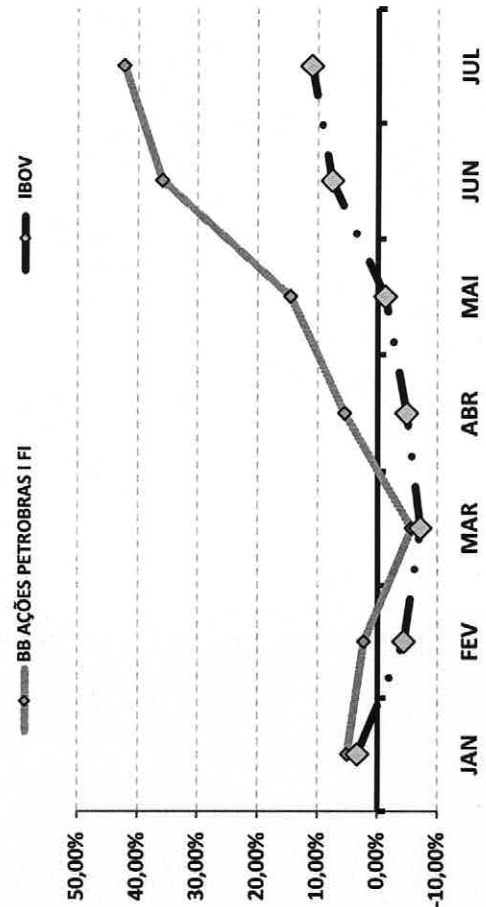
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IBOV

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	ACUMULADO
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS FI	5,05%	-2,65%	-7,74%	11,81%	8,64%	18,59%	4,69%	42,28%
	IBOV	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%	11,12%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

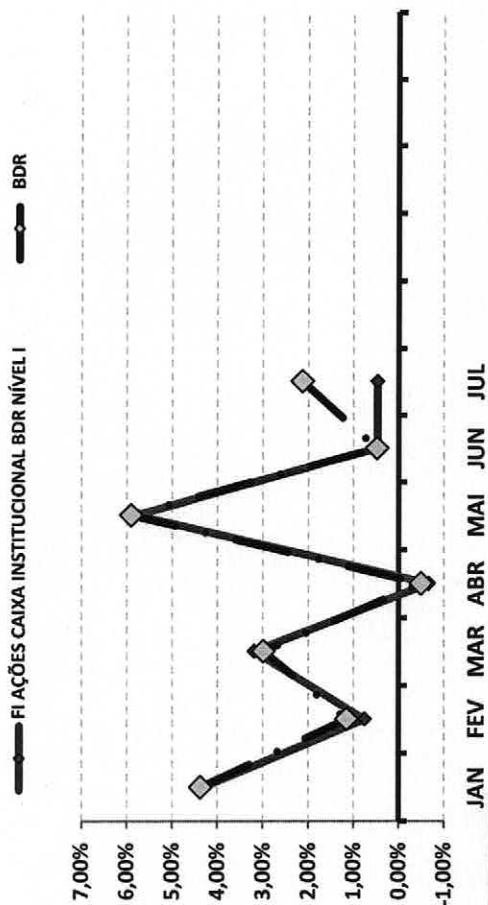


PREVIQUAM
Fl. 38
Secretaria

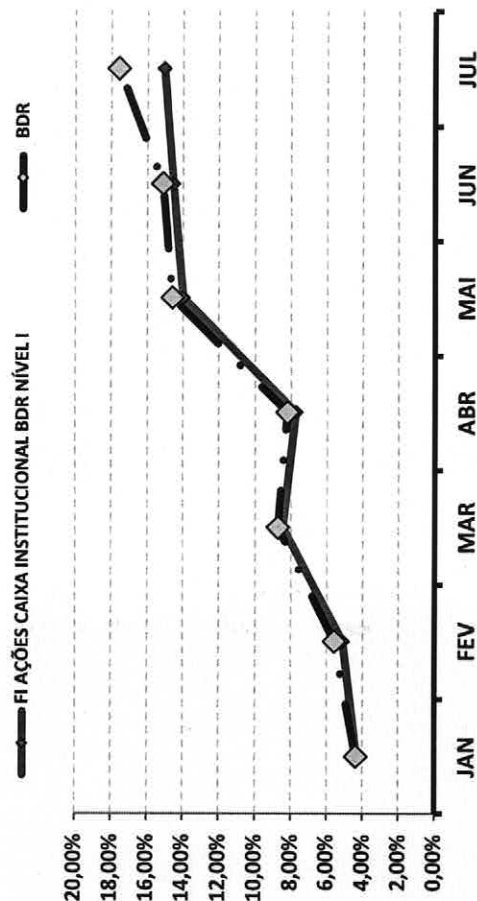
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao BDR

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	ACUMULADO
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,32%	0,75%	3,19%	-0,66%	5,80%	0,47%	0,47%	15,06%
	BDR	4,37%	1,15%	2,99%	-0,49%	5,90%	0,48%	2,13%	17,58%

Rentabilidade Mensal

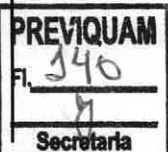
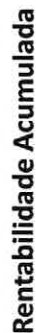


