



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

# AGOSTO 2024

**INDICE**  
**BALANCETE DE AGOSTO DE 2024**

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;	002 A 004
6	BALANCETE FINANCEIRO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	005
7	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	006 A 009
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO XXXI;	010
9	DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, CONFORME ANEXO XXXII;	011 A 012
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 MENSAS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	013
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	*
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	*
14	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAS, NESSA ORDEM;	014 A 065
15	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	066 A 068
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;	069 A. 077
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;	078

18	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	079
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;	080 A 082
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 MENSAS 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 MENSAS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	083 A 084
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	*
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	*
26	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA UNIDADE GESTORA DO RPPS;	085
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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	*
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	*
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	*
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	*
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 MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	*
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS 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);	086
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;	087
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;	088 A 092
44	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI;	093 A 097
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/SPPS 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/SPPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
47	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS, CONFORME ANEXO XXXIX;	098
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.	100
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	099

	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;	101 A 104
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	105 A 111
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;	112 A 164
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);	119 A 126
54	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	165 A 168



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 093/2024**


São José dos Quatro Marcos – MT, 18 de Setembro de 2024.

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 **AGOSTO DE 2024**.

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 094/2024**

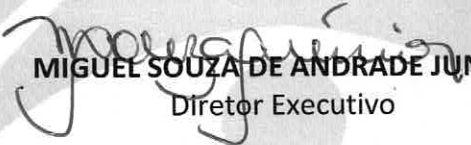
São José dos Quatro Marcos – MT, 18 de Setembro de 2024.

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 **AGOSTO DE 2024** 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 095/2024**

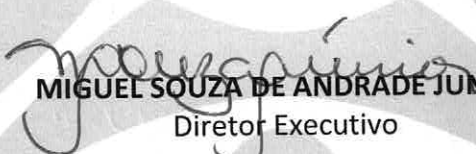
São José dos Quatro Marcos - MT, 18 de Setembro de 2024.

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 **AGOSTO DE 2024** 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



**DECRETO N.º 140, DE 13 DE AGOSTO DE 2024.**

SÚMULA: “Dispõe sobre alteração do Decreto n.º 136 de 30 de Agosto de 2021, que dispõe sobre a nomeação do Conselho Curador e Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Previdência Social de São José dos Quatro Marcos - MT”.

O Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, Sr. **JAMIS SILVA BOLANDIN** no uso das atribuições legais e nos termos da Lei Complementar nº 006/2005 e alterações posteriores, em especial a Lei Complementar n.º 032/2013,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Altera o Artigo 2º do Decreto nº 136 de 30 de Agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação.

“Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares e suplentes para composição do **Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Previdência Social – PREVIQUAM** – constituído conforme a seguir:”

**I – Membros do Conselho Fiscal:**

**Titulares:**

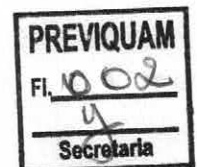
**Luciene Soares Bonfim Ricci**

**Maria do Carmo Silva**

**Pedro Rodrigues da Silva**

**Suplentes:**

**Celia Dias Rodrigues**



**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 05 de Julho de 2024, revogadas as disposições em contrário.




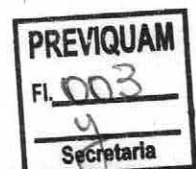
ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**



Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos 13 dias do mês de Agosto de 2024.

  
**JAMIS SILVA BOLANDIN**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

**PREVIQUAM  
DECRETO N.º 140 DE 13 DE AGOSTO DE 2024**

**DECRETO N.º 140, DE 13 DE AGOSTO DE 2024.**

SÚMULA: "Dispõe sobre alteração do Decreto n.º 136 de 30 de Agosto de 2021, que dispõe sobre a nomeação do Conselho Curador e Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Previdência Social de São José dos Quatro Marcos - MT".

O Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, Sr. **JAMIS SILVA BOLANDIN** no uso das atribuições legais e nos termos da Lei Complementar n.º 006/2005 e alterações posteriores, em especial a Lei Complementar n.º 032/2013,

**DECRETA:**

**Art. 1º.** Altera o Artigo 2º do Decreto n.º 136 de 30 de Agosto de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação.

"Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros titulares e suplentes para composição do **Conselho Fiscal do Fundo Municipal de Previdência Social – PREVIQUAM** – constituído conforme a seguir:"

**I – Membros do Conselho Fiscal:**

**Titulares:**

**Luciene Soares Bonfim Ricci**

**Maria do Carmo Silva**

**Pedro Rodrigues da Silva**

**Suplentes:**

**Celia Dias Rodrigues**

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 05 de Julho de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos 13 dias do mês de Agosto de 2024.

**JAMIS SILVA BOLANDIN**

Prefeito Municipal



## REQUERIMENTO DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO

Ilustríssimo Senhor Diretor Executivo Previquam

Fatima Almorone de Azevedo Botelho, servidora pública municipal, portadora da identidade n.º 1531258-5 SSP/MT, CPF n.º 486.919.501-10, exercendo a função de conselheira suplente do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência Social dos Servidores de São Jose dos Quatro Marcos - MT, requer a Vossa Senhoria afastamento, a título de desincompatibilização, por está concorrendo ao cargo eletivo de vereador no município de São Jose dos Quatro Marcos - MT, nos termos da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, no pleito de 2024, a partir de 06 de Julho de 2024, até 06 de Outubro de 2024, a Ata da Convenção e lista de aprovados, seguirá para se fazer anexo em período próprio, conforme calendário eleitoral.

Ressalto ainda que estou ciente da obrigatoriedade de entregar o Registro de Candidatura, expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral, ao Órgão/Setorial de Recursos Humanos, no prazo previsto, bem como informar eventual impugnação de minha candidatura.

São Jose dos Quatro Marcos - MT, 04 de Julho de 2024.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

*Fatima Almorone de Azevedo Botelho*

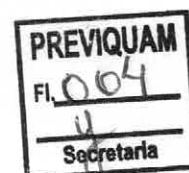
**Fatima Almorone de Azevedo Botelho**

CPF: 486.919.501-10

*Recebi em 04/07/2024*

*Miguel Souza de Andrade Junior*

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



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

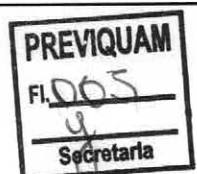
## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.827.593,55</b>	<b>7.868.245,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>565.764,36</b>	<b>4.497.231,63</b>
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>529.192,69</u>	<u>2.242.386,13</u>	09 Previdência Social	565.764,36	4.497.231,63
12 CONTRIBUIÇÕES	519.136,89	2.160.854,15	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>64.354,77</b>	<b>606.554,98</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80	81.531,98	<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>2.150,00</u>	<u>59.507,78</u>
<u>RECEITAS INTRA-ORÇAM</u>	<u>1.298.400,86</u>	<u>5.625.859,59</u>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.531,89
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.298.400,86	5.625.859,59	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.150,00	56.975,89
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>73.056,53</b>	<b>557.898,96</b>	<u>CONSIGNACOES</u>	<u>62.204,77</u>	<u>547.047,20</u>
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>73.056,53</u>	<u>557.898,96</u>	9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	747,97	5.983,76
9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	747,97	5.983,76	9003 CONSIGNADOS SICREDI	17.562,58	126.406,67
9003 CONSIGNADOS SICREDI	17.562,58	126.406,67	9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM		53.404,14
9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	9.067,70	62.471,84	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN		12.223,77
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.784,06	14.007,83	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	423,60	3.388,80
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	423,60	3.388,80	9008 ISSQN	284,35	1.811,79
9008 ISSQN	284,35	1.811,79	9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	26.143,10	199.525,18
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26.143,10	199.525,18	9011 I.R.R.F	16.754,68	140.725,10
9011 I.R.R.F	16.754,68	140.725,10	9017 CONSIGNADO SICOOB	288,49	3.577,99
9017 CONSIGNADO SICOOB	288,49	3.577,99	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>630.119,13</b>	<b>5.103.786,61</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.900.650,08</b>	<b>8.426.144,68</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>40.358.747,18</b>	<b>40.358.747,18</b>
=> SALDO ANTERIOR	39.088.216,23	37.036.389,11	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.974,61	12.974,61
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.992,39	322.946,52	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.345.772,57	40.345.772,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.086.223,84	36.713.442,59	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>40.358.747,18</b>	<b>40.358.747,18</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>39.088.216,23</b>	<b>37.036.389,11</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>40.988.866,31</b>	<b>45.462.533,79</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>40.988.866,31</b>	<b>45.462.533,79</b>			

  
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

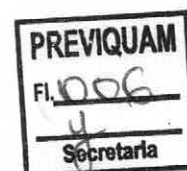
03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

1 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		6.776.600,00	581.050,50	565.764,36	104.502,32
		4.601.250,95	4.496.748,63	565.764,36	4.496.748,63
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	5.000.000,00	440.037,67	440.037,67	0,00
		3.553.122,72	3.553.122,72	440.037,67	3.553.122,72
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	0,00	27.573,00	27.573,00	0,00
		266.064,74	266.064,74	27.573,00	266.064,74
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.016,88	39.016,88	0,00	39.016,88
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	0,00	412.464,67	412.464,67	0,00
		3.248.041,10	3.248.041,10	412.464,67	3.248.041,10
3.1.90.03.00	PENSÕES	1.000.000,00	78.457,16	78.457,16	0,00
		617.346,64	617.346,64	78.457,16	617.346,64
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	0,00	73.644,63	73.644,63	0,00
		580.995,90	580.995,90	73.644,63	580.995,90
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.812,53	4.812,53	0,00
		36.350,74	36.350,74	4.812,53	36.350,74
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	220.000,00	13.446,41	13.446,41	0,00
		125.943,35	125.943,35	13.446,41	125.943,35
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.992,64	24.992,64	0,00	24.992,64
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.532,47	9.532,47	0,00	9.532,47
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00	2.682,80	2.682,80	0,00
		20.191,60	20.191,60	2.682,80	20.191,60
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	0,00	2.151,52	2.151,52	0,00
		16.641,02	16.641,02	2.151,52	16.641,02
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
		26.240,41	26.240,41	4.700,00	26.240,41
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00
		470,65	470,65	0,00	470,65
3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	0,00	3.312,09	3.312,09	0,00
		23.074,56	23.074,56	3.312,09	23.074,56
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	0,00	600,00	600,00	0,00
		4.800,00	4.800,00	600,00	4.800,00
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	210.000,00	10.414,06	10.414,06	0,00
		88.987,09	88.987,09	10.414,06	88.987,09
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.373,36	2.373,36	0,00
		22.213,01	22.213,01	2.373,36	22.213,01
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	0,00	8.040,70	8.040,70	0,00
		66.774,08	66.774,08	8.040,70	66.774,08
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	10.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
		4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	158,00	158,00	0,00
		5.158,37	5.158,37	158,00	5.158,37



**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

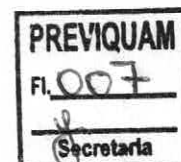
Exercício: 2024

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )**

2

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.604,03	44,15 1.604,03	44,15 44,15	0,00 1.604,03
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.032,03	0,00 2.032,03	0,00 0,00	0,00 2.032,03
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 194,20	0,00 194,20	0,00 0,00	0,00 194,20
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 1.032,51	113,85 1.032,51	113,85 113,85	0,00 1.032,51
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00 158,00	0,00 158,00	0,00 0,00	0,00 158,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 137,60	0,00 137,60	0,00 0,00	0,00 137,60
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00 27.802,32	0,00 15.577,86	2.316,86 2.316,86	12.224,46 15.577,86
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	0,00 14.680,32	0,00 7.340,16	1.223,36 1.223,36	7.340,16 7.340,16
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	0,00 13.122,00	0,00 8.237,70	1.093,50 1.093,50	4.884,30 8.237,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00 3.831,00	1.120,00 3.831,00	2.620,00 2.620,00	0,00 3.831,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 2.553,00	0,00 2.553,00	1.500,00 1.500,00	0,00 2.553,00
3.3.90.36.34	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	0,00 158,00	0,00 158,00	0,00 0,00	0,00 158,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00 1.120,00	1.120,00 1.120,00	1.120,00 1.120,00	0,00 1.120,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00 44.883,56	17.400,00 19.685,56	5.962,38 5.962,38	25.198,00 19.685,56
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 1.169,00	0,00 1.169,00	0,00 0,00	0,00 1.169,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 10.000,00	0,00 4.632,73	432,96 432,96	5.367,27 4.632,73
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 4.000,00	0,00 1.602,99	127,11 127,11	2.397,01 1.602,99
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 1.464,86	0,00 1.464,86	0,00 0,00	0,00 1.464,86
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00 13.800,00	13.800,00 1.150,00	1.150,00 1.150,00	12.650,00 1.150,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 10.000,00	0,00 5.216,28	652,31 652,31	4.783,72 5.216,28
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 849,70	0,00 849,70	0,00 0,00	0,00 849,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00 70.485,90	14.490,00 33.129,93	5.913,50 5.913,50	37.355,97 33.129,93
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	0,00 67.141,90	14.490,00 31.345,93	5.588,50 5.588,50	35.795,97 31.345,93
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	0,00 1.260,00	0,00 540,00	180,00 180,00	720,00 540,00
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 2.000,00	0,00 1.160,00	145,00 145,00	840,00 1.160,00
3.3.90.40.07	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00 84,00	0,00 84,00	0,00 0,00	0,00 84,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00 40.000,00	0,00 17.131,93	186,62 186,62	22.868,07 17.131,93
3.3.90.47.01	PASEP	0,00 40.000,00	0,00 17.131,93	186,62 186,62	22.868,07 17.131,93
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 19.090,00	927,20 12.234,18	1.651,70 1.651,70	6.855,82 12.234,18



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

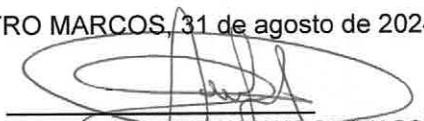
## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

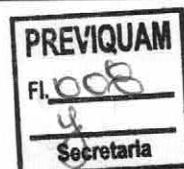
3 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	0,00 19.090,00	927,20 12.234,18	1.651,70 1.651,70	6.855,82 12.234,18
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		483,00	483,00	0,00	483,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00 483,00	0,00 483,00	0,00 0,00	0,00 483,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00 483,00	0,00 483,00	0,00 0,00	0,00 483,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.203.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.203.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	10.000.000,00 4.601.733,95	581.050,50 4.497.231,63	565.764,36 565.764,36	104.502,32 4.497.231,63
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			64.354,77	606.554,98
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				5.103.786,61
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa .....				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				40.358.747,18
	Total do Saldo				40.358.747,18
	TOTAL GERAL				45.462.533,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de agosto de 2024

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
PREFEITO MUNICIPAL  
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: 2024

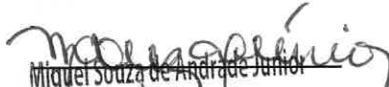
## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

1

de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.715.100,00</b>	<b>1.713.193,44</b>	<b>529.192,69</b>	<b>2.242.386,13</b>
1200.00.0.0.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	2.261.000,00	1.641.717,26	519.136,89	2.160.854,15
1300.00.0.0.00.00.0000RECEITA PATRIMONIAL	373.100,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00.0000OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	71.476,18	10.055,80	81.531,98
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA</b>	<b>7.284.900,00</b>	<b>4.327.458,73</b>	<b>1.298.400,86</b>	<b>5.625.859,59</b>
7200.00.0.0.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.284.900,00	4.327.458,73	1.298.400,86	5.625.859,59
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.040.652,17</b>	<b>1.827.593,55</b>	<b>7.868.245,72</b>
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>484.842,43</b>	<b>73.056,53</b>	<b>557.898,96</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>				<b>8.426.144,68</b>
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				
Caixa .....				0,00
Bancos e Correspondentes.....				37.036.389,11
<b>Total do Saldo</b>				<b>37.036.389,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>45.462.533,79</b>

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de agosto de 2024

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
PREFEITO MUNICIPAL  
Portaria N° 353/2021

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

**PREVIQUAM**  
FI. 009  
Secretaria

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: AGOSTO/2024

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA	256.555,21
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	4.223,99
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM	959,21
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS	3.249,68
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	631.662,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	10.451,43
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM	2.373,36
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	8.040,70
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	16.918,42
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	7.136,00
<b>TOTAL</b>	<b>941.570,78</b>

DATA: 31/08/2024

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

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

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

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

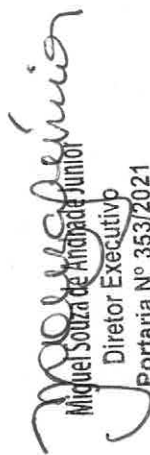
**PREVIQUAM**  
 Fl. 010  
 Secretária

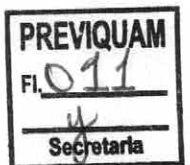
ANEXO XXXII

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2024

DESCRIÇÃO DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Folha Pagamento Servidores Previqum	R\$ 13.731,34	R\$ 13.511,74	R\$ 14.718,01	R\$ 19.290,83	R\$ 15.892,05	R\$ 21.788,91	R\$ 13.564,06	R\$ 13.446,41					R\$ 125.943,35
Obrigações Patronais Previqum	R\$ 2.498,66	R\$ 2.498,66	R\$ 2.290,73	R\$ 4.128,54	R\$ 2.373,37	R\$ 3.676,33	R\$ 2.373,36	R\$ 2.373,36					R\$ 22.213,01
Pasep Administrativo	R\$ 2.531,89	R\$ 1.919,31	R\$ 4.200,47	R\$ 377,08	R\$ 2.670,90	R\$ 5.056,99	R\$ 2.720,56	R\$ 186,62					R\$ 19.663,82
Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00					R\$ 4.600,00
Material de Consumo	R\$ 940,48	R\$ 439,56	R\$ 640,07	R\$ 540,78	R\$ 538,60	R\$ 465,13	R\$ 1.435,75	R\$ 158,00					R\$ 5.158,37
Serviços de Consultoria	R\$ 4.333,81	R\$ 4.316,86	R\$ 4.316,86	R\$ 4.316,86	R\$ 4.316,86	R\$ 4.316,86	R\$ 18.553,13	R\$ 4.316,86					R\$ 48.788,10
Serv. Terc. Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.053,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00	R\$ 2.620,00					R\$ 3.831,00
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 4.342,19	R\$ 3.196,29	R\$ 4.093,35	R\$ 2.747,42	R\$ 2.837,77	R\$ 2.946,83	R\$ 2.509,33	R\$ 5.962,38					R\$ 28.635,56
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R\$ 5.907,18	R\$ 5.883,50	R\$ 5.967,50	R\$ 6.033,50	R\$ 8.134,40	R\$ 6.063,50	R\$ 6.213,50	R\$ 6.063,50					R\$ 47.945,58
Indenizações e Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 348,54					R\$ 348,54
Equip. Mat. Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					R\$ 483,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 34.285,55</b>	<b>R\$ 31.765,92</b>	<b>R\$ 36.226,99</b>	<b>R\$ 37.918,01</b>	<b>R\$ 35.495,95</b>	<b>R\$ 44.314,55</b>	<b>R\$ 47.527,69</b>	<b>R\$ 40.075,67</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 307.610,33</b>

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

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



**PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2024**

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-23	R\$ 1.258.386,47	R\$ 31.513,35	R\$ 0,00	R\$5.798,91
fev-23	R\$ 1.205.313,39	R\$ 23.399,52	R\$ 0,00	R\$5.798,91
mar-23	R\$ 1.427.134,00	R\$ 27.656,03	R\$ 0,00	R\$6.269,25
abr-23	R\$ 1.426.096,18	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$8.703,84
mai-23	R\$ 1.382.736,33	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jun-23	R\$ 1.451.191,18	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jul-23	R\$ 1.425.139,46	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
ago-23	R\$ 1.431.341,04	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
set-23	R\$ 1.418.686,10	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
out-23	R\$ 1.394.568,57	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
nov-23	R\$ 1.437.319,86	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
dez-23	R\$ 1.461.057,74	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
13º SAL	-	R\$ 25.173,03		-
	R\$16.718.970,32	R\$333.919,28	R\$0,00	R\$76.028,27

SOMA DAS FOLHAS BRUTAS	R\$17.128.917,87
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$556.689,83
TOTAL.....	R\$556.689,83

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2024	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$125.943,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$22.213,01
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$19.663,82
DIARIAS	R\$4.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$5.158,37
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$48.788,10
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$3.831,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$28.635,56
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$47.945,58
Indenizações e Restituições	R\$348,54
Equipam Mater Perman	R\$483,00
TOTAL	R\$ 307.610,33

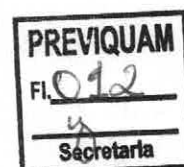
SOBRA = R\$249.079,50

PERCENTUAL NO PERIODO 1,80

\* despesas liquidadas até Agosto de 2024

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

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



**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**

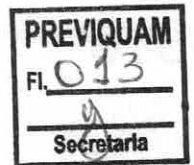
Mês/Ano: 08/2024

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	9.067,70	0,00	-9.067,70
21881010800 - ISS (F)	0,00	284,35	284,35	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	423,60	423,60	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.784,06	0,00	-1.784,06
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	44.742,14	44.742,14	0,00
21883010400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	16.754,68	16.754,68	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.056,53</b>	<b>62.204,77</b>	<b>-10.851,76</b>

20 de setembro de 2024.

  
MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR  
DIRETOR  
793.762.581-34

  
ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
CONTADOR  
621.555.801-00



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

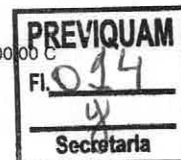
G333090838200588014  
09/09/2024 08:48:22

### Cliente - Conta atual

Agência 2505-4  
Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

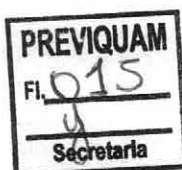
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.224,87 C	
01/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 62144154104 MARIA JULIA MATIA	80.101	1.224,87 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/07/2024	832.140.801.100.261	489,60 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/07/2024	832.140.801.100.262	27,20 D	
01/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 26/07/2024	832.140.801.100.263	3,40 D	
01/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2024	842.141.100.024.064	12,01 D	
01/08/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	532,21 C	0,00 C
07/08/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 07/08 12:22 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	508.884,95 C	
07/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	508.884,95 D	0,00 C
09/08/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 09/08 12:31 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	369.082,01 C	
09/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	369.082,01 D	0,00 C
13/08/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 13/08 16:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.505.000.016.531	16.105,68 C	
13/08/2024		2505	99015	870 Transferência recebida 13/08 16:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE	552.505.000.016.531	7.948,74 C	
13/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	24.054,42 D	0,00 C
15/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	186,62 C	
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.501	186,62 D	0,00 C
22/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	578,66 C	
22/08/2024		2505	99015	470 Transferência envlada 22/08 11:07 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	578,66 D	0,00 C
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.131	416.702,10 D	
27/08/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.967	31.071,45 D	
27/08/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	447.773,55 C	0,00 C
28/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	70.000,00 C	



28/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 10:58 TATIANA S A COIMBRA	552.505.000.016.520	3.957,93 D	
28/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 10:58 ANTONIO F CASTILHEIRO	552.505.000.027.925	64,50 D	
28/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 10:58 ANTONIO F CASTILHEIRO	552.505.000.027.925	1.011,92 D	
28/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 10:58 PREMQUAM CONSIGNAEAO	552.505.000.040.000	26.143,10 D	
28/08/2024	2505	99015	120 Transferido para Poupança 28/08 10:58 JOSE C DA SILVA	552.505.510.025.207	2.069,74 D	
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP	82.801	747,97 D	
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 002038232000164 BANCO COOPERA	82.802	288,49 D	
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 63945975115 HELENA SOARES	82.803	423,60 D	
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 033022690000139 COOPERATIVA D	82.804	17.562,58 D	
28/08/2024	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	82.805	16.688,76 D	
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2024	832.411.100.018.706	12,01 D	
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2024	832.411.100.018.707	12,01 D	
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2024	832.411.100.018.708	12,01 D	
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/08/2024	832.411.100.018.709	12,01 D	
28/08/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	993,37 D	0,00 C
30/08/2024	2505	99015	870 Transferência recebida 30/08 12:16 CAMARA MUN 4 MARCOS	552.505.000.020.594	14.675,42 C	
30/08/2024	2505	99015	870 Transferência recebida 30/08 11:51 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	602.732,07 C	
30/08/2024	2505	99015	870 Transferência recebida 30/08 16:49 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	8.126,16 C	
30/08/2024	2505	99015	870 Transferência recebida 30/08 14:05 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE	552.505.000.027.646	275.359,77 C	
30/08/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	900.893,42 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 SAL D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.001

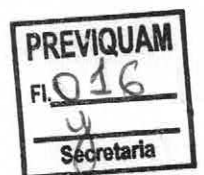
BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		1.098,12
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.	40,86	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	2.013,11	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1,56	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		3.068,81

  
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

G333090838200588018  
09/09/2024 08:50:11

### Cliente - Conta atual

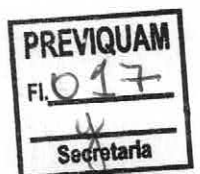
Agência 2505-4  
Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	350.387,81 C	
15/08/2024		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 32	1.202.268	256.904,60 C	
15/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	607.292,41 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALD O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.012

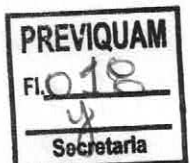
BCO DO BRASIL C/C- 68683 MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		0,00
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		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

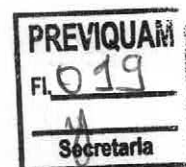
G333090838200588011  
09/09/2024 08:45:43

### Cliente - Conta atual

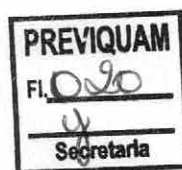
Agência 2505-4  
Conta corrente 9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.060,08 C	
07/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	80.701	127,11 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA	80.702	432,96 D	
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 32799640168 ORDELICE DE CARVA	80.703	1.425,00 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	80.704	75,00 D	
07/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/08/2024	832.201.100.023.454	12,01 D	
07/08/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	12,00 C	0,00 C
12/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	145,00 C	
12/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERTASSO E CIA LTDA	81.201	145,00 D	0,00 C
16/08/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.600,00 C	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	81.601	450,00 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	81.602	450,00 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	81.603	450,00 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	81.604	450,00 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	81.605	450,00 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	81.606	450,00 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	81.607	450,00 D	
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	81.608	450,00 D	0,00 C
19/08/2024		2505	99020	870 Transferência recebida 19/08 10:21 ANTONIO CARLOS M SANTIAG	602.505.000.006.955	800,00 C	
19/08/2024		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.520,00 C	
19/08/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 19/08 08:17 CLAUDINEY ALVES RIBEIRO	552.505.000.006.814	600,00 D	



19/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 19/08 08:17 ANTONIO CARLOS M SANTIAG	552.505.000.006.955	800,00 D	
19/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 19/08 08:17 CELIA DIAS RODIGUES	552.505.000.007.050	600,00 D	
19/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 19/08 08:17 LUCIENE SOARES BONFIM	552.505.000.009.234	800,00 D	
19/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 19/08 08:17 MARIA DO C SILVA	552.505.088.300.210	600,00 D	
19/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 19/08 08:17 PEDRO R DA SILVA	552.505.088.300.246	600,00 D	
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 32799640168 ORDELICE DE CARVA	81.901	600,00 D	
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 79376258134 MIGUEL SOUZA DE A	81.902	800,00 D	
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4599 83663223191 CLARA ELIANA BONA	81.903	1.120,00 D	
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.306.465	12,01 D	
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.306.466	12,01 D	
19/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2024	832.321.200.306.467	12,01 D	
19/08/2024	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	763,97 D	0,00 C
22/08/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	528,54 C	
22/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 22/08 12:59 CLAUDINEY ALVES RIBEIRO	552.505.000.006.814	348,54 D	
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONIC	82.201	180,00 D	0,00 C
28/08/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.060,36 C	
28/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 12:31 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	1.093,50 D	
28/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 12:31 PAULO HENRIQUE C FERREIR	551.216.000.063.124	1.531,00 D	
28/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 12:31 F ASSESSORIA CONS LTDA	552.505.000.015.852	1.944,20 D	
28/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 12:31 FASPEL CONTABILIDADE E I	552.505.000.019.511	2.770,48 D	
28/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada 28/08 12:31 I.F. CONSULTORIA ATUARIA	554.043.000.021.139	1.164,64 D	
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	82.801	1.169,58 D	
28/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE	82.802	1.113,89 D	
28/08/2024	0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	82.803	58,72 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	82.804	79,52 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	82.805	37,92 D	
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.806	36,11 D	



PREF MUN S J QUATRO MARCOS						
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.807	55,80 D	
PREF MUN S J QUATRO MARCOS						
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.018.712	12,01 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.411.100.018.713	12,01 D	
			Cobrança referente 28/08/2024			
28/08/2024	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	19,02 C	0,00 C
			BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/08/2024	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	158,00 C	
30/08/2024	2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.024.919	158,00 D	0,00 C
			30/08 09:27 LIMA E COLARINO LTDA			
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

**PREVIQUAM**  
 Fl. 021  
 \_\_\_\_\_  
 Secretaria

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

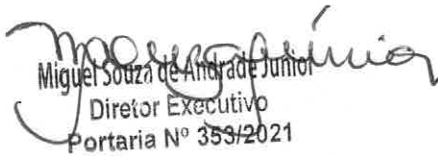
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

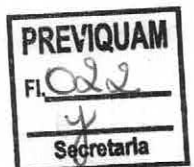
BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		-55,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	55,40	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		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

G333090838200588024  
09/09/2024 08:52:16

### Ciente - Conta atual

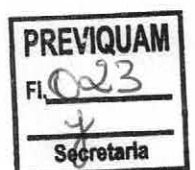
Agência 2505-4  
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.085	10.055,80 C	
07/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	724,50 C	
07/08/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 07/08 11:01 PREV SORRISO- COMPENSACA	551.917.000.019.143	452,72 D	
07/08/2024		2505	99015	470 Transferência enviada 07/08 11:01 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.834.001.042.707	271,78 D	
07/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo BB Previd Fluxo RF Simples FIC	780	10.055,80 D	0,00 C
28/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
28/08/2024		0000	13105	375 Impostos SAO JOSE DOS QUATRO MARCO	82.801	7,20 D	
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	82.802	142,80 D	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.011

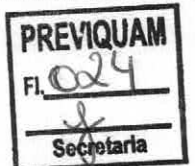
BCO- BRASIL C/C 10337-3 COMPENSACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		0,00
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		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



Saldo: 11.970.057,60

Rendimentos: 81.647,76



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333090838200588016  
09/09/2024 08:49:15

Cliente

Agência 2505-4  
Conta 6866-7 PREVIQUAM  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.263.088,59			419.649,976306		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.284.356,98			419.649,976306		419.649,976306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.263.088,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.268,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.268,39
SALDO ATUAL =	3.284.356,98

Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.192.644,34			1.397.206,570151		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5.231.224,23			1.397.206,570151		1.397.206,570151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.192.644,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.579,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.579,89
SALDO ATUAL =	5.231.224,23

Valor da Cota

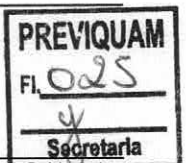
31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.851.560,83			645.082,461854		
01/08/2024	RESGATE	1.224,87			426,582844	2,871353167	644.655,879010
	Aplicação 20/05/2024	1.224,87			426,582844		
01/08/2024	RESGATE	532,21			185,351634	2,871353167	644.470,527376
	Aplicação 20/05/2024	532,21			185,351634		