Rentabilidade Acumulada





Rentabilidade Mensal



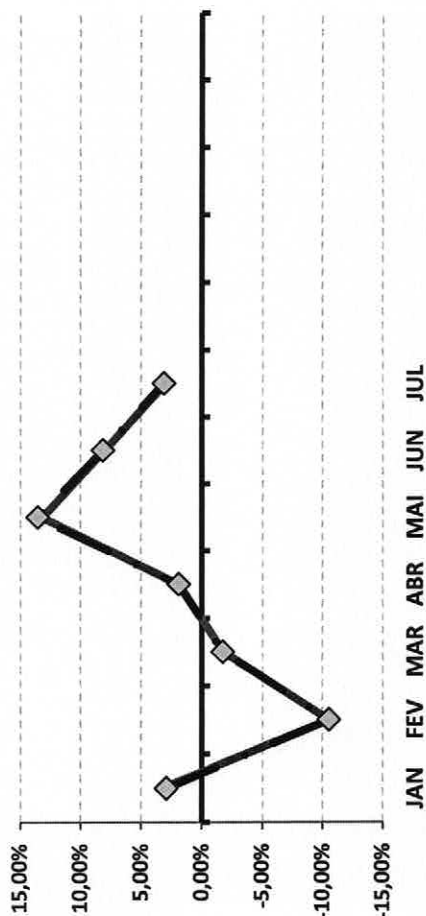
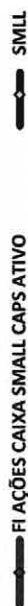
Av. José Monteiro de Figueiredo Nº 212 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Sala 401
Bairro Duque de Caxias - Cuiabá - MT CEP - 78043-300
www.atuarialconsultoria.com.br Telefone: (65) 3621-8267



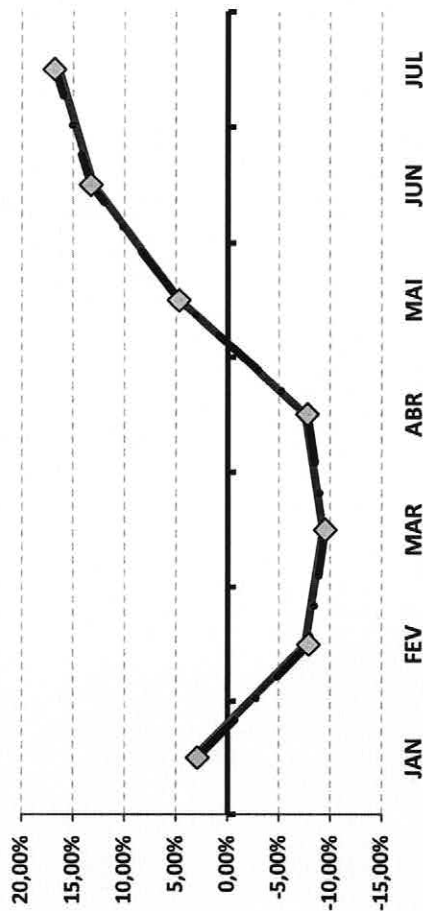
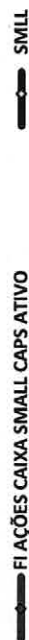
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao SMLL

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	ACUMULADO
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	3,30%	-10,52%	-1,83%	1,88%	13,18%	8,03%	2,97%	16,39%
	SMLL	2,92%	-10,52%	-1,73%	1,91%	13,54%	8,17%	3,12%	16,81%

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada

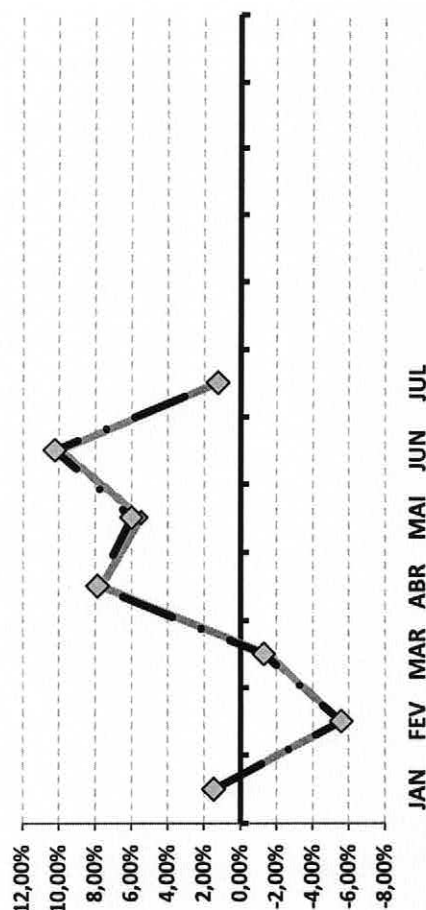


RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atrelados ao IFNC

CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	ACUMULADO
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1,43%	-5,55%	-1,49%	7,67%	5,48%	9,96%	1,29%	19,37%
	IFNC	1,46%	-5,57%	-1,29%	7,87%	6,00%	10,24%	1,26%	20,71%