07/08/2024	APLICAÇÃO	508.884,95	176.975,380878	2,875456165	821.445,908254
09/08/2024	APLICAÇÃO	369.082,01	128.266,078569	2,877471691	949.711,986823
13/08/2024	APLICAÇÃO	24.054,42	8.353,798186	2,879459075	958.065,785009
15/08/2024	RESGATE	186,62	64,764390	2,881521771	958.001,020619
	Aplicação 20/05/2024	186,62	64,764390		
22/08/2024	RESGATE	578,66	200,465880	2,886576004	957.800,554739
	Aplicação 20/05/2024	578,66	200,465880		
27/08/2024	RESGATE	447.773,55	154.953,092229	2,889736136	802.847,462510
	Aplicação 20/05/2024	20.585,20	7.123,555762		
	Aplicação 28/05/2024	1.133,69	392,315296		
	Aplicação 29/05/2024	426.054,66	147.437,221171		
28/08/2024	APLICAÇÃO	993,37	343,635404	2,890767326	803.191,097914
28/08/2024	RESGATE	70.000,00	24.215,023939	2,890767326	778.976,073975
	Aplicação 29/05/2024	70.000,00	24.215,023939		
30/08/2024	APLICAÇÃO	900.893,42	311.425,529030	2,892805297	1.090.401,603005
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.154.319,53	1.090.401,603005		1.090.401,603005

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.851.560,83
APLICAÇÕES (+)	1.803.908,17
RESGATES (-)	520.295,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.146,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.146,44
SALDO ATUAL =	3.154.319,53

#### Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

#### Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	297.503,82			91.397,446308		
30/08/2024	SALDO ATUAL	300.156,86			91.397,446308		91.397,446308

#### Resumo do mês

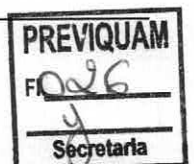
SALDO ANTERIOR	297.503,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.653,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.653,04
SALDO ATUAL =	300.156,86

#### Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

#### Rentabilidade

No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158



---

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREVIQUAM**  
Fl. 027  
4  
Secretaria

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.013

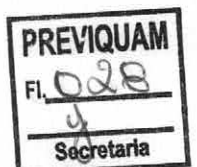
BCO BRASIL 06.866-7 - APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024</b>		11.970.057,60
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	14.870,60	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.446.144,86	0,00
<b>SALDO CONTABIL EM 30/08/2024</b>		9.538.783,34

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

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



Saldo: 32.339,663,85

Rendimentos: 380.150,47

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333090838200588019  
09/09/2024 08:50:59



Cliente

Agência 2505-4  
Conta 6868-3 PREVIQUAM  
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	3.603.174,58			131.139,512072		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.621.872,77			131.139,512072		131.139,512072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.603.174,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.698,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.698,19
SALDO ATUAL =	3.621.872,77

Valor da Cota

31/07/2024	27,475888248
30/08/2024	27,618470688

Rentabilidade

No mês	0,5189
No ano	4,6637
Últimos 12 meses	7,8425

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.775.700,70			251.141,535549		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.783.343,70			251.141,535549		251.141,535549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.775.700,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.643,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.643,00
SALDO ATUAL =	1.783.343,70

Valor da Cota

31/07/2024	7,070517830
30/08/2024	7,100950843

Rentabilidade

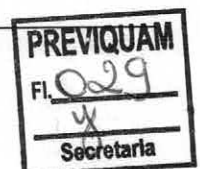
No mês	0,4304
No ano	1,1769
Últimos 12 meses	4,8983

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	194.918,68			25.067,544172		
30/08/2024	SALDO ATUAL	196.189,13			25.067,544172		25.067,544172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.918,68
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,45
SALDO ATUAL =	196.189,13

#### Valor da Cota

31/07/2024	7,775738779
30/08/2024	7,826420024

#### Rentabilidade

No mês	0,6517
No ano	3,3734
Últimos 12 meses	7,9952

#### 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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.692.903,36			212.191,445901		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.700.734,55			212.191,445901		212.191,445901

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692.903,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.831,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.831,19
SALDO ATUAL =	1.700.734,55

#### Valor da Cota

31/07/2024	7,978188542
30/08/2024	8,015094766

#### Rentabilidade

No mês	0,4625
No ano	1,2898
Últimos 12 meses	5,0353

#### Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	983.858,89			294.120,658198		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.112.383,15			294.120,658198		294.120,658198

#### Resumo do mês

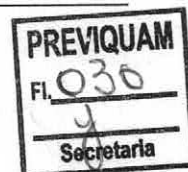
SALDO ANTERIOR	983.858,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128.524,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128.524,26
SALDO ATUAL =	1.112.383,15

#### Valor da Cota

31/07/2024	3,345085973
30/08/2024	3,782063991

#### Rentabilidade

No mês	13,0632
No ano	1,4759
Últimos 12 meses	20,3748



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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	730.543,09			196.570,291194		
30/08/2024	SALDO ATUAL	735.970,82			196.570,291194		196.570,291194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.543,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.427,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.427,73
SALDO ATUAL =	735.970,82

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.006.261,25			262.075,830660		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.012.655,19			262.075,830660		262.075,830660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006.261,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.393,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.393,94
SALDO ATUAL =	1.012.655,19

Valor da Cota

31/07/2024	3,839580518
30/08/2024	3,863977799

Rentabilidade

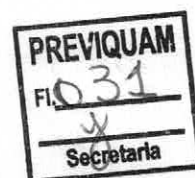
No mês	0,6354
No ano	4,5610
Últimos 12 meses	7,8050

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.939,07			675,571944		
15/08/2024	APLICAÇÃO	607.292,41			210.754,059230	2,881521771	211.429,631174
30/08/2024	SALDO ATUAL	611.624,76			211.429,631174		211.429,631174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.939,07
APLICAÇÕES (+)	607.292,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.393,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.393,28
SALDO ATUAL =	611.624,76



**Valor da Cota**

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

**Rentabilidade**

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

**Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	750.015,05			156.374,098270		
30/08/2024	SALDO ATUAL	809.254,57			156.374,098270		156.374,098270

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	750.015,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59.239,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59.239,52
SALDO ATUAL =	809.254,57

**Valor da Cota**

31/07/2024	4,796287000
30/08/2024	5,175119000

**Rentabilidade**

No mês	7,8984
No ano	21,1138
Últimos 12 meses	41,2712

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	12.114.239,49			11.187.599,509528		
15/08/2024	RESGATE	350.387,81			319.592,775385	1,096357105	10.868.006,734143
	Aplicação 02/06/2023	350.387,81			319.592,775385		
30/08/2024	SALDO ATUAL	11.848.637,51			10.868.006,734143		10.868.006,734143

**Resumo do mês**

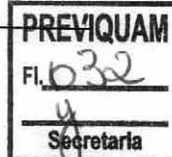
SALDO ANTERIOR	12.114.239,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	350.387,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.785,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.785,83
SALDO ATUAL =	11.848.637,51

**Valor da Cota**

31/07/2024	1,082827418
30/08/2024	1,090230969

**Rentabilidade**

No mês	0,6837
No ano	2,3440
Últimos 12 meses	5,4262

**BB Previd Vert 2032 - CNPJ: 49.963.803/0001-30**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	9.105.959,22			8.510.918,325193		
15/08/2024	RESGATE	256.904,60			234.815,550907	1,094069788	8.276.102,774286
	Aplicação 16/05/2024	256.904,60			234.815,550907		

30/08/2024 SALDO ATUAL 8.906.997,70 8.276.102,774286 8.276.102,774286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.105.959,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	256.904,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.943,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.943,08
SALDO ATUAL =	8.906.997,70

Valor da Cota

31/07/2024	1,069915005
30/08/2024	1,076230920

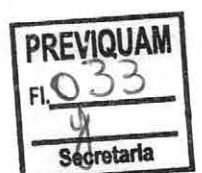
Rentabilidade

No mês	0,5903
No ano	0,9541
Últimos 12 meses	3,9539

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

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: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.003

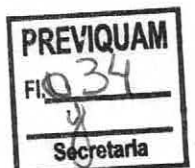
BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		32.339.663,85
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.900.671,84	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	13.900.519,40	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		20.339.816,29

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

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





Saldo: 458.268,74  
 Rendimentos: 3.506,55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333090838200588012  
 09/09/2024 08:47:19

Cliente

Agência 2505-4  
 Conta 9960-0 F M P S S S M M PREVIQUAM  
 Mês/ano referência AGOSTO/2024

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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	475.667,98			127.989,975266		
07/08/2024	RESGATE	560,08			150,367063	3,724751876	127.839,608203
	Aplicação 23/02/2022	560,08			150,367063		
07/08/2024	RESGATE	1.500,00			402,711389	3,724751876	127.436,896814
	Aplicação 23/02/2022	1.500,00			402,711389		
16/08/2024	RESGATE	3.600,00			964,696256	3,731744552	126.472,200558
	Aplicação 23/02/2022	1.931,23			517,513928		
	Aplicação 24/01/2023	1.668,77			447,182328		
19/08/2024	RESGATE	5.400,00			1.446,369388	3,733486095	125.025,831170
	Aplicação 24/01/2023	5.400,00			1.446,369388		
19/08/2024	RESGATE	1.120,00			299,987725	3,733486095	124.725,843445
	Aplicação 24/01/2023	1.120,00			299,987725		
22/08/2024	RESGATE	180,00			48,157538	3,737732634	124.677,685907
	Aplicação 24/01/2023	180,00			48,157538		
22/08/2024	RESGATE	348,54			93,249045	3,737732634	124.584,436862
	Aplicação 24/01/2023	348,54			93,249045		
28/08/2024	RESGATE	11.060,36			2.955,808642	3,741906645	121.628,628220
	Aplicação 24/01/2023	11.060,36			2.955,808642		
30/08/2024	RESGATE	158,00			42,200187	3,744059282	121.586,428033
	Aplicação 24/01/2023	158,00			42,200187		
30/08/2024	SALDO ATUAL	455.226,79			121.586,428033		121.586,428033

Resumo do mês

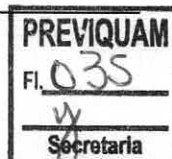
SALDO ANTERIOR	475.667,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.926,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.485,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.485,79
SALDO ATUAL =	455.226,79

Valor da Cota

31/07/2024	3,716447121
30/08/2024	3,744059282

Rentabilidade

No mês	0,7429
No ano	6,1288
Últimos 12 meses	10,0904



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	2.433,24			847,737632		
07/08/2024	RESGATE	12,00			4,173251	2,875456165	843,564381
	Aplicação 29/04/2024	12,00			4,173251		
12/08/2024	RESGATE	145,00			50,373881	2,878475836	793,190500
	Aplicação 29/04/2024	145,00			50,373881		
19/08/2024	APLICAÇÃO	763,97			264,946777	2,883484783	1.058,137277

28/08/2024	RESGATE	19,02	6,579568	2,890767326	1.051,557709
	Aplicação 29/04/2024	19,02	6,579568		
30/08/2024	SALDO ATUAL	3.041,95	1.051,557709		1.051,557709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433,24
APLICAÇÕES (+)	763,97
RESGATES (-)	176,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,76
SALDO ATUAL =	3.041,95

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

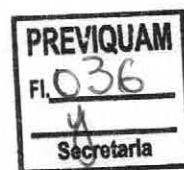
Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

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: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.016

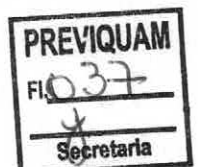
BCO BRASIL - 9960-0 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		458.268,74
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.723,75	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	135.307,56	0,00
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		324.684,93

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

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





Saldo: 282.255,71  
 Rendimentos: 2.395,21

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333090838200588025  
 09/09/2024 08:53:05

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 AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	70.157,65			24.442,875100		
07/08/2024	APLICAÇÃO	10.055,80			3.497,114691	2,875456165	27.939,989791
07/08/2024	RESGATE	724,50			251,960022	2,875456165	27.688,029769
	Aplicação 07/03/2024	724,50			251,960022		
28/08/2024	RESGATE	150,00			51,889337	2,890767326	27.636,140432
	Aplicação 07/03/2024	150,00			51,889337		
30/08/2024	SALDO ATUAL	79.945,97			27.636,140432		27.636,140432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.157,65
APLICAÇÕES (+)	10.055,80
RESGATES (-)	874,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,02
SALDO ATUAL =	79.945,97

Valor da Cota

31/07/2024	2,870269983
30/08/2024	2,892805297

Rentabilidade

No mês	0,7851
No ano	6,3936
Últimos 12 meses	10,1137

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	200.521,55			61.603,101000		
30/08/2024	SALDO ATUAL	202.309,74			61.603,101000		61.603,101000

Resumo do mês

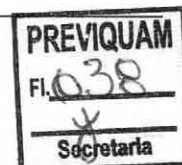
SALDO ANTERIOR	200.521,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.788,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.788,19
SALDO ATUAL =	202.309,74

Valor da Cota

31/07/2024	3,255056136
30/08/2024	3,284083643

Rentabilidade

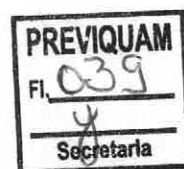
No mês	0,8917
No ano	7,2111
Últimos 12 meses	11,3158



Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

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: 2024

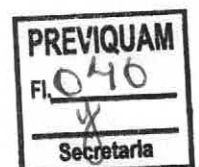
Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.		Valores	
Conta: 4017 BANCO DO BRASIL 10337-3 APLICAÇÃO			
Especificação	Acertos	Saldo	
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		282.255,71	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	13,13	0,00	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	74.144,52	0,00	
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		208.124,32	

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

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



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Conta: 3823 | 006 | 00000011-8

Data: 04/09/2024 - 10:50

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

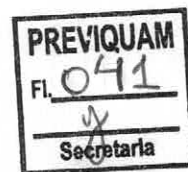
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	842,05 C
07/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	747,97 D	94,08 C
28/08/2024	000001	CRED TED	747,97 C	842,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J

Conta: 3823 | 006 | 00000005-3

Data: 04/09/2024 - 10:54

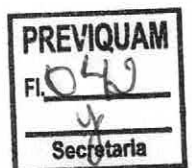
Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

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



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

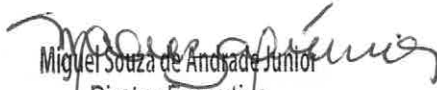
Rua Rio Grande do Sul, 1198  
03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

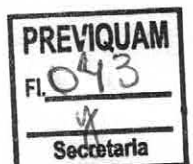
Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal		Valores	
Conta: 11-8 CAIXA ECONÔMICA		Valores	
Especificação	Acertos	Saldo	
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		842,05	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	19.642,69	0,00	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	20.484,74	0,00	
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		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



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	0,57%	Rentabilidade Mês Anterior	0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	46,38%	Rentabilidade Ano	41,02%
Data Inicio	31/07/2024	Data Fim	30/09/2024
VL Cota Data Inicio	R\$ 8,57521617	VL Cota Data Fim	R\$ 8,62370670
Saldo Bruto Anterior	R\$ 667,348,69 / 77.822,95799844	Saldo Bruto Final	R\$ 671,122,36 / 77.822,95799844
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 3,773,67
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\$ 671,122,36
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

### Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em [http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria\\_49](http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49)

PREVIQUAM  
Fl. 044  
Secretaria

Saldo: 9.771.352,37  
Rendimentos: 94.977,99

Servico de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474

**PREVIQUAM**  
Fl. 045  
Secretaria



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5841	Emissão 04/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo v1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
--	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 4,3553	No Ano(%) 10,1429-	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,0689-	Cota em: 31/07/2024 1,36844400	Cota em: 30/08/2024 1,42804400
---------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66	Conta Corrente 0006.000000000011-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	494.779,41C	361.563,511157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.549,19C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	516.328,60C	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**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

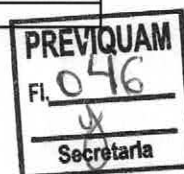
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PREVIQUAM  
Fl. 047  
y  
Secretaria



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 6999	Emissão 04/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,4834	No Ano(%) 21,2453	Nos Últimos 12 Meses(%) 30,8872	Cota em: 31/07/2024 2,45499500	Cota em: 30/08/2024 2,51596300
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66	Conta Corrente 0006.000000000011-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	643.031,66C	261.927,888094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.969,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	659.000,88C	261.927,888094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

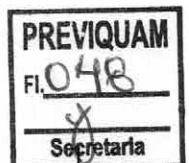
**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:  
[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PREVIQUAM  
Fl. 049  
4  
Secretaria



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5462	Emissão 04/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8648	No Ano(%) 6,8759	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9046	Cota em: 31/07/2024 5,68730100	Cota em: 30/08/2024 5,73648300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66	Conta Corrente 0006.0000000000011-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.015.746,27C	354.429,326818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.431,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.033.177,80C	354.429,326818
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

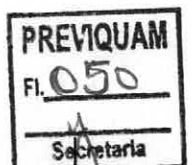
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PREVIQUAM  
Fl. 051  
Secretaria



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5187	Emissão 04/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5806	No Ano(%) 4,7365	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9146	Cota em: 31/07/2024 4,30653300	Cota em: 30/08/2024 4,33153800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66	Conta Corrente 0006.000000000011-8	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.047.258,16C	707.589,645226
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.693,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.064.951,43C	707.589,645226
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

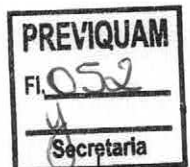
**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PREVIQUAM  
Fl. 053  
Secretaria



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5464	Emissão 04/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7484	No Ano(%) 6,2444	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,2395	Cota em: 31/07/2024 3,57391400	Cota em: 30/08/2024 3,60066200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66	Conta Corrente 0006.000000000005-3	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.344.398,31C	376.169,743276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.061,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.354.460,10C	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

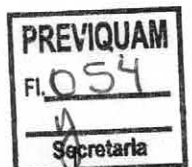
**Informações ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PREVIQUAM  
Fl. 055  
y  
Secretaria



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5187	Emissão 04/09/2024
---	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5806	No Ano(%) 4,7365	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9146	Cota em: 31/07/2024 4,30653300	Cota em: 30/08/2024 4,33153800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66	Conta Corrente 0006.0000000000005-3	Mês/Ano 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.463.811,88C	339.904,948264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.499,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.472.311,20C	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

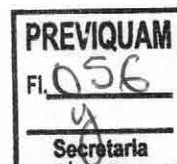
**Informações ao Cotista**

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

PREVIQUAM  
Fl. 057  
Secretaria

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

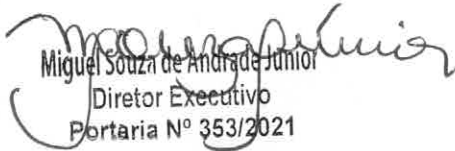
Rua Rio Grande do Sul, 1198  
03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

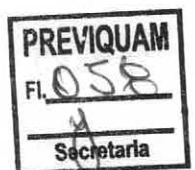
Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal		Valores	
Conta: 4.010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRASSOL			
Especificação	Acertos	Saldo	
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		9.771.352,37	
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	247.192,16	0,00	
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	4.026.640,47	0,00	
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		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



**Associado:** FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL**Cooperativa:** 0805**Conta Corrente:** 26000-2**Impresso em** 04/09/2024 11:10:23**Extrato**

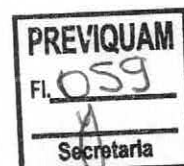
Não há lançamentos no período selecionado: 01/08/2024 a 31/08/2024

**Saldo da Conta**

Valores atualizados em 04/09/2024

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Acertar Manualmente...

Conta: 4.002

BCO SICREDI C/C 26.000-2 MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		0,00
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		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

PREVIQUAM  
Fl. 060  
Secretaria



Saldo: 6.531.311,43  
Rend: 36.527,61

Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 04/09/2024 11:07:45

## Extrato de aplicação - FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP - Consolidado

Período de Consulta: 08/2024 a 2024

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\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5.127.844,61	1079520,4853073	4,7501133
31/08/2024	SALDO ATUAL	5.153.809,03	1079520,4853073	4,7741651

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2024	5.127.844,61
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	25.964,42
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2024</b>	<b>5.153.809,03</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/08/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	5.153.809,03
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



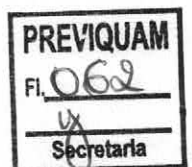
Líquido para Saque

5.153.809,03

## 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: 26000-2

Impresso em 04/09/2024 11:06:08

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

Período de Consulta: 08/2024 a 2024

Produto: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001-55

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

## Movimentação

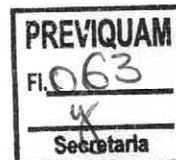
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.366.939,21	536316,9048871	2,5487528
31/08/2024	SALDO ATUAL	1.377.502,40	536316,9048871	2,5684486

## Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/07/2024	1.366.939,21
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	10.563,19
IOF	0,00
IRRF	0,00
<b>Saldo Bruto em: 31/08/2024</b>	<b>1.377.502,40</b>

## Posição para Saque

Posição em 31/08/2024	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.377.502,40
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



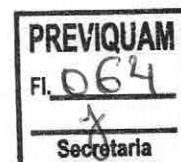
Líquido para Saque

1.377.502,40

## 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: 2024

Página 1

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Acertar Manualmente...

Conta: 4.008

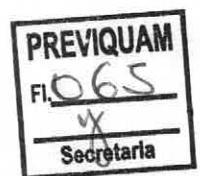
BCO SICRED C/C 26.000.-2 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
<b>SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024</b>		6.531.311,43
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	580.801,69	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	3.159.747,69	0,00
<b>SALDO CONTABIL EM 30/08/2024</b>		<b>3.952.365,43</b>

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria N° 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/Anc: 08/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado
				Disponível	Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
001	025054	15	BCO DO BRASIL 99	0,00	0,00	0,00	-55,40
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	-55,40
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 2 800	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.001	BCO BRASIL C/C 0	3.068,81	0,00	0,00	1.098,12
			1 1 800	3.068,81	0,00	0,00	1.098,12
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 2 800	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.003	BCO DO BRASIL 06	0,00	20.339.816,29	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	20.339.816,29	0,00	0,00
001	025054	4.011	BCO- BRASIL C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.012	BCO DO BRASIL C/	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.013	BCO BRASIL 06.8	0,00	9.538.783,34	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	9.538.783,34	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	4.512.724,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	5.026.059,34	0,00	0,00
001	025054	4.016	BCO BRASIL - 996	0,00	324.684,93	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	324.684,93	0,00	0,00
001	025054	4017	BANCO DO BRASIL	9.905,80	198.218,52	0,00	282.255,71
			1 1 800	9.905,80	198.218,52	0,00	282.255,71
104	00870	4.004	CAIXA ECO 00.135	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREVIQUAM**  
 Fl. 066  
 Secretaria

**ANEXO XXVIII**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)**  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias  
 Mês/Ano: 08/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado
				Disponível	Em Conta Corrente	Aplicação Financeira	
104	3823	11-8	CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	0,00	842,05
			1 1 800	0	600	000	842,05
			1 1 802	1111000	600	000	0,00
104	3823	4.010	CAIXA ECONOMICA	0,00	5.991.904,06	0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000	0,00
237	014559	4.005	BCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000	0,00
			1 1 802	0	600	000	0,00
237	014559	4.006	BCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000	0,00
			1 1 802	0	600	000	0,00
748	008052	4.002	BCO SICREDI C/C	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000	0,00
			1 1 802	0	600	000	0,00
748	008052	4.008	BCO SICRED C/C 2	0,00	3.952.365,43	0,00	0,00
			1 1 800	1111000	600	000	0,00
<b>Totais:</b>				<b>12.974,61</b>	<b>40.345.772,57</b>	<b>284.140,48</b>	

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO			
1	1	800	0,00
1	1	800	12.974,61
1	1	802	0,00
1	1	802	0,00
			<b>786,65</b>
			<b>283.353,83</b>
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>
			<b>35.319.713,23</b>
			<b>5.026.059,34</b>
			<b>0,00</b>

**PREVIQUAM**  
 Fl. 067  
 Secretaria

**ANEXO XXVIII**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)**  
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias

Mês/Ano: 08/2024

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$			Conciliado	
				Em Conta Corrente		Aplicação Financeira		
				Disponível				
	1	869	0	600	000	0,00	0,00	
	1	869	1111000	600	000	0,00	0,00	
	1	800	1111000	600	000	0,00	0,00	
Totais:						12.974,61	40.345.772,57	284.140,48

20 de setembro de 2024.

  
 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR  
 DIRETOR  
 799.762.581-34

  
 ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
 CONTADOR  
 621.555.801-00

**PREVIQUAM**  
 Fl. 068  
 Secretaria

# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

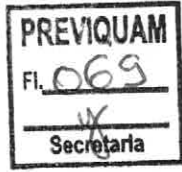
Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

## EMPENHOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subsdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Elemento 00163	01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						440.037,67
00163	0000	NV FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		1.1_800	01/08/2024		27.573,00
00177	0000	NV FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO		1.1_800	27/08/2024		412.464,67
Elemento 00164	03	PENSÕES						78.457,16
00164	0000	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		1.1_800	01/08/2024		4.812,53
00178	0000	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		1.1_800	27/08/2024		73.644,63
Elemento 00179	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.446,41
00179	0000	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)		1.1_802	27/08/2024		2.682,80
00180	0000	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)		1.1_802	27/08/2024		2.151,52
00181	0000	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.1_802	27/08/2024		4.700,00
00182	0000	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)		1.1_802	27/08/2024		3.312,09
00183	0000	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)		1.1_802	27/08/2024		600,00
Elemento 00184	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						10.414,06
00184	0000	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRÉ 3.1.91.13.03	OUTROS		1.1_802	27/08/2024		2.373,36
00185	0000	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		1.1_800	27/08/2024		6.174,41
00186	0000	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		1.1_800	27/08/2024		1.866,29
Elemento 00165	14	DIÁRIAS - CIVIL						4.600,00
00165	0000	NV MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.1_802	01/08/2024		800,00
00166	0000	NV ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.1_802	01/08/2024		800,00
00167	0000	NV LUCIENE SOARES BONFIM RICCI 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.1_802	01/08/2024		800,00
00168	0000	NV ORDELICE DE CARVALHO 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.1_802	01/08/2024		600,00
00169	0000	NV CELIA DIAS RODRIGUES GOMES 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.1_802	01/08/2024		600,00
00170	0000	NV CLAUDINEY ALVES RIBEIRO 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.1_802	01/08/2024		600,00
00171	0000	NV MARIA DO CARMO SILVA 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.1_802	01/08/2024		600,00
00172	0000	NV PEDRO RODRIGUES DA SILVA 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.1_802	01/08/2024		600,00
00166	0000	NV ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.1_802	19/08/2024		-800,00
Elemento 00187	30	MATERIAL DE CONSUMO						158,00
00187	0000	NV LIMA & COLARINO LTDA. 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.1_802	27/08/2024		44,15
00188	0000	NV LIMA & COLARINO LTDA. 3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.1_802	27/08/2024		113,85
Elemento 00174	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						1.120,00
00174	0000	NV CLARA ELIANA BONAFE 3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.1_802	16/08/2024		1.120,00
Elemento 00161	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						17.400,00
00161	0000	NV EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.1_802	01/08/2024	05	13.800,00
00173	0000	NV ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUIC 3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.1_802	01/08/2024		3.600,00
Elemento 00162	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						14.490,00
00162	0000	NV EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		1.1_802	01/08/2024	05	14.490,00
Elemento 00175	93	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES						927,20
00175	0000	NV CLAUDINEY ALVES RIBEIRO 3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.1_800	22/08/2024		348,54
00176	0000	NV PREF. MUN. SAO JOSE DOS QUATRO MA 3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.1_800	22/08/2024		578,66



**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

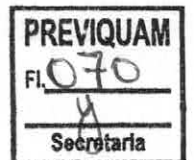
Exercício: 2024

**EMPENHOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024**

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
TOTAL GERAL								581.050,50

  
Miguel Souza de Almeida 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

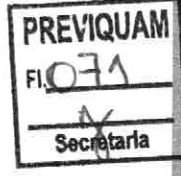
Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Emp. \ Liq.	Elemento	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subsdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
		01	<b>APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>							
00163	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	01/08/2024		440.037,67	
00177	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.1_800	27/08/2024		27.573,00	
		03	<b>PENSÕES</b>							
00164	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTÉ 3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	01/08/2024		78.457,16	
00178	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTÉ 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	27/08/2024		4.812,53	
		11	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
00179	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	27/08/2024		13.446,41	
00180	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	27/08/2024		2.682,80	
00181	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_802	27/08/2024		2.151,52	
00182	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_802	27/08/2024		4.700,00	
00183	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	27/08/2024		3.312,09	
		13	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
00184	10001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	27/08/2024		10.414,06	
00185	10001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_800	27/08/2024		2.373,36	
00186	10001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_800	27/08/2024		6.174,41	
		14	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>							
00165	10001	OR	NV	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024		1.866,29	
00167	10001	OR	NV	LUCIENE SOARES BONFIM RICCI 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024		800,00	
00168	10001	OR	NV	ORDELICE DE CARVALHO 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024		800,00	
00169	10001	OR	NV	CELIA DIAS RODRIGUES GOMES 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024		600,00	
00170	10001	OR	NV	CLAUDINEY ALVES RIBEIRO 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024		600,00	
00171	10001	OR	NV	MARIA DO CARMO SILVA 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024		600,00	
00172	10001	OR	NV	PEDRO RODRIGUES DA SILVA 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024		600,00	
		30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>							
00187	10001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA. 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	30/08/2024		158,00	
00188	10001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA. 3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_802	30/08/2024		44,15	
		35	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>							
00012	10008	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF 3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	26/08/2024	01	4.316,96	
00050	10006	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI 3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_802	26/08/2024	04	1.093,50	
00258	10008	EX	NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTI 3.3.90.35.03		1.1_802	26/08/2024	08/2021	1.223,36	
		36	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
00160	10001	OR	NV	ORDELICE DE CARVALHO 3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_802	06/08/2024		2.000,00	
00174	10001	OR	NV	CLARA ELIANA BONAFE 3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_802	19/08/2024		2.620,00	
		39	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
00003	10035	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A. 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	01/08/2024		1.500,00	
00001	10008	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_802	07/08/2024		1.120,00	
00002	10015	ES	NV	OI S.A. 3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	07/08/2024		5.962,38	
00003	10036	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A. 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	07/08/2024		532,21	
									432,96	
									127,11	
									12,01	



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

## EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Emp. \ Liq.	Elemento	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDAD
00173 \ 0001	00003 \ 0037	OR	NV ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUIC	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.1_802	16/08/2024		3.600,00
00003 \ 0037	00003 \ 0037	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	19/08/2024	05	36,03
00161 \ 0001	00003 \ 0038	GL	NV EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.1_802	27/08/2024		1.150,00
00003 \ 0038	00003 \ 0038	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/08/2024		48,04
00003 \ 0039	00003 \ 0039	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/08/2024		24,02
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ						6.063,50
00005 \ 0008	00139 \ 0003	ES	NV BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_802	12/08/2024		145,00
00139 \ 0003	00013 \ 0008	ES	NV ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_802	20/08/2024		180,00
00013 \ 0008	00033 \ 0007	GL	NV P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	26/08/2024	02	1.531,00
00033 \ 0007	00162 \ 0001	GL	NV FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	26/08/2024	04	2.850,00
00162 \ 0001	00273 \ 0009	GL	NV EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	27/08/2024	05	1.207,50
00273 \ 0009		EX	NV EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1_800	27/08/2024	10	150,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						186,62
00004 \ 0007	00010 \ 0010	ES	NV MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_802	15/08/2024		186,62
			INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES						1.651,70
00010 \ 0010	00010 \ 0010	ES	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	07/08/2024		452,72
00010 \ 0010	00175 \ 0001	ES	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	07/08/2024		271,78
00175 \ 0001	00176 \ 0001	OR	CLAUDINEY ALVES RIBEIRO	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	22/08/2024		348,54
00176 \ 0001		OR	PREF. MUN. SAO JOSE DOS QUATRO MA	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_800	22/08/2024		578,66
TOTAL GERAL									567.914,36

*Miguel Souza de Andrade Júnior*  
 Miguel Souza de Andrade Júnior  
 Diretor Executivo  
 Portaria Nº 3637/2021

*Antônio Carlos Mariano Araújo*  
 Antônio Carlos Mariano Araújo  
 CRC-MT 011094/O-8  
 Portaria 079/2018