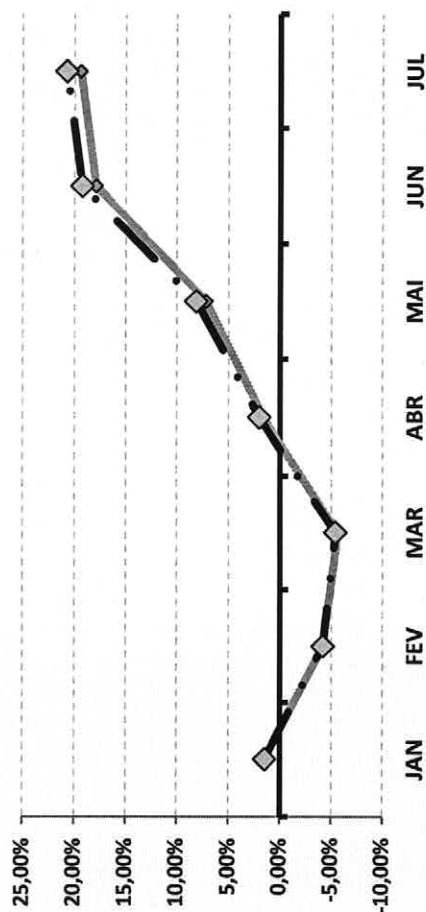
Rentabilidade Mensal

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI IFNC



Rentabilidade Acumulada

BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI IFNC



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%	1,60%	1,84%	1,00%
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%	1,12%	1,07%	1,07%
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%	3,74%	9,00%	3,26%
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%	0,64%	0,33%	0,53%

A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIQUAM NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$ 513.441,41

A META ATUARIAL NO MÊS DE JULHO FOI DE:

R\$ 271.175,59

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

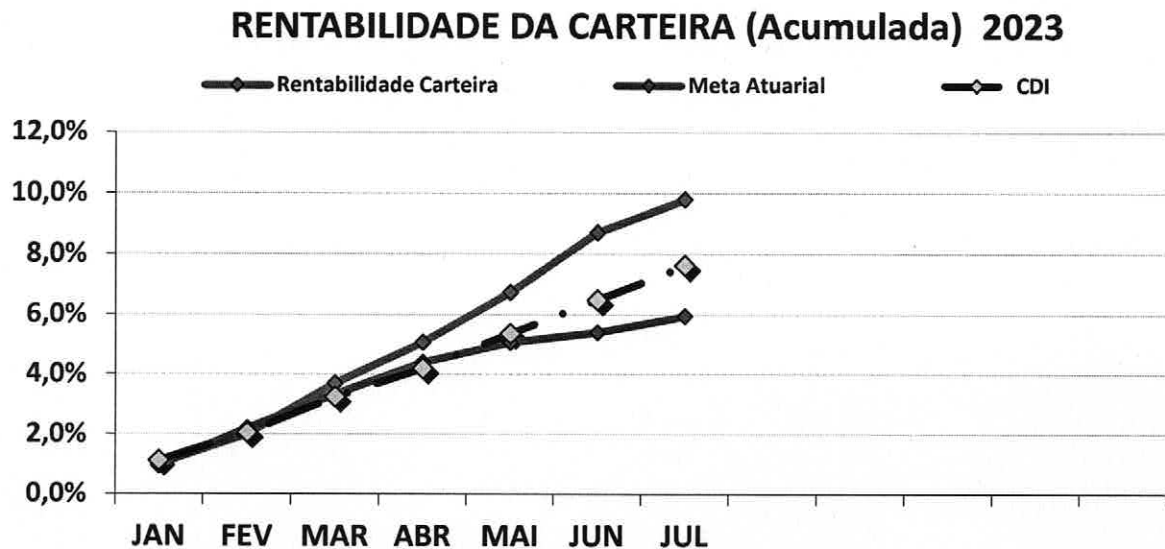
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%	6,74%	8,71%	9,80%	
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%	5,36%	6,49%	7,63%	
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%	-1,27%	7,61%	11,12%	
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%	5,06%	5,40%	5,96%	

RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 4.586.514,63

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.795.276,26

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 1.791.238,37

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

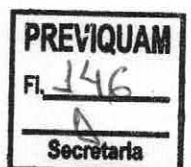
	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,99%	0,94%	1,12%
FEV	2,01%	2,20%	2,05%
MAR	3,69%	3,34%	3,24%
ABR	5,06%	4,39%	4,19%
MAI	6,74%	5,06%	5,36%
JUN	8,71%	5,40%	6,49%
JUL	9,80%	5,96%	7,63%

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 9,80% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,63% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 128,41% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIQUAM é de 9,80% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 5,96%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 164,49% sobre a Meta Atuarial.