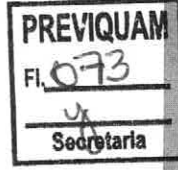
# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Emp. \ Liq. Elemento	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subsdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
<b>01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>									
00163 10002	OR	NV FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	01/08/2024	00428			440.037,67
00163 10001	OR	NV FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	27/08/2024	00460			1.224,87
00177 10001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.1_800	27/08/2024	00452			26.348,13
00177 10002	OR	NV FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	1.1_800	28/08/2024	00453			406.437,00
<b>03 PENSÕES</b>									
00164 10001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTÉ 3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	27/08/2024	00461			78.457,16
00178 10001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTÉ 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	27/08/2024	00454			4.812,53
<b>11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
00179 10001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	27/08/2024	00455			13.446,41
00180 10001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	27/08/2024	00456			2.682,80
00181 10001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_802	27/08/2024	00457			2.151,52
00182 10001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_802	27/08/2024	00458			4.700,00
00183 10001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	27/08/2024	00459			3.312,09
<b>13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
00184 10001	OR	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	27/08/2024	00463			10.414,06
00185 10001	OR	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_800	27/08/2024	00464			2.373,36
00186 10001	OR	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_800	27/08/2024	00465			1.174,41
<b>14 DIÁRIAS - CIVIL</b>									
00165 10001	OR	NV MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024	00446			4.600,00
00167 10001	OR	NV LUCIENE SOARES BONFIM RICCI 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024	00442			800,00
00168 10001	OR	NV ORDELICE DE CARVALHO 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024	00445			600,00
00169 10001	OR	NV CELIA DIAS RODRIGUES GOMES 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024	00441			600,00
00170 10001	OR	NV CLAUDINEY ALVES RIBEIRO 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024	00440			600,00
00171 10001	OR	NV MARIA DO CARMO SILVA 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024	00443			600,00
00172 10001	OR	NV PEDRO RODRIGUES DA SILVA 3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	19/08/2024	00444			600,00
<b>30 MATERIAL DE CONSUMO</b>									
00187 10001	OR	NV LIMA & COLARINO LTDA. 3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	30/08/2024	00489			158,00
00188 10001	OR	NV LIMA & COLARINO LTDA. 3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_802	30/08/2024	00490			44,15
<b>35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>									
00012 10008	GL	NV P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF 3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	28/08/2024	00476		01	4.316,86
00050 10006	GL	NV IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI 3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_802	28/08/2024	00478		04	1.093,50
00258 10008	EX	NV FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTI 3.3.90.35.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-1_802	28/08/2024	00479		08/2021	1.223,36
<b>36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
00160 10001	OR	NV ORDELICE DE CARVALHO 3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_802	07/08/2024	00432			2.000,00
00174 10001	OR	NV CLARA ELIANA BONAFE 3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_802	19/08/2024	00447			2.620,00
<b>39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
00003 10035	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A. 3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	01/08/2024	00429			1.500,00
00001 10008	ES	NV ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_802	07/08/2024	00431			1.120,00



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2024

## EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Emp. \ Liq.	Emp. \ Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00002 10015	ES	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	07/08/2024	00430		127,11
00003 10036	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	07/08/2024	00434		12,01
00173 10001	OR	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUIC	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.1_802	16/08/2024	00439		3.600,00
00003 10037	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	19/08/2024	00448		36,03
00003 10038	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/08/2024	00473		48,04
00003 10039	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	28/08/2024	00488		24,02
00161 10001	GL	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.1_802	28/08/2024	00482	05	1.150,00
<b>Elemento</b>	<b>40</b>	<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ</b>							<b>6.063,50</b>
00005 10008	ES	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS	1.1_802	12/08/2024	00437		145,00
00139 10003	ES	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_802	22/08/2024	00449		180,00
00013 10008	GL	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	28/08/2024	00477	02	1.531,00
00033 10007	GL	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	28/08/2024	00480	04	2.850,00
00162 10001	GL	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	28/08/2024	00481	05	1.207,50
00273 10009	EX	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1_800	28/08/2024	00474	10	150,00
<b>Elemento</b>	<b>47</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>							<b>186,62</b>
00004 10007	ES	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_802	15/08/2024	00438		186,62
<b>Elemento</b>	<b>93</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>							<b>1.651,70</b>
00010 10010	ES	PREVISO-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.1_800	07/08/2024	00435		452,72
00011 10010	ES	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.1_800	07/08/2024	00436		271,78
00175 10001	OR	CLAUDINEY ALVES RIBEIRO	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.1_800	22/08/2024	00450		348,54
00176 10001	OR	PREF. MUN. SAO JOSE DOS QUATRO MA	3.3.90.93.02	RESTITUICOES	1.1_800	22/08/2024	00451		578,66

TOTAL GERAL

567.914,36

*Antônio Carlos Mattiello*  
Antônio Carlos Mattiello  
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: 2024

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/08/2024**

Página 1

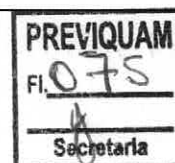
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
<b>FICHA:</b>			<b>15</b>					
4	ES	02/01/2024	23/02/2024	MINISTERIO DA ECONOMIA	40.000,00	0,00	17.131,93	22.868,07
SUBTOTAL A PAGAR					40.000,00	0,00	17.131,93	22.868,07

<b>FICHA:</b>			<b>18</b>					
12	GL	15/01/2024	29/01/2024	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	13.122,00	0,00	8.237,70	4.884,30
50	GL	29/02/2024	27/03/2024	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	14.680,32	0,00	7.340,16	7.340,16
SUBTOTAL A PAGAR					27.802,32	0,00	15.577,86	12.224,46

<b>FICHA:</b>			<b>20</b>					
1	ES	02/01/2024	03/02/2024	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DI	10.000,00	0,00	4.632,73	5.367,27
2	ES	02/01/2024	08/01/2024	OI S.A.	4.000,00	0,00	1.602,99	2.397,01
3	ES	02/01/2024	03/05/2024	BANCO DO BRASIL S.A.	10.000,00	0,00	5.216,28	4.783,72
161	GL	01/08/2024	30/08/2024	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	13.800,00	0,00	1.150,00	12.650,00
SUBTOTAL A PAGAR					37.800,00	0,00	12.602,00	25.198,00

<b>FICHA:</b>			<b>21</b>					
5	ES	02/01/2024	15/01/2024	BERTASSO & CIA LTDA	2.000,00	0,00	1.160,00	840,00
13	GL	15/01/2024	29/01/2024	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	18.372,00	0,00	11.533,53	6.838,47
33	GL	16/02/2024	28/02/2024	FASPEL INFORMATICA	34.200,00	0,00	18.525,00	15.675,00
139	ES	26/06/2024	21/07/2024	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO LTDA	1.260,00	0,00	540,00	720,00
162	GL	01/08/2024	30/08/2024	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	14.490,00	0,00	1.207,50	13.282,50
SUBTOTAL A PAGAR					70.322,00	0,00	32.966,03	37.355,97

<b>FICHA:</b>			<b>28</b>					
10	ES	08/01/2024	07/06/2024	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	7.800,00	0,00	3.589,38	4.210,62
11	ES	08/01/2024	07/06/2024	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	4.800,00	0,00	2.154,80	2.645,20
SUBTOTAL A PAGAR					12.600,00	0,00	5.744,18	6.855,82



**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

**EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/08/2024**

Página 2

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
Total Orçamentário			188.524,32	0,00	84.022,00	104.502,32

**FICHA: 8002**

273	EX 23/12/2021	29/01/2024	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	5.723,09	0,00	1.350,00	4.373,09
SUBTOTAL A PAGAR			5.723,09	0,00	1.350,00	4.373,09	

Total Exercícios Anteriores			5.723,09	0,00	1.350,00	4.373,09
-----------------------------	--	--	----------	------	----------	----------

**FICHA: 8002**

258	EX 01/12/2023	29/01/2024	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTDA-ME	22.000,00	0,00	16.000,00	6.000,00
SUBTOTAL A PAGAR			22.000,00	0,00	16.000,00	6.000,00	

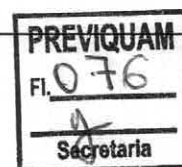
**FICHA: 9004**

117	EX 27/08/2024	27/08/2024	SISPIQUAM- SIND. SERVIDORES PUB. S. J. IV M	9.067,70	0,00	0,00	9.067,70
SUBTOTAL A PAGAR			9.067,70	0,00	0,00	9.067,70	

**FICHA: 9005**

118	EX 27/08/2024	27/08/2024	SISPIQUAM- SIND. SERVIDORES PUB. S. J. IV M	1.784,06	0,00	0,00	1.784,06
SUBTOTAL A PAGAR			1.784,06	0,00	0,00	1.784,06	

Total Extra-Orçamentário			32.851,76	0,00	16.000,00	16.851,76
--------------------------	--	--	-----------	------	-----------	-----------



# FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

## EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/08/2024

Página 3

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
TOTAL GERAL			227.099,17	0,00	101.372,00	125.727,17

  
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: 2024

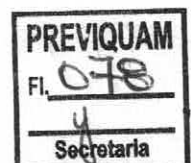
## EMPENHOS DE ANULAÇÃO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 1

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO		EMP ANULADO		
					Emp.	Anulado	Emp.	Valor	
166	16	3.3.90.14.01	167 ANTONIO CARLOS MARIANO	SAM19/08/2024	166 AN	-800,00	166 OR	800,00	
TOTAL ANULADO							-800,00		

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

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



**PREVIQUAM- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

AN - Anulação: Emp 161

166

AN - Anulação: Emp 166 166

FICHA: 16

DATA: 19/08/2024

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO:

NOME: ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO

621.555.801-00

CÓDIGO: 167

ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO MUNICIPAL
10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
09.272.0023.2079.0000	Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	5.400,00	-800,00	5.400,00

**VALOR EM R\$**  
-800,00      oitocentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPE3NHO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O CONTADOR ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO IR A CUIABA - MT PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE GESTOPES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024. DEVIDO A UM IMPRESVISTO DE ULTIMA HORA O SENHOR ANTONIO CARLOS MARIANO

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

AN

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**-800,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

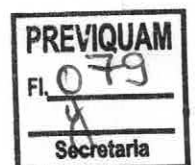
Data: 19/08/2024

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/08/2024

  
**MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR**  
DIRETOR

  
**ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO**  
CONTADOR



**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS**

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

**Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício**

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior		Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo					
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun			Jul	Ago	Processados	Não Processados	
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	0,00	0,00	5.723,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	4.373,09
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			150,00	150,00	300,00	300,00	150,00	150,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

4	2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.531,89		0,00		2.531,89		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago					
Baixa Processada			2.531,89	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

258	2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	22.000,00		0,00		0,00		16.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out				
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	527,25		0,00		0,00		527,25		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out				
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

53	2023	IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	2.446,72		0,00		0,00		2.446,72		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out				
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			1.223,36	1.223,36	0,00	0,00	0,00	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	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: 2024

**Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício**

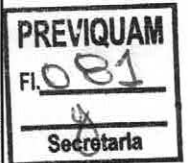
NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo		
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			Out	Nov
239	2023	IF CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	14.236,27					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236,27	0,00	0,00
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo		
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			Out	Nov
123	2023	ALEXANDRO MURILO MEUCI TON	900,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo		
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			Out	Nov
164	2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	8.050,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo		
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			Out	Nov
14	2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	738,15					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	738,15	738,15	738,15	738,15	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição					Baixa				Anulação	Saldo		
				Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set			Out	Nov
40	2023	FASPEL INFORMATICA	4.275,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	2.850,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	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	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

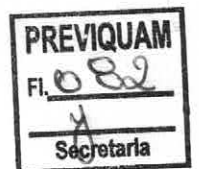
Exercício: 2024

**Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício**

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa		Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
165	2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	8.452,50	0,00	0,00	0,00	8.452,50	0,00	0,00
		Baixa Processada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Baixa Não Proc.	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00
		Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>69.880,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531,89</b>	<b>56.975,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10.373,09</b>

*(Handwritten signature)*  
 Antonio Carlos Mariano Santiago  
 CRC-MT 011094/O-8  
 Portaria 079/2018

*(Handwritten signature)*  
 Miguel Souza de Andrade Junior  
 Diretor Executivo  
 Portaria Nº 353/2021



ANEXO X

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

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

Mês/Ano: 08/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000165	01/08/2024	800,00	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	CUIABA	EMPE3NHO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA O DIRETOR EXECUTIVO MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR IR A CUIABA - MT PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE GESTOPESSO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024 à 21/08/2024	2
000167	01/08/2024	800,00	LUCIENE SOARES BONFIM RICCI	CUIABA	EMPE3NHO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA E CONSELHEIRA LUCIENE SOARES BONFIM RICCI IR A CUIABA - MT PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE GESTOPESSO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024 à 21/08/2024	2
000168	01/08/2024	600,00	ORDELICE DE CARVALHO	CUIABA	EMPE3NHO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CONSELHEIRA ORDELICE DE CARVALHO IR A CUIABA - MT PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE GESTOPESSO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024 à 21/08/2024	2
000169	01/08/2024	600,00	CELIA DIAS RODRIGUES GOMES	CUIABA	EMPE3NHO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CONSELHEIRA CELIA DIAS RODRIGUES IR A CUIABA - MT PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE GESTOPESSO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024 à 21/08/2024	2
000170	01/08/2024	600,00	CLAUDINEY ALVES RIBEIRO	CUIABA	EMPE3NHO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA AO CONSELHEIRO CLAUDINEY ALVES RIBEIRO IR A CUIABA - MT PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE GESTOPESSO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024 à 21/08/2024	2
000171	01/08/2024	600,00	MARIA DO CARMO SILVA	CUIABA	EMPE3NHO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA A CONSELHEIRA MARIA DO CARMO SILVA IR A CUIABA - MT	19/08/2024 à 21/08/2024	2



**ANEXO X**  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)**  
 Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

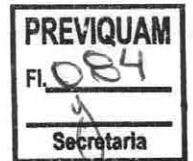
Mês/Ano: 08/2024

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000172	01/08/2024	600,00	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE GESTOPE DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024	19/08/2024 à 21/08/2024	2
					EMPE3NHO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA AO CONSELHEIRO PEDRO RODRIGUES DA SILVA IR A CUIABA - MT PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE GESTOPE DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2024		

20 de setembro de 2024.

  
 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR  
 DIRETOR  
 793.762.581-34

  
 ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO  
 CONTADOR  
 621.555.801-00



FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

Mês/Ano

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

08/2024

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/09/2024 10:03:41

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 05

Total de Vencimentos	13.446,41	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.446,41 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.373,36 (+)
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		15.819,77
Total Bruto	13.446,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.742,02	Total de Descontos	1.742,02 (+)
Total Líquido	11.704,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.742,02
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
05 PREVIQUAM - COMISSIONADO	2.373,36	0,00	0,00	0,00	2.373,36	
Total	2.373,36	0,00	0,00	0,00	2.373,36	

Funcionários

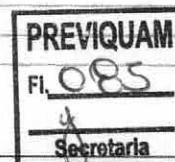
Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	4.700,00	Salário Base
069 GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	1	0,00	706,00	
080 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICIO	2	0,00	2.151,52	
520 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	0,00	600,00	
623 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.976,80	
626 DIFERENÇA CARGO COMISSIONADO	1	0,00	3.312,09	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	8.746,41	
Salário Base		60,00	4.700,00	
Total		60,00	13.446,41	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
552 SISPIQUAM - 2	2	0,00	91,84	
559 EMPRESTIMO SICREDI	1	60,00	262,34	
565 EMPRESTIMO SICREDI 3	1	60,00	396,69	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	31,94	
942 PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	959,21	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		163,00	1.742,02	
Total		60,00	1.742,02	



Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO	959,21
Total	959,21

Base de I.R.R.F.	7.502,52
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.851,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO	6.851,52



ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS  
E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTOS  
DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL

# CERTIFICADO

**MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR**

**CGRPPS 3563**

Certificado Profissional dos Gestores de Regime Próprio de Previdência Social - CGRPPS.  
Validade 4 (quatro) anos – solicitado em **09/08/2024**.

Válido até 14/03/2026

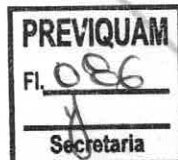
A presente autorização está sujeita ao cumprimento das obrigações previstas no Regulamento da Certificação de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social – CGRPPS.

Emitido em sexta-feira, 09 de agosto de 2024 pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil - APIMEC Brasil.

As informações nãderão ser verificadas no Portal: [www.animecbrasil.com.br](http://www.animecbrasil.com.br).

Marco Antonio Ozeki Saravalle  
Diretor de Educação e Certificação

Ricardo Tadeu Martins  
Presidente da APIMEC Brasil





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

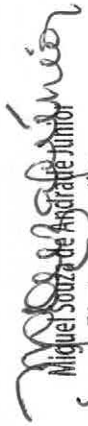
ANEXO XXXIII

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: AGOSTO/2024

ENTIDADE	VALOR R\$ REMUNERAÇÃO/BASE
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 1.823.506,66
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 30.171,58
SERVIDORES DO DAAE	R\$ 0,00
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 6.851,52
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	R\$ 0,00
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$ 24.581,31

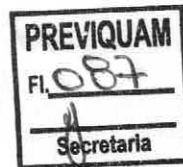
DATA:  
31/08/2024

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 35372021

ASSINATURA-DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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



E-mail: [previquam4m@hotmail.com](mailto:previquam4m@hotmail.com)

Rua Rio Grande do Sul, 1198 – Centro – CEP: 78.285-000 – FONE: (65) 3251-1000 – São José dos Quatro Marcos/MT

Site: [www.previquam.com.br](http://www.previquam.com.br)

RELAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: AGOSTO DE 2024

NOME	APOSENTADORIA/PENSÃO	CPF	PIS/PASEP/NIT	DATA	VALOR DO BENEFÍCIO 08/2024
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	208.015.721-34	108.27529.47/0	03/09/2014	R\$2.358,92
AGUSTINHO PAZETO	AP. INVALIDEZ	202.679.081-72	108.02587.48/5	18/09/2018	R\$3.584,74
ALAIDE VENTUROLI	AP. CONTRIBUIÇÃO	626.761.301-10	170.42424.55/5	03/04/2023	R\$3.099,46
ALICIDES PEREZ	AP. CONTRIBUIÇÃO	284.663.811-04	170.36078.06/3	01/08/2022	R\$4.953,35
ANA FERREIRA DUARTE	PENSÃO	411.527.861-72	170.72653.36/6	14/06/2016	R\$1.412,00
ANA PEREIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	432.221.021-04	170.36078.29/2	01/03/2014	R\$6.020,71
ANTONIO ABRAO DIAS	AP. IDADE	496.242.881-00	120.10296.05/4	22/02/2006	R\$1.662,90
ANTONIO BIANCHINI	AP. INVALIDEZ	329.648.621-68	000.17022.65/5	01/06/2015	R\$2.209,72
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	AP. INVALIDEZ	411.390.541-04	190.04777.41/8	01/04/2019	R\$1.412,00
APARECIDA ALVES CORREIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	429.421.951-34	122.53275.56/2	12/09/2016	R\$2.953,76
APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	PENSÃO	627.611.021-34	19061847292	09/07/2014	R\$3.037,54
APARECIDA TIMOTEO T. DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	459.660.521-15	170.360.783/49	02/07/2018	R\$5.466,80
APAERECIDO MICHELETO	AP. IDADE	557.000.048-87	000.10622.48/6	01/02/2009	R\$1.904,01
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	378.818.841-34	170.22658.03/8	01/09/2022	R\$3.512,44
ARMANDO ROSA	AP. INVALIDEZ	734.544.198-91	106.34680.87/8	01/04/2003	R\$1.412,00
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	411.460.421-91	170.39823.57/6	01/09/2021	R\$3.099,46
AULACI COSTA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.427.341-53	108.46069.41/2	01/02/2022	R\$3.099,46
BENEDITO CATANOZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	326.137.501-97	170.05832.59/9	01/06/2021	R\$4.088,64
CARLOS TADEU MELO	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.370.001-78	170.22656.62/0	16/01/2023	R\$15.414,95
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	383.406.071-20	170.22655.32.2	14/10/2022	R\$3.099,46
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	771.447.161-15	170.22656.61/3	01/08/2016	R\$2.868,10
CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	432.594.721-34	124.68684.91/7	01/02/2023	R\$6.791,37
CLAUDIA CHELE DOS ANJOS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	650.980.721-15	124.86325.30/3	01/11/2023	R\$2.309,01
CLAUDINEI DE FREITAS PUGLEA	AP. INVALIDEZ	621.734.131-04	126.002.891.88	01/10/2009	R\$1.412,00
CREUZA ANANIAS	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	032.926.928-30	000.12009.10/3	05/02/2010	R\$5.992,38
CREUZA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.391.211-20	170.42424.34/2	03/10/2022	R\$3.099,46
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	345.347.171-72	121.56650.85/5	01/04/2019	R\$2.933,04
DINÁ ROSA DE JESUS TEIXEIRA	AP. INVALIDEZ	766.945.771-68	170.65265.71/2	01/06/2020	R\$2.449,74
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	AP. IDADE	488.639.201-68	170.65264.67/8	23/05/2011	R\$1.412,00



DIVINA JOSINA DA SILVA	AP. IDADE	848.397.161-53	170.32353.48/5	01/10/2013	R\$1.412,00
DORALICE MARQUES CALDEIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	488.686.981-53	170.42424.43/1	03/10/2022	R\$3.099,46
EDNA APARECIDA BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	420.580.821-68	122.80045.88/7	05/03/2021	R\$7.369,35
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	PENSÃO	384.281.641-34	170.22658.32/1	29/11/1996	R\$1.412,00
ELAINE AP.DE FREITAS P. ALEXANDRE	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	567.712.401-00	170.42423.72/9	18/12/2023	R\$7.369,35
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	488.701.531-34	170.72653.06/4	01/12/2021	R\$6.357,87
ELCI VITOR DA SILVA	AP. INVALIDEZ	488.646.091-72	125.92713.40/0	01/10/2020	R\$1.412,00
ELIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	AP. INVALIDEZ	274.329.711-53	121.12881.67/3	18/09/2018	R\$3.286,43
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	PENSÃO	027.485.971-84	160.84095.04/7	10/05/2021	R\$2.225,62
ELISABETE APARECIDA NOGUEIRA DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.826.568-01	107.48408.01/8	07/04/2021	R\$2.832,96
ELLEN JULIANA RIBEIRO RODRIGUES	PENSÃO	017.866.221-65	160.12327.49/9	01/04/2024	R\$2.811,90
ENICE APARECIDA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	531.496.611-53	170.39823.29/0	02/03/2023	R\$3.521,29
EUFOSINA SALES FERREIRA	PENSÃO	004.660.971-74		15/09/2021	R\$3.180,49
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	AP. CONTRIBUIÇÃO	808.661.231-72	170.42424.45/8	15/09/2022	R\$3.099,46
EVA ROSA DURVAL	PENSÃO	415.251.751-49	000.00000.00/0	19/10/2012	R\$1.412,00
GERALDO PAIVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.376.111-34	180.68124.71/9	03/10/2022	R\$3.099,46
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	186.950.607-30	121.58113.55/5	01/07/2015	R\$5.641,11
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	AP. IDADE	361.855.821-04	000.18068.10/9	01/03/2008	R\$1.412,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERIO	PENSÃO	621.438.161-20	170.42424.36/9	13/02/2006	R\$1.412,00
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	AP. INVALIDEZ	621.438.161-20	170.42424.36/9	18/09/2018	R\$2.403,44
IRACI SAMPAIO PENARIOL	AP. INVALIDEZ	790.768.071-91	170.625.264.554	01/02/2018	R\$2.512,52
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	496.143.801-44	170.36078.23/3	03/08/2020	R\$2.837,70
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	PENSÃO	218.778.318-91	000.00000.00/0	25/09/2003	R\$1.592,19
JAIR TIMOTE DO NASCIMENTO	PENSÃO	824.819.031-53	130.37014.40/6	01/03/2022	R\$2.135,19
JOANA VIEIRA COLARINO	AP. INVALIDEZ	207.559.291-87	180.68055.93/8	01/12/2016	R\$2.166,09
JOAO BATISTA	AP. COMPULSORIA	896.602.938-87	105.62093.58/0	25/07/2014	R\$1.412,00
JOAO BENEDITO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	962.948.098-00	1.038.502.313/5	03/06/2003	R\$1.549,76
JOAO CARLOS LUCIO DE FREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	330.453.139-49	107.56797.35/4	18/09/2017	R\$3.918,26
JOAO CLARET DONADEL	AP. CONTRIBUIÇÃO	005.150.258-52	108.26340.33/1	16/06/2016	R\$5.924,21
JOÃO MARTINS RAMOS	AP. IDADE	274.341.841-91	122.95030.06/6	01/07/2022	R\$1.412,00
JOAO PAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	284.641.411-49	120.10202.91/2	01/04/2014	R\$4.360,54



JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	AP. COMPULSORIA	171.098.681-68	012.06936.93/2	01/11/2007	R\$1.759,15
JOSE ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	202.652.201-49	170.15492.28/6	01/09/2022	R\$4.953,35
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	AP. IDADE	345.344.151-68	120.82128.46/8	16/01/2018	R\$1.412,00
JOSE ANTONIO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	326.175.001-44	170.22655.44/6	01/02/2021	R\$3.082,16
JOSE CIRILO DA SILVA	AP. IDADE	178.860.661-20	170.36078.17/9	03/05/2021	R\$2.069,74
JOSE EMIDIO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	354.066.231-68	170.22657.84/8	01/04/2020	R\$ 3.82,16
JOSE FELIX DA COSTA	AP. IDADE	631.180.251-15	001.70424.24/3	01/02/2007	R\$1.412,00
JOSE LIMA ROGERIO	AP. COMPULSORIA	230.477.471-72	000.19002.73/2	17/11/2013	R\$1.412,00
JOSE SASSO PERES	AP. CONTRIBUIÇÃO	241.583.801-20	170.39824.12/2	01/09/2022	R\$4.953,35
JULIO BARBOSA RIBEIRO	AP. CONTRIBUIÇÃO	171.145.431-15	121.56711.95/1	01/03/2021	R\$4.669,30
KARDEC DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	274.360.551-00	120.69369.16/3	13/11/2017	R\$3.180,49
LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREIY	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	429.384.651-49	170.42424.48/2	02/05/2018	R\$9.155,09
LAERTE COLARINO	AP. CONTRIBUIÇÃO	142.237.751-20	104.35743.02/0	17/07/2017	R\$4.088,64
LAZARO FIGUEIRA	AP. COMPULSORIA	325.985.721-49	000.17042.42/4	22/10/2006	R\$1.412,00
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	AP. CONTRIBUIÇÃO	378.809.851-15	170.22656.60/4	02/07/2018	R\$3.047,96
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	385.784.841-34	123.89317.38/5	07/10/2019	R\$3.003,78
LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	627.605.131-49	170.65264.82/1	09/02/2024	R\$8.257,19
LUCIANA PRACONI STORTI	AP. CONTRIBUIÇÃO	453.302.121-20	122.80045.67/4	11/09/2023	R\$3.180,49
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	AP. INVALIDEZ	365.360.671-34	170.64928.83/1	01/10/2020	R\$4.409,90
LURDES HORN	AP. IDADE	496.204.791-49	170.39823.74/6	19/04/2012	R\$1.689,41
LUZIA MENDES BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	522.930.091-49	170.42424.74/1	19/10/2022	R\$3.099,46
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	411.534.301-00	170.42424.74/1	15/08/2023	R\$3.099,46
MANOEL ALVES PINA	AP. IDADE	202.588.951-87	170.19517.98/4	01/06/2016	R\$1.412,00
MANOEL DO CARMO ROCHA	AP. INVALIDEZ	284.641.681-87	001.20692.88/4	04/05/2009	R\$1.776,67
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	PENSÃO	086.140.668-05	304.97047.34/0	26/04/2003	R\$13.173,69
MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	469.142.931-04	170.32353.39/6	13/03/2017	R\$2.782,59
MARIA ALVES PEREIRA	PENSÃO	432.212.971-49	000.00000.00/0	09/11/2014	R\$1.412,00
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRO	PENSÃO	429.300.901-97	121.85617.35/6	06/08/2010	R\$3.134,50
MARIA APARECIDA DE LIMA	AP. INVALIDEZ	523.359.411-00	170.39823.98/3	01/12/2016	R\$2.751,68
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	517.704.311-87	121.56712.71/0	13/12/2016	R\$2.731,86
MARIA APARECIDA REIS	AP. INVALIDEZ	781.747.591-15	170.65264.90/2	01/08/2023	R\$3.099,46



MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	580.735.311-00	123.98088.47/4	01/06/2023	R\$3.099,46
MARIA CORNACINI RONCOLETA	AP. INVALIDEZ	415.240.391-87	170.65264.91/0	18/07/2003	R\$1.412,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURIOLLO	AP. INVALIDEZ	452.523.941-72	170.42424.65/2	01/08/2013	R\$1.643,74
MARIA DA PENHA DE O FERNANDES	AP. CONTRIBUIÇÃO	651.046.411-04	170.42424.71/7	03/11/2020	R\$2.576,45
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	AP. IDADE	400.554.265-49	170.42423.97/4	30/12/1997	R\$1.412,00
MARIA DE LOURDES MARIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	396.508.041-53	170.22655.33/0	10/03/2020	R\$3.082,16
MARIA DO CARMO SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	318.544.781-68	121.89727.12/1	04/11/2019	R\$2.751,68
MARIA DO SOCORRO RICARTE	AP. IDADE	626.796.861-87	170.42424.63/2	05/05/2014	R\$1.412,00
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	PENSÃO	513.139.521-68	128.72146.40/9	20/11/2010	R\$1.961,62
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	416.024.801-25	170.22656.35/3	01/07/2016	R\$2.402,37
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	AP. INVALIDEZ	028.309.031-61	190.40327.67/2	01/08/2023	R\$1.412,00
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	AP. INVALIDEZ	621.441.541-04	170.42423.66/4	01/09/2017	R\$2.449,74
MARIA MARQUES DOS SANTOS	PENSÃO	459.613.791-91	170.42423.54/0	18/12/2020	R\$4.471,74
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETTE	AP. IDADE	792.914.141-15	170.65265.01/1	01/04/2011	R\$1.412,00
MARIA PEREIRA DO VALE	AP. CONTRIBUIÇÃO	488.732.091-49	10826724.85/7	07/10/2019	R\$2.910,91
MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA	AP. IDADE	018.515.528-63	170.65265.03/8	02/09/2019	R\$9.944,53
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	PENSÃO	487.857.681-20	190.61846.94/6	07/10/2018	R\$1.412,00
MAURO BORBA SALOMÃO	PENSÃO	580.705.241-20	210.18468.64/3	11/02/2017	R\$1.602,69
MILTON COELHO DE ARRUDA	AP. INVALIDEZ	298.599.721-68	123.68480.54/6	18/09/2018	R\$4.102,62
NADIR MAZETE CARVALHO	PENSÃO	009.153.751-76	000.00000.00/0	05/11/2003	R\$1.412,00
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	531.266.297-68	106.05652.32/2	01/06/2021	R\$1.765,49
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	PENSÃO	531.746.821-34	123.98088.99/7	10/08/2013	R\$6.427,83
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	PENSÃO	792.094.081-87	170.28641.85/4	26/06/2007	R\$2.479,38
NEUZELI GARCIA DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	483.410.611-04	170.42424.23/7	02/10/2023	R\$3.099,46
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	AP. IDADE	241.722.601-44	121.56713.94/6	02/10/2023	R\$2.082,33
NILVA BORTOLIN	AP. INVALIDEZ	830.324.011-00	124.07150.39/4	13/09/2021	R\$2.760,81
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	PENSÃO	007.210.356-63	001.23456.78/9	26/05/2016	R\$5.760,37
ORDELICE CARVALHO	AP. CONTRIBUIÇÃO	327.996.401-68	170.39823.47/9	03/08/2020	R\$2.731,86
ORLANDO ALVES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	038.421.088-00	107.73561.12/6	01/06/2019	R\$3.180,49
OSVALDO PAULINO GOMES	AP. CONTRIBUIÇÃO	293.187.771-91	108.26770.70/0	01/07/2014	R\$6.170,21
PAULO CESAR SILVEIRA	AP. IDADE	546.752.868-87	164.31713.58/5	02/12/2019	R\$5.009,01