10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Nas reuniões nos dias 1 e 2 de agosto de 2023, o COPOM decidiu reduzir a Taxa SELIC em 0,50%, para 13,25% a.a.. A decisão reflete o acúmulo de confiança para iniciar o ciclo gradual de flexibilização monetária diante da evolução do cenário econômico, concluindo que a decisão seria compatível com a convergência da inflação para a meta, seja no cenário usado como referência, quanto os demais cenários analisados na reunião.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais ainda mostram perspectiva de desaceleração gradual da atividade, com exceção do grande desempenho da agricultura no primeiro trimestre do ano. O ritmo de crescimento da atividade segue conforme como esperado pelo Comitê. Após os trimestres passados apresentarem maior ritmo, é possível observar retração quanto ao setor de comércio, estabilidade na indústria e certa acomodação no setor de serviços. Quanto ao consumidor, a inflação apresenta uma dinâmica benigna, principalmente sobre bens industriais e alimentos.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva ainda é incerta. Apesar da resiliência das economias avançadas, ainda existe a possibilidade de uma desaceleração mais brusca. Observa-se uma desinflação devido a pressões menores sobre as commodities após impactos iniciais da guerra da Ucrânia e normalizações dos setores produtivos, além de um recuo lento sobre os núcleos de inflação. Ainda existem incertezas sobre a inflação global. A recente interrupção na queda dos preços das commodities, os riscos associados a eventos climáticos, a guerra na Ucrânia e as políticas internacionais de preços do petróleo, indicam a possibilidade de novas pressões inflacionárias devido à oferta.

A principal mensagem do COPOM sobre a redução da Taxa Selic, é a melhora do quadro inflacionário, no entanto, ainda reforçando o objetivo de manter uma política monetária contracionista para reancoragem das expectativas e conversão da inflação no horizonte relevante. Levando em conta a conjuntura atual, marcada pelo processo desinflacionário mais lento e expectativas de inflação com reancoragem parcial, é esperado moderação quanto a condução da política monetária. Se as previsões se confirmarem, os membros do Comitê concordam de forma unânime que é apropriado prosseguir com uma redução da mesma proporção.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 11,75% a.a..

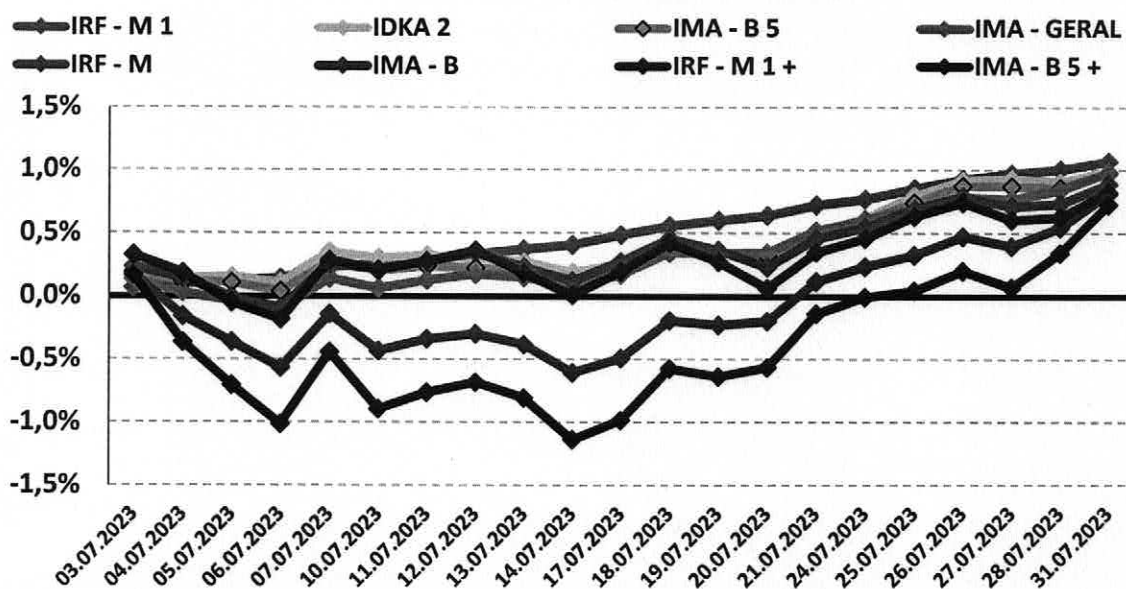
10.2-RENTA FIXA

O mês de julho foi de recuperação para os Subíndices IMA. O mês iniciou com desvalorização, principalmente dos ativos Arrojados de Longo Prazo. Apesar da desvalorização inicial, os índices recuperaram durante o mês e finalizaram de forma positiva.

O destaque fica por conta dos Ativos Moderados de Médio Prazo. Os índices IDKA 2 e IMA – B 5 iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,04%, respectivamente, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com retorno positivo de 0,98% e 0,97%. Dentre os demais índices que apresentaram recuperação durante o mês, destaca-se os índices Arrojados de Longo Prazo IMA – B e IMA – B 5+ que, nas primeiras semanas do mês, chegaram a rentabilizar -0,61% e -1,14%, respectivamente, e fecharam o mês com rentabilidade positiva de 0,81% e 0,73%.

PERFIL	Conservad.	Moderado			(do menos) Arrojado (para o mais)			
ÍNDICE	IRF – M 1	IDKA 2	IMA – B 5	IMA – GERAL	IRF – M	IMA – B	IRF – M 1+	IMA – B 5+
JULHO	1,07%	0,98%	0,97%	0,98%	0,89%	0,81%	0,82%	0,73%
Acumulado/2023	7,81%	7,84%	8,08%	9,70%	10,59%	12,27%	12,33%	15,74%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

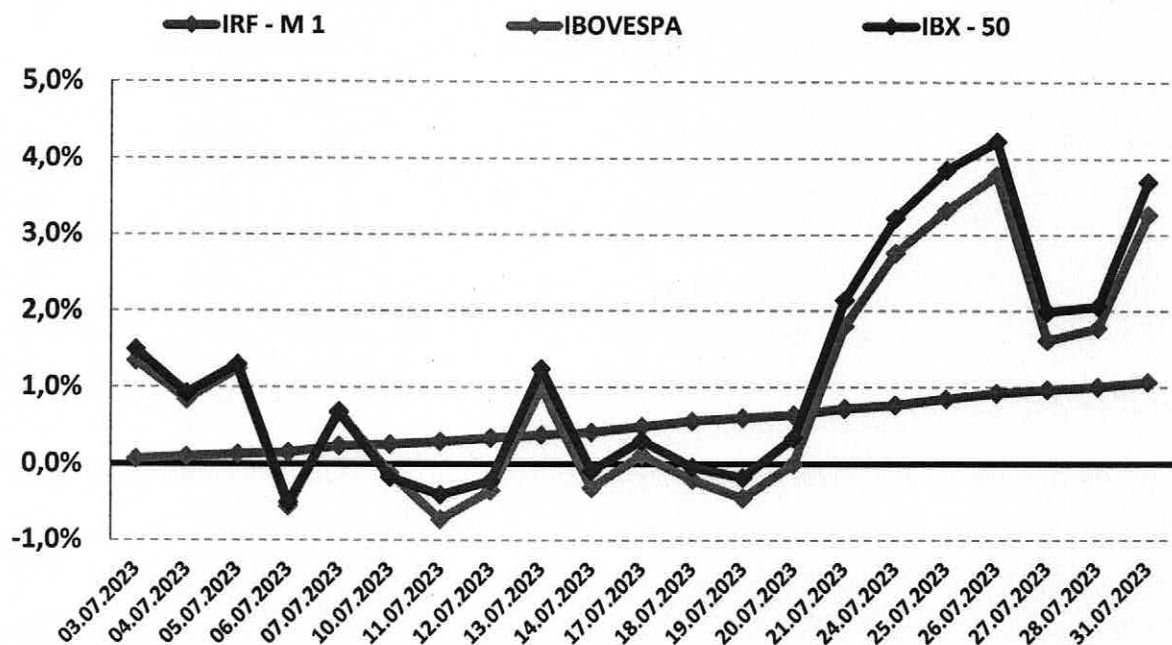
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de julho com desvalorização ainda na primeira semana, oscilando durante o mês, mas apresentando valorização na última semana do mês e finalizando de forma positiva. A perspectiva de cortes nos juros e a elevação da nota de classificação de risco do Brasil pela Fitchs, fizeram com que ações ligadas a economia local tomassem força e corroborassem para o fechamento de forma positiva no mês.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 3,26% aos 121.942,98 pontos. O índice acumula a variação positiva de 11,12% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,70% aos 20.139,82 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 8,84% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores de Siderurgia e Minério (Vale) negociadas na B3, com valorização de 8,92% e 7,47%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	MAIORES DESEMPENHOS	
			SIDERURGIA	VALE
JULHO	1,07%	3,26%	8,92%	7,47%
Acumulado/2023	7,81%	11,12%	3,13%	-21,20%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