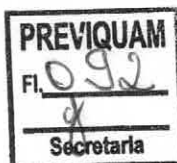
**PREVIQUAM**  
 Fl. 091  
 Secretária

PAULO CEZAR GAMERO	PENSÃO	486.977.881-53	125.16888.58/0	19/10/2000	R\$1.412,00
PEDRO GIANI	AP. IDADE	415.731.611-87	170.42423.81/8	06/06/2023	R\$2.082,66
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	AP. IDADE	488.730.551-68	170.32353.98/1	04/11/2010	R\$188,27
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	AP. INVALIDEZ	459.611.071-91	170.42425.04/7	02/05/2016	R\$2.357,27
ROSALINA GALDINA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	292.927.431-04	001.70154.81/9	01/10/2013	R\$2.835,57
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	AP. INVALIDEZ	626.732.031-68	170.42424.69/5	01/06/2023	R\$2.899,90
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	577.575.349-68	170.32354.20/1	02/05/2013	R\$6.190,24
SAMUEL LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	460.404.041-91	122.90451.51/9	06/05/2024	R\$3.099,47
SANDRA MARA GOZZI NEIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	328.941.209-15	101.19226.11/9	06/01/2020	R\$13.918,60
SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA	AP. COMPULSORIA	171.159.301-04	001.20693.70/0	05/12/2009	R\$2.069,74
SILVANO LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	111.853.501-44	106.34680.23/1	01/03/2021	R\$3.036,22
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	824.223.891-04	121.59973.77/9	05/06/2020	R\$6.866,48
TEREZINHA FURTADO DA SILVA	AP. IDADE	483.423.601-30	128.68903.38/1	09/02/2024	R\$1.412,00
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	PENSÃO	621.489.231-53	125.80354.40/0	19/10/2010	R\$1.412,00
VALDECIR ALVES PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	803.107.458-53	170.22658.04/6	01/08/2016	R\$4.088,64
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	304.597.611-53	170.36078.01/2	05/05/2022	R\$3.065,25
VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	AP. CONTRIBUIÇÃO	345.263.071-49	170.65265.37/2	02/10/2023	R\$3.512,44
VALTER GAMA DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	326.163.331-04	170.39824.08/4	01/07/2019	R\$2.334,83
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	PENSÃO	020.368.451-69	166.04525.23/7	17/07/2021	R\$4.953,35
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	767.083.491-91	170.65265.42/9	01/12/2021	R\$7.802,82
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	AP. INVALIDEZ	420.231.731-91	170.32353.70/1	01/08/2013	R\$2.237,32
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	AP. INVALIDEZ	531.737.591-68	170.65265.43/7	01/02/2014	R\$2.300,18
VERA LUCIO FELICIO EVANGELISTA	PENSÃO	531.737.591-68	170.65265.43/7	18/12/2017	R\$1.988,53

São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de Agosto de 2024.

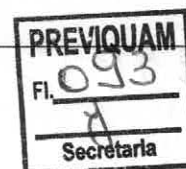
  
**Antonio Carlos Mariano Santiago**  
CRC MT 011094/O-8

  
**Miguel Souza de Andrade Júnior**  
Diretor Previduam



**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: AGOSTO / 2024**

<b>NOME DO BENEFICIÁRIO</b>	<b>SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA</b>	<b>VALOR DO BENEFÍCIO 08/2024</b>	<b>Data de Admissão</b>	<b>Nº do acordo – registro TCE/MT</b>	<b>Nº do protocolo TCE/MT</b>
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	1	R\$ 2.358,92	03/09/2014	904/2015	
AGUSTINHO PAZETO	1	R\$ 3.584,74	18/09/2018	377/2020	342769/2019
ALAIDE VENTUROLI	1	R\$ 3.099,46	03/04/2023	732/2023	5474174/2023
ALCIDES PEREZ	1	R\$ 4.953,35	01/08/2022	230/2023	175889/2022
ANA FERREIRA DUARTE	2	R\$ 1.412,00	01/06/2017	410/2018	
ANA PEREIRA DOS SANTOS	1	R\$ 6.020,71	01/03/2014	256/2015	
ANTONIO ABRÃO DIAS	1	R\$ 1.662,90	21/02/2006	1.012/2006	
ANTONIO BIANCHINI	1	R\$ 2.209,72	14/04/2014	77/2016	
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1	R\$ 1.412,00	01/04/2019	68/2020	223620/2019
APARECIDA ALVES CORREA	1	R\$ 2.953,76	12/09/2016	153/2017	74101/2017
APARECIDA FERNADES TEIXEIRA	2	R\$ 3.037,54	09/09/2014	448/2017	33081/2015
APARECIDA TIMOTEU TAVARES	1	R\$ 5.466,80	10/07/2018	155/2020	327820/2018
APARECIDO MICHELETO	1	R\$ 1.904,01	01/02/2009	2156/2009	
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	1	R\$ 3.512,44	01/09/2022	761/2022	181137/2022
ARMANDO ROSA	1	R\$ 1.412,00	01/04/2003	044/2005	
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	1	R\$ 3.099,46	01/09/2021	599/2022	791024/2021
AULACI COSTA DA SILVA	1	R\$ 3.099,46	02/01/2022	662/2022	66346/2022
BENEDITO CATANOZA	1	R\$ 4.088,64	01/06/2021	492/2021	569429/2021
CARLOS TADEU MELO	1	R\$ 15.414,95	16/01/2023	580/2023	503126/2023
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	1	R\$ 3.099,46	14/10/2022	271/2023	453960/2022
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	1	R\$ 2.868,10	01/08/2016	261/2017	174998/2016
CLAUDIA APARECIDA DE MELLO LIMA	1	R\$ 6.791,37	01/02/2023	1056/2023	515477/2023
CLAUDIA CHELES DOS ANJOS DOS SANTOS	1	R\$ 2.309,01	01/11/2023	99/2024	1777017/2024
CLAUDINEI DE FREITA PUGLEA	1	R\$ 1.412,00	01/10/2009	86/2010	
CREUZA ANANIAS	1	R\$ 5.992,38	04/02/2010	24/2011	
CREUZA DOS SANTOS	1	R\$ 3.099,46	03/10/2022	149/2023	3384527/2022
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	1	R\$ 2.933,04	01/04/2019	761/2019	190675/2019
DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	1	R\$ 2.449,74	01/06/2020	415/2020	139890/2020
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	1	R\$ 1.412,00	23/05/2011	3629/2015	



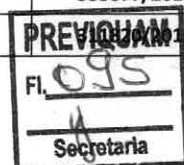
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

<i>NOME DO BENEFICIÁRIO</i>	<i>SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA</i>	<i>VALOR DO BENEFÍCIO 08/2024</i>	<i>Data de Admissão</i>	<i>Nº do acordo – registro TCE/MT</i>	<i>Nº do protocolo TCE/MT</i>
DIVINA JOSINA DA SILVA	1	R\$ 1.412,00	01/10/2013	1414/2015	
DORALICE MARQUES CALDEIRA	1	R\$ 3.099,46	03/10/2022	186/2023	443581/2022
EDNA APARECIDA BIANCHINI	1	R\$ 7.369,35	05/03/2021	686/2021	514853/2021
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	2	R\$ 1.412,00	29/11/1996	1296/1997	
ELAINE APDA. DE FREITAS P. ALEXANDRE	1	R\$ 7.369,35	18/12/2023		1794892/2024
ELCI VITOR DA SILVA	1	R\$ 1.412,00	01/10/2020	69/2021	246689/2020
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	1	R\$ 6.357,87	01/12/2021	762/2022	11410/2022
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1	R\$ 3.286,43	18/12/2018	213/2019	372161/2018
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2	R\$ 2.225,62	10/05/2021	663/2022	566136/2021
ELISABETE APARECIDA N. DOS SANTOS	1	R\$ 2.832,96	07/04/2021	425/2021	542482/2021
ELLEN JULIANA RIBEIRO RODRIGUES	2	R\$ 2.811,90	01/04/2024	526/2024	1852817/2024
ENICE APARECIDA DO CARMO	1	R\$ 3.521,29	02/03/2023	733/2023	542539/2023
EUFLOSINA SALES FERREIRA	2	R\$ 3.180,49	15/09/2021	502/2022	821098/2021
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	1	R\$ 3.099,46	15/09/2022	184/2023	3384209/2022
EVA ROSA DURVAL	2	R\$ 1.412,00	19/10/2012	1311/2008	
GERALDO PAIVA	1	R\$ 3.099,46	03/10/2022	270/2023	453900/2022
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	1	R\$ 5.641,11	01/07/2015	3747/2015	
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1	R\$ 1.412,00	01/03/2008	737//2008	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2	R\$ 1.412,00	13/02/2006	1.067/2006	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1	R\$ 2.403,44	18/09/2018	91/2019	348554/2018
IRACI SAMPAIO PENARIOL	1	R\$ 2.512,52	01/02/2018	436/2018	201235/2018
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	1	R\$ 2.837,70	03/08/2020	83/2021	191388/2020
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	2	R\$ 1.592,19	25/09/2003	1022/2005	
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2	R\$ 2.135,19	01/03/2022	762/2022	100315/2022
JOANA VIEIRA COLARINO	1	R\$ 2.166,09	22/12/2005	472/2017	51640/2017
JOAO BATISTA	1	R\$ 1.412,00	26/07/2014	2615/2015	
JOAO BENEDITO PEREIRA	1	R\$ 1.549,76	03/06/2003	212/2004	
JOÃO CARLOS LUCIO DA FREIRIA	1	R\$ 3.918,26	18/09/2017	4/2019	97560/2018
JOAO CLARET DONADEL	1	R\$ 5.924,21	16/06/2016	635/2021	148415/2016
JOÃO MARTINS RAMOS	1	R\$ 1.412,00	01/07/2022	68/2023	159859/2022
JOAO PAES FERREIRA	1	R\$ 4.360,54	01/04/2014	3307/2015	
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1	R\$ 1.759,15	11/11/2007	318/2008	
JOSE ALFREDO	1	R\$4.953,35	01/09/2022	660/2022	183032/2022
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1	R\$ 1.412,00	01/02/2018	371/2018	180572/2018
JOSE ANTONIO ROSA	1	R\$ 3.082,16	01/02/2021	286/2021	427292/2021
JOSE CIRILO DA SILVA	1	R\$ 2.069,74	03/05/2021	560/2021	545538/2021
JOSE EMIDIO DE SOUZA	1	R\$ 3.82,16	01/04/2020	67/2021	99684/2020
JOSE FELIX DA COSTA	1	R\$ 1.412,00	01/02/2007	784/2007	
JOSE LIMA ROGERIO	1	R\$ 1.412,00	01/01/2014	3171/2015	



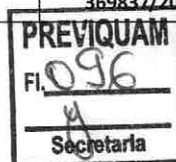
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social**

<i>NOME DO BENEFICIÁRIO</i>	<i>SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA</i>	<i>VALOR DO BENEFÍCIO 08/2024</i>	<i>Data de Admissão</i>	<i>Nº do acordo – registro TCE/MT</i>	<i>Nº do protocolo TCE/MT</i>
JOSE SASSO PERES	1	R\$4.953,35	01/09/2022	70/2023	453791/2022
JULIO BARBOSA RIBEIRO	1	R\$ 4.669,30	01/03/2021	185/2021	463930/2021
KARDE C DOS SANTOS	1	R\$ 3.180,49	12/11/2017	87/2020	342734/2019
LADY CARMEM GARCIA FIGUEROA FREY	1	R\$ 9.155,09	02/05/2018	565/2019	76163/2019
LAERTE COLARINO	1	R\$ 4.088,64	17/07/2017	65/2018	361917/2017
LAZARO FIGUEIRA	1	R\$ 1.412,00	01/02/2007	1100/2007	
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	1	R\$ 3.047,96	10/07/2018	69/2020	103764/2019
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	1	R\$ 3.003,78	07/10/2019	67/2021	324132/2019
LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO	1	R\$ 8.257,19	09/02/2024	426/2024	1816411/2024
LUCIANA PRACONI STORTI	1	R\$ 3.180,49	11/09/2023	29/2024	637351/2023
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	1	R\$ 4.409,90	01/10/2020	83/2021	246697/2020
LURDES HORN	1	R\$ 1.689,41	02/04/2012	1493/2015	
LUZIA MENDES BIANCHINI	1	R\$ 3.099,46	19/10/2022	301/2023	453951/2022
MAIRA DO CARMO DA S. BIANCHINI	1	R\$ 3.099,46	15/08/2023	1124/2023	625310/2023
MANOEL ALVES PINA	1	R\$ 1.412,00	01/07/2016	371/2017	170976/2016
MANOEL DO CARMO ROCHA	1	R\$ 1.776,67	01/05/2009	2032/2009	
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	2	R\$ 13.173,69	01/08/2003	2690/1998	
MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA	1	R\$ 2.782,59	13/03/2017	6/2019	201995/2017
MARIA ALVES PEREIRA	2	R\$ 1.412,00	01/12/2014	147/2018	56790/2015
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2	R\$ 3.134,50	06/08/2010	1988/2011	
MARIA APARECIDA DE LIMA	1	R\$ 2.751,68	05/07/2011	14/2018	51730/2017
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	1	R\$ 2.731,86	13/12/2016	473/2017	52175/2017
MARIA APARECIDA REIS	1	R\$ 3.099,46	01/08/2023	945/2023	599263/2023
MARIA CELIA PATRICIO PEREIRA	1	R\$ 3.099,46	01/06/2023	970/2023	587087/2023
MARIA CORNACINE RONCOLETTA	1	R\$ 1.412,00	18/07/2003	1459/2006	
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILOLO	1	R\$ 1.643,74	01/08/2013	3595/2015	
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES	1	R\$ 2.576,45	03/11/2020	74/2021	273708/2020
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1	R\$ 1.412,00	30/12/1997	1.542/199	
MARIA DE LOURDES MARIM	1	R\$ 3.082,16	10/03/2020	150/2020	89818/2020
MARIA DO CARMO SILVA	1	R\$ 2.751,68	04/11/2019	324/2020	344451/2019
MARIA DO SOCORRO RICARTE	1	R\$ 1.412,00	01/05/2014	660/2015	
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	2	R\$ 1.961,62	20/11/2010	3124/2011	
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	1	R\$ 2.402,37	01/07/2016	125/2017	171417/2016
MARIA JOSE DE SOUZA BUSS	1	R\$ 1.412,00	01/08/20236	1053/2023	604518/2023
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	1	R\$ 2.449,74	01/09/2017	83/2018	114510/2018
MARIA MARQUES DOS SANTOS	2	R\$ 4.471,74	18/12/2020	123/2021	416525/2021
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	1	R\$ 1.412,00	01/04/2011	3593/2011	
MARIA PEREIRA DO VALE	1	R\$ 2.910,91	07/10/2019	111/2020	333077/2019
MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA	1	R\$ 9.944,53	02/09/2019	220/2020	