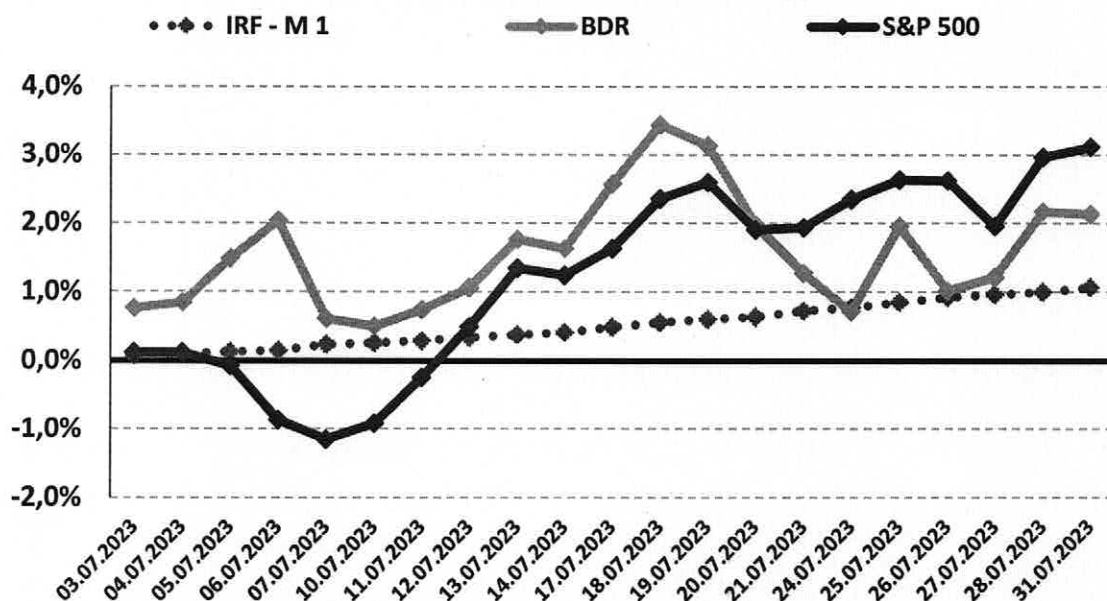
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou valorização no mês de julho. O índice BDR iniciou com valorização, perdendo força na última semana do mês, mas ainda finalizando o mês de forma positiva. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, se recuperando de forma expressiva e finalizando positivamente o mês.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 2,13% com cotação de R\$ 13.012,89. O índice acumula uma variação positiva de 17,58% no ano. O índice S&P 500 que representa as 500 maiores empresas negociadas na Bolsa mundialmente, finalizou o mês com uma variação positiva de 3,11% com cotação de R\$ 4.588,96. O índice acumula uma variação positiva de 19,52% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF - M 1	BDR	S&P 500
JULHO	1,07%	2,13%	3,11%
Acumulado/2023	7,81%	17,58%	19,52%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de julho/2023 (0,12%), apresentou aumento da inflação e considerável elevação em relação ao mês anterior (junho/2023 = -0,08%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,99%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 3,99%, acima dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 3,16%.

Em julho de 2022, o IPCA havia ficado em -0,68%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo TRANSPORTES cujo índice apresentou inflação de 1,50%, influenciado pelo aumento nos preços da gasolina.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo HABITAÇÃO, cujo índice apresentou deflação de -1,01% do IPCA, influenciado pela energia elétrica residencial.



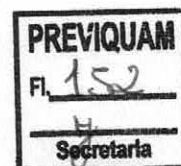
11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de julho, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,46%, uma redução em relação ao mês anterior (junho/2023 = -0,14%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram a Banana-prata (4,44% a.m. e -4,98% a.a.), Refrigerante e água mineral (1,06% a.m. e 4,96% a.a.) e Lanche (0,49% a.m. e 5,64% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram o Feijão-carioca (rajado) (-9,24% a.m. e -4,90% a.a.), o Óleo de soja (-4,77% a.m. e -28,12% a.a.) e a Alcatra (-3,71% a.m. e -11,50% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - MS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,53%), enquanto Belo Horizonte - MG apresentou deflação de -0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,12%.

Em 2023, Porto Alegre - MS é a capital que apresenta a maior inflação (3,36%), enquanto São Luiz - MA apresenta inflação de 0,96%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,99%.



1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 25,84% do IPCA, é o maior peso entre os 9 grupos pesquisados pelo IBGE. 1% de alta dos preços deste grupo, tem uma representatividade maior do que o grupo Comunicação, por exemplo, que representa 3,74% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de julho foi marcado pela passagem de alta de juros para níveis mais estáveis mesmo que ainda elevadas. Nos EUA, o FED aumentou a taxa de juros em 0,25%, ficando em 5,5% na última reunião de política monetária e descrevendo o ritmo de crescimento da economia de “modesto” para “moderado.” O FED ainda enfatizou que as novas decisões referentes a novos aumentos na taxa de juros, dependerão dos dados nos próximos meses em relação ao mercado de trabalho e a inflação. Na zona do Euro, o Banco Central Europeu deixou aberta a possibilidade de novos aumentos na taxa de juros. Foi reconhecida a desaceleração da atividade econômica e do crédito, assim como condições financeiras mais restritas e mudanças sobre as expectativas sobre o mercado de trabalho e à inflação. Na China, foi adotado estímulos em setores como imobiliário e o de infraestrutura após as baixas expectativas sobre o crescimento econômico. A expectativa de uma recuperação liderada pelo consumo ainda não ocorreu, e a desaceleração global do consumo afeta os setores industriais exportadores. Na América Latina, foi iniciado o ciclo de redução das taxas de juros em diversos países. O Chile e Brasil fizeram cortes significativos, enquanto Uruguai, República Dominicana e Costa Rica também reduziram suas taxas. No Peru, o possível impacto do El Niño na inflação pode atrasar o início dos cortes de juros. No México, a atividade econômica superou as expectativas, mas a inflação ainda se encontra acima da meta, diminuindo as expectativas de cortes de juros no curto prazo.

BRASIL

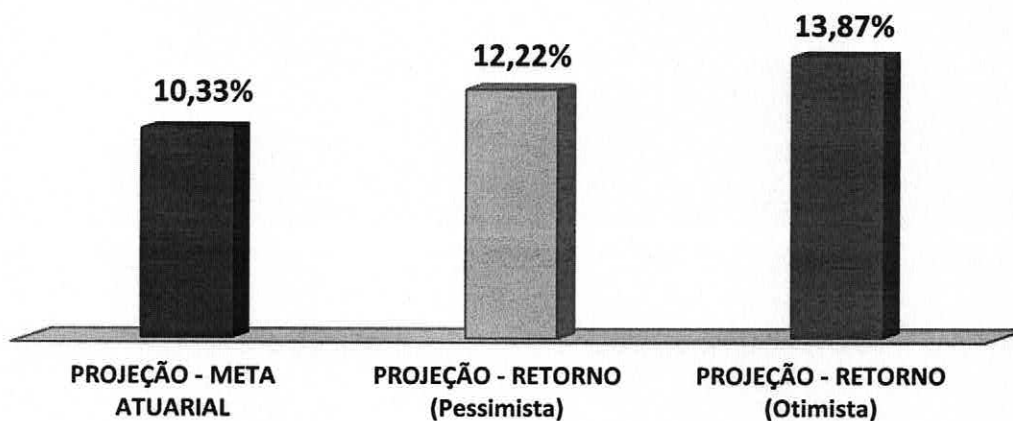
No mês de julho, foi iniciado o ciclo de afrouxamento monetário devido à queda da inflação atual, expectativas inflacionárias menores, redução dos prêmios de risco e desaceleração gradual da atividade econômica. A aprovação do novo regime fiscal e a manutenção da meta de inflação em 3,0% reduziram os riscos domésticos, levando a melhorias nas avaliações da S&P e Fitch e resultando em uma valorização do Real em relação a outras moedas emergentes. O avanço da reforma tributária e a agenda de recomposição fiscal têm potencial para diminuir ainda mais os riscos na economia do país. O Banco Central começou a reduzir a taxa de juros projetando que a taxa Selic atingirá 9,25% aproximadamente na metade de 2024. Embora a decisão sobre a magnitude do corte tenha sido dividida nesta reunião, é indicado consenso para que os próximos cortes tenham a mesma amplitude.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 11/08/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,84% e a Meta Atuarial aproximadamente em 10,33%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 20, a carteira deverá rentabilizar entre 12,22% a 13,87% no final do ano, conseguindo cumprir a Meta Atuarial Projetada.

Projeção da Carteira



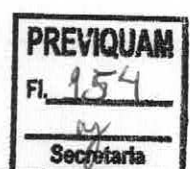
As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na **Resolução CMN 4.963/2021**, tendo presente as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

É o Parecer.

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA




Igor França Garcia
Atuário MIBA/RJ 1.659
Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM



3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.179.536,94	8,01%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	64,83%	SIM
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.215.156,16	2,33%	SIM			
3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.812.816,69	3,48%	SIM			
4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.187.048,72	17,61%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.566.429,93	6,84%	SIM			
6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.665.732,65	8,94%	SIM			
7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	3.711.500,12	7,12%	SIM			
8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.478.842,72	10,50%	SIM			
9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.927.207,64	9,45%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	30,8%	SIM
10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.232.672,76	2,36%	SIM			
11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.594.197,68	10,72%	SIM			
12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.023.364,79	5,80%	SIM			
13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.291.240,38	2,48%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			49.885.747,18	95,63%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

8

RENDA VARIÁVEL								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	574.327,01	1,10%	SIM			
15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	363.692,38	0,70%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,5%	SIM
16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	386.646,49	0,74%	SIM			
17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	508.146,13	0,97%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,0%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.832.812,01	3,51%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	445.554,63	0,85%	SIM	Fundos de Ações BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,9%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			445.554,63	0,85%			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
19	Caixa Econômica Federal	130,58 0,0003%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		130,58 0,0003%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	49.885.747,18 95,63%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.832.812,01 3,51%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	445.554,63 0,85%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	130,58 0,000%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		52.164.244,40 100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO

3.2-ENQUADRAMENTO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS FUNDOS

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	Patrimônio Líquido do Fundo de Investimento	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	Enquadrado?
1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.179.536,94	8.226.261.315,96	0,051%	-
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.215.156,16	7.409.323.495,01	0,016%	-
3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.812.816,69	13.970.526.845,65	0,013%	-
4	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	9.187.048,72	195.578.345,98	4,697%	-
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	3.566.429,93	4.905.523.474,02	0,073%	-
6	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	4.665.732,65	5.434.496.212,00	0,086%	-
7	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	3.711.500,12	6.277.767.899,83	0,059%	-
8	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.478.842,72	7.147.233.323,14	0,077%	-
9	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.927.207,64	544.037.013,81	0,906%	SIM
10	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.232.672,76	597.896.762,85	0,206%	SIM
11	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	5.594.197,68	771.342.326,34	0,725%	SIM
12	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	3.023.364,79	14.673.774.494,53	0,021%	SIM
13	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	1.291.240,38	3.542.574.797,77	0,036%	SIM
14	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	574.327,01	701.038.285,73	0,082%	SIM
15	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	363.692,38	476.932.765,95	0,076%	SIM
16	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	386.646,49	178.727.581,00	0,216%	SIM
17	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	508.146,13	1.655.052.227,35	0,031%	SIM
18	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	445.554,63	2.066.727.306,72	0,022%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO			52.164.113,82			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)			130,58			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			52.164.244,40			

* PL - Patrimônio Líquido.

PREVIAN
Fl. 159
Secretaria

3.3-ENQUADRAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE RECEBEM COTAS DE FI

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI		100,00%	4.665.732,65	8,94%	5.434.496.212,00	0,086%	SIM		
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	4.665.732,65	8,94%	7.241.765.728,76	0,06%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações	64,8%
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	5.478.842,72	10,50%	7.147.233.323,14	0,077%	SIM	Compromissas das, Art. 7, I, b (100%)	
	BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	5.478.842,72	10,50%	7.147.267.517,16	0,08%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		100,00%	4.927.207,64	9,45%	544.037.013,81	0,906%	SIM		
	FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	4.927.207,64	9,45%	711.913.458,93	0,69%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		100,00%	3.023.364,79	5,80%	14.673.774.494,53	0,021%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	30,8%
	BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	3.023.364,79	5,80%	27.767.251.779,03	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI		100,00%	1.291.240,38	2,48%	3.542.574.797,77	0,036%	SIM		
	BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	1.291.240,38	2,48%	89.748.209.784,00	0,00%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	574.327,01	1,10%	701.038.285,73	0,082%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,55%	3.147,31	0,01%	15.643.697.543,73	0,00002%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,5%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	386.646,49	0,74%	178.727.581,00	0,216%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,00%	386.646,49	0,74%	235.682.374,48	0,16%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	445.554,63	0,85%	2.066.727.306,72	0,022%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,9%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,97%	4.339,70	0,01%	15.643.697.543,73	0,00003%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9524210	3,9900320	339.904,948264	0,000000	0,000000	339.904,948264
2	3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,1960990	3,2303400	376.169,743276	0,000000	0,000000	376.169,743276
3	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,9524210	3,9900320	707.589,645226	0,000000	0,000000	707.589,645226
4	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,0618220	5,1147480	354.429,326818	0,000000	0,000000	354.429,326818
5	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3281370	3,3633663	1.263.917,923183	0,000000	0,000000	1.263.917,923183
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,1488140	2,5997218	382.614,168924	271.092,438395	176.489,320998	477.217,286321
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8858309	2,9165515	975.020,056895	0,000000	0,000000	975.020,056895
8	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5744071	2,5997216	16.211,915438	2.190,855351	57,087492	18.345,683297
9	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,8858309	2,9165514	61.603,101000	0,000000	0,000000	61.603,101000
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	25,2224468	25,4620961	183.242,284536	0,000000	0,000000	183.242,284536
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,7482716	6,8002506	822.645,817089	0,000000	0,000000	822.645,817089
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,6058233	7,6615980	465.494,266284	0,000000	0,000000	465.494,266284
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3281370	3,3633663	195.595,740132	45.009,030670	0,000000	240.604,770802
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,5246772	3,5579256	1.043.164,060633	0,000000	0,000000	1.043.164,060633
15	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,3281369	6,7267326	129.131,978957	0,000000	4.678,742436	124.453,236521
16	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5744073	2,5997255	1.022,328511	210,196743	111,437671	1.121,087583
17	805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2728453	2,2984037	536.316,904887	0,000000	0,000000	536.316,904887
18	805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,5277426	4,5642558	1.079.520,485307	0,000000	0,000000	1.079.520,485307
19	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,3254702	3,3683312	114.788,739277	0,000000	0,000000	114.788,739277
20	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	3,3846780	3,5435640	146.244,098444	0,000000	43.609,468488	102.634,629956
21	3823	006.000000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,5426430	1,5884540	361.563,511157	0,000000	0,000000	361.563,511157
22	3823	006.000000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,8718820	1,9400230	261.927,888094	0,000000	0,000000	261.927,888094
23	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,6066105	5,7252338	77.822,957998	0,000000	0,000000	77.822,957998

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (30/06/2023).

** Informação baseada no último dia útil do mês (31/07/2023).

3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	37.268.695,86	1.463.885.720.952,18	0,0025%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.735.537,56	494.405.534.755,98	0,0018%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.159.880,40	87.571.650.405,47	0,0070%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		52.164.113,82			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		130,58			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		52.164.244,40			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: JULHO



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

ANEXO XLV

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT.

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

MÊS/ANO: JUHO DE 2023

Nº DO ITEM	DOCUMENTOS/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSENCIA
2	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS8 (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
3	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
4	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO-CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI N.º 10.887/04);	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
5	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL, QUANDO SE APLICAR	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
10	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS N.º 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS N.º 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
17	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMEROS DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
18	JUTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
27	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS GONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

34	DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
35	DEMONSTRATIVO DAS Ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
36	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO N.º 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N.º 3.970/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA CMN N.º 3.922, DE 25/11/10;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
38	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
39	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTO CONSTANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS SE HOUVER;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
42	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
45	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REALIUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI N.º 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS N.º 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO FAMILIA, SALÁRIO MATERNIDADE E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54	NÃO OCORREU NO PERÍODO.



ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

	E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3,, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS N.º , DE 10 DE JULHO DE 2014;	
--	--	--

31/07/2023


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
Contador CRC MT 011094/O-8