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

<i>NOME DO BENEFICIÁRIO</i>	<i>SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA</i>	<i>VALOR DO BENEFÍCIO 08/2024</i>	<i>Data de Admissão</i>	<i>Nº do acordo – registro TCE/MT</i>	<i>Nº do protocolo TCE/MT</i>
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	2	R\$ 1.412,00	07/10/2018	182/2019	49689/2019
MAURO BORBA SALOMÃO	2	R\$ 1.602,69	11/02/2017	6/2018	347639/2017
MILTON COELHO DE ARRUDA	1	R\$ 4.102,62	18/09/2018	8/2019	348597/2018
NADIR MAZETE CARVALHO	2	R\$ 1.412,00	01/11/2003	1043/2005	
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	1	R\$ 1.765,49	01/06/2021	230/2023	571750/2021
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	2	R\$ 6.427,83	10/08/2013	457/2017	294136/2013
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2	R\$ 2.479,38	01/08/2007	2437/2007	
NEUZELI GARCIA DA SILVA	1	R\$ 3.099,46	02/10/2023	99/2024	647632/2023
NILSON MIRANDA DE ANDRADE	1	R\$ 2.082,33	02/10/2023	392/2024	1777572/2024
NILVA BORTOLIN	1	R\$ 2.760,81	13/09/2021	229/2022	794694/2021
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	2	R\$ 5.760,37	01/06/2016	444/2017	148571/2016
ORDELICE DE CARVALHO	1	R\$ 2.731,86	03/08/2020	67/2021	183717/2020
ORLANDO ALVES DA SILVA	1	R\$ 3.180,49	01/06/2019	744/2019	218448/2019
OSVALDO PAULINO GOMES	1	R\$ 6.170,21	01/07/2014	1264/2015	
PAULO CESAR SILVEIRA	1	R\$ 5.009,01	02/12/2019	466/2020	26549/2020
PAULO CEZAR GAMERO	2	R\$ 1.412,00	15/09/2000	71/2003	
PEDRO GIANI	1	R\$ 2.082,66	06/06/2023	1126/2023	587109/2023
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	1	R\$ 188,27	01/09/2010	2924/2011	
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	1	R\$ 2.357,27	29/10/2015	578/2016	
ROSALINA GALDINA DO CARMO	1	R\$ 2.835,57	01/10/2013	3029/2015	
ROSANA FRANCISCA DA SILVA DE SOUZA	1	R\$ 2.899,90	01/06/2023	1051/2023	587621/2023
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	1	R\$ 6.190,24	02/05/2013	62/2014	
SAMUEL LEANDRO ROSA	1	R\$ 3.099,47	06/05/2024		1873741/2024
SANDRA MARA GOZZI NEIA	1	R\$ 13.918,60	06/01/2020	82/2020	73881/2020
SEVERINO DE SIRQUEIRA LIRA	1	R\$ 2.069,74	01/01/2010	3943/2010	
SILVANO LEANDRO ROSA	1	R\$ 3.036,22	01/03/2021	202/2021	501824/2021
SONIA REGINA VETORETI GOLONI	1	R\$ 6.866,48	05/06/2020	411/2020	139882/2020
TEREZINHA FURTADO DA SILVA	1	R\$ 1.412,00	09/02/2024	343/2024	1816497/2024
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	2	R\$ 1.412,00	19/10/2010	3149/2011	
VALDECIR ALVES PEREIRA	1	R\$ 4.088,64	01/08/2016	6649/2016	
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	1	R\$ 3.065,25	05/05/2022	303/2023	124770/2022
VALDETE DOS SANTOS RODRIGUES	1	R\$ 3.512,44	02/10/2023	164/2024	1778250/2024
VALTER GAMA DOS SANTOS	1	R\$ 2.334,83	01/07/2019	66/2020	258067/2019
VANIESLEY CHAVES DE SOUZA TOME	2	R\$ 4.953,35	17/07/2021	228/2022	606812/2021
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	1	R\$ 7.802,82	01/12/2021	660/2022	11380/2022
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	1	R\$ 2.237,32	01/08/2013	3028/2015	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	1	R\$ 2.300,18	01/02/2014	95/2016	
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	2	R\$ 1.988,53	18/12/2017	180/2019	369837/2018





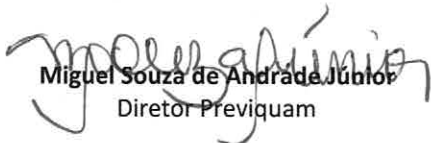
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

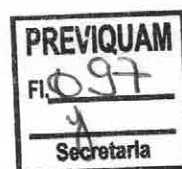
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

---

São José dos Quatro Marcos – MT, 31 de Agosto de 2024.

  
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

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: AGOSTO/2024

NOME DO SERVIDOR	SITUAÇÃO: 1- Cedido 2- Licenciado 3 - Afastado	Valor de contribuição (quando houver) R\$
JOSE CARLOS NEVES	3	R\$ 0,00
ROSANGELA DOS SANTOS	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
LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA DIAS	3	R\$ 0,00
GERALDO DE OLIVEIRA BARBOSA	3	R\$ 0,00
JEUSILENE CRISTINA VOLPATO DA SILVA	3	R\$ 0,00

DATA:  
31/08/2024

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Miguel Souza de Almeida Junior  
Diretor Executivo  
Portaria Nº 3537/2021

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

E-mail: [previquam4m@hotmail.com](mailto:previquam4m@hotmail.com) Site: [www.previquam.com.br](http://www.previquam.com.br)  
Rua Rio Grande do Sul, 1198 – Centro – CEP: 78.285-000 – FONE: (65) 3251-1000 – São José dos Quatro Marcos/MT

PREVIQUAM  
Fl. 098  
Secretaria



**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

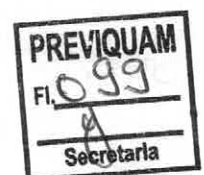
A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

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

**EMITIDO EM 24/05/2024**  
**VÁLIDO ATÉ 20/11/2024**



**N.º 988993 - 233054**



Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G333090838200588024  
09/09/2024 08:52:16

### Cliente - Conta atual

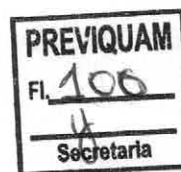
Agência 2505-4  
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO  
Período do extrato 08 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	33.085	10.055,80 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	724,50 C	
07/08/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	452,72 D	
				07/08 11:01 PREV SORRISO- COMPENSACA			
07/08/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	271,78 D	
				07/08 11:01 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
07/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	10.055,80 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
28/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
28/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.801	7,20 D	
				SAO JOSE DOS QUATRO MARCO			
28/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	142,80 D	0,00 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
31/08/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG857026 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.





**Ata n.º 008 de 21 de Agosto de 2024.**

**Aos vinte e um dias do mês de agosto de 2024**, 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 julho de 2024 e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior e Luciene Soares Bonfim Ricci**.

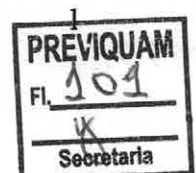
A reunião iniciou com a apresentação do Relatório de Investimento do mês de julho de 2024 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de que fechou o mês de julho de 2024 com saldo de investimentos de R\$ 59.484.249,58 (cinquenta e nove milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de julho de 2024 de R\$ 818.502,28 (oitocentos e dezoito mil e quinhentos e dois reais e vinte e oito centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 3,09% a.a., ficando abaixo da meta atuarial no período de janeiro a julho de 2024 que fechou em 5,83% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R\$ 1.493.651,54 (Um milhão e quatrocentos e noventa e três mil e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional, devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional. No cenário internacional o mês de julho foi marcado pelas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes da taxa de juros americana e o FED manteve a taxa de juros e espera que os cortes de juros comecem a partir do mês de setembro de 2024 e quanto ao cenário econômico doméstico o Banco Central interrompeu o ciclo de cortes da Taxa Selic mantendo-a em 10,50% a.a, adotando uma expectativa de futuras decisões ainda receosas nas próximas reuniões quanto à taxa de juros.

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 será assinada por mim e demais Membros do Comitê de Investimentos. São José dos Quatro Marcos, MT em 21/08/2024.

  
Miguel Souza de Andrade Junior  
Membro CIP

  
Luciene Soares Bonfim Ricci  
Membro CIP

Jairo de Lima Souza  
Membro CIP (afastamento)



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2024, AS 08:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

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

## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVIQUAM.

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

Taxa de Juros (anual): 4,99% a.a.

Taxa de Juros (mensal): 0,41%

Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 4,99% a.a. + IPCA a.a.

Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice): 9,65%

Data Focal: 31/07/2024

### MENSAL

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,46%</b>	<b>-0,59%</b>	<b>0,93%</b>	<b>-0,02%</b>	<b>1,40%</b>
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
VARIÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,79%</b>
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%

### ACUMULADO

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,89%</b>	<b>1,36%</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,67%</b>	<b>3,09%</b>
TAXA DE JUROS	0,41%	0,81%	1,22%	1,64%	2,05%	2,46%	2,88%
VARIÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,65%</b>	<b>3,46%</b>	<b>4,36%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,83%</b>
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%

**2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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	55.676.888,28	853.814,11	(720.998,08)	-	295.189,84	(165.538,14)	129.651,70	55.939.356,01
2	FEVEREIRO	55.939.356,01	5.016.697,62	(3.930.356,15)	-	389.774,91	(21.744,37)	368.030,54	57.393.728,02
3	MARÇO	57.393.728,02	67.921,68	(576.792,66)	-	312.121,61	(47.891,25)	264.230,36	57.149.087,40
4	ABRIL	57.149.087,40	904.439,10	(562.233,05)	-	196.463,63	(538.199,26)	(341.735,63)	57.149.557,82
5	MAIO	57.149.557,82	13.732.791,06	(12.578.534,70)	-	611.880,58	(80.550,18)	531.330,40	58.835.144,58
6	JUNHO	58.835.144,58	926.195,20	(570.819,58)	-	233.969,10	(247.346,45)	(13.377,35)	59.177.142,85
7	JULHO	59.177.142,85	50.088,45	(561.484,00)	-	821.715,15	(3.212,87)	818.502,28	59.484.249,58
8	AGOSTO	59.484.249,58	-	-	-	-	-	-	59.484.249,58
9	SETEMBRO	59.484.249,58	-	-	-	-	-	-	59.484.249,58
10	OUTUBRO	59.484.249,58	-	-	-	-	-	-	59.484.249,58
11	NOVEMBRO	59.484.249,58	-	-	-	-	-	-	59.484.249,58
12	DEZEMBRO	59.484.249,58	-	-	-	-	-	-	59.484.249,58
13	ANO	55.676.888,28	21.551.947,22	(19.501.218,22)	-	2.861.114,82	(1.104.482,52)	1.756.632,30	59.484.249,58

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

PREVIQUAM
Fl. 104
Secretaria

 65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. José Monteiro de Figueiredo, 212, 401  
 Duque de Caxias, Curitiba - MT, CEP: 78043-360



**Ata n.º 008 de 26 de Agosto de 2024.**

Aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2024, 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 julho de 2024 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da 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 julho de 2024 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de julho de 2024. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de julho de 2024 onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de que fechou o mês de julho de 2024 com saldo de investimentos de R\$ 59.484.249,58 (cinquenta e nove milhões e quatrocentos e oitenta e quatro mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de julho de 2024 de R\$ 818.502,28 (oitocentos e dezoito mil e quinhentos e dois reais e vinte e oito centavos) apresentando uma rentabilidade acumulada de 3,09% a.a., ficando abaixo da meta atuarial no período de janeiro a julho de 2024 que fechou em 5,83% a.a., gerando uma defasagem para cumprimento da meta atuarial no valor de R\$ 1.493.651,54 (Um milhão e quatrocentos e noventa e três mil e seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), devido a instabilidades negativas tanto no cenário nacional quanto internacional.

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de julho de 2024 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 63.837,23 (sessenta e três mil e oitocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos) e um total de despesas no mês de julho de 2024 no valor R\$ 575.232,78 (quinhentos e setenta e cinco mil e duzentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos).

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de julho de 2024 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 289.155,17 (duzentos e oitenta e nove mil e cento e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos) atingindo o percentual de 1,56% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2024 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de 2024 é de R\$ 556.689,83 (quinhentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos).

Foram realizados vários questionamentos sobre o mês de julho do ano de 2024, sendo sanadas todas as dúvidas pelo diretor.

Miguel informou aos conselheiros presentes sobre o fim da atual composição do Conselho Fiscal que tem vigência até o dia 30 de agosto de 2024 e será nomeada uma nova composição indicada pelo SISQUAM para o próximo triênio 2024/2027.

Foi perguntado se alguém teria mais alguma dúvida sobre as informações prestadas relativas ao mês de julho do ano de 2024 e como ninguém mais solicitou a



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

---

palavra e 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 será assinada por mim, membros do Conselho Fiscal e demais presentes.

São José dos Quatro Marcos, MT em 26 de agosto de 2024.

**Luciene Soares Bonfim Ricci**  
Presidente CF

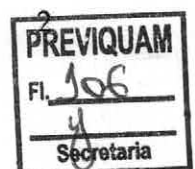
**Maria do Carmo Silva**  
Secretária CF (ausente)

**Pedro Rodrigues da Silva**  
Titular CF

**Miguel Souza de Andrade Junior**  
Diretor Executivo

**Fatima Almorone de Azevedo Botelho**  
Membro Suplente (afastamento)

**Celia Dias Rodrigues**  
Membro Suplente (ausente)



**LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O CONSELHO FISCAL E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2024, AS 09:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.**

1	Pedro Rodrigues da Silva
2	Luiz Carlos Soares Benfim da Silva
3	Miguel Souza de Andrade Júnior
4	
5	
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: 2024


Página 1

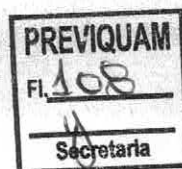
## ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO Mês: PERIODO DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	18.662,40
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.606,60
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	8.606,60
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	45.174,83
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	45.174,83
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	45.174,83
		<b>63.837,23</b>

Total:

\_\_\_\_\_  
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

03.556.113/0001-66

Exercício: 2024

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA  
DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024**

Página 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				556.339,01
09 272	Previdência do Regime Estatutário			556.339,01	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		556.339,01		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqam		15.937,42		
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	526.980,59			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP		2.720,56		
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde		10.700,44		
TOTAL					556.339,01

+

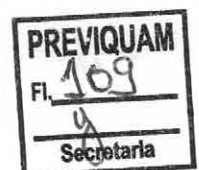
**RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2023 PAGOS EM JULHO 2024:**

- ✓ FASSIL ASSESSORIA: R\$ 2.000,00
- ✓ EXITO SOLUÇÕES TECNOLOGICAS: R\$ 2.357,50
- ✓ DATAPREV: R\$ 300,00
- ✓ I. F. CONSULTORIA ATUARIAL (CÁLCULO ATUARIAL): R\$ 14.236,27

**TOTAL DE PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR: R\$ 18.893,77**

**TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM JULHO DE 2024**

**R\$ 575.232,78**



**PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2024**

FOLHA MESES	PREFEITURA	CÂMARA	DAAE	PREVIQUAM
jan-23	R\$ 1.258.386,47	R\$ 31.513,35	R\$ 0,00	R\$5.798,91
fev-23	R\$ 1.205.313,39	R\$ 23.399,52	R\$ 0,00	R\$5.798,91
mar-23	R\$ 1.427.134,00	R\$ 27.656,03	R\$ 0,00	R\$6.269,25
abr-23	R\$ 1.426.096,18	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$8.703,84
mai-23	R\$ 1.382.736,33	R\$ 24.983,07	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jun-23	R\$ 1.451.191,18	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
jul-23	R\$ 1.425.139,46	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
ago-23	R\$ 1.431.341,04	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
set-23	R\$ 1.418.686,10	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.098,92
out-23	R\$ 1.394.568,57	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
nov-23	R\$ 1.437.319,86	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
dez-23	R\$ 1.461.057,74	R\$ 25.173,03	R\$ 0,00	R\$6.320,92
13º SAL	-	R\$ 25.173,03		-
	R\$16.718.970,32	R\$333.919,28	R\$0,00	R\$76.028,27

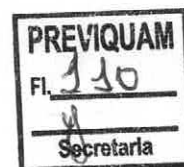
SOMA DAS FOLHAS BRUTAS	R\$17.128.917,87
3,25% rfe limite de desp. Adm	R\$556.689,83
<b>TOTAL.....</b>	<b>R\$556.689,83</b>

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2024	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$112.496,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$19.839,65
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$19.477,20
DIARIAS	R\$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$5.000,37
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$44.471,24
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$1.211,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$22.673,18
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$41.882,08
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$483,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 267.534,66</b>

SOBRA = R\$289.155,17

PERCENTUAL NO PERIODO 1,56

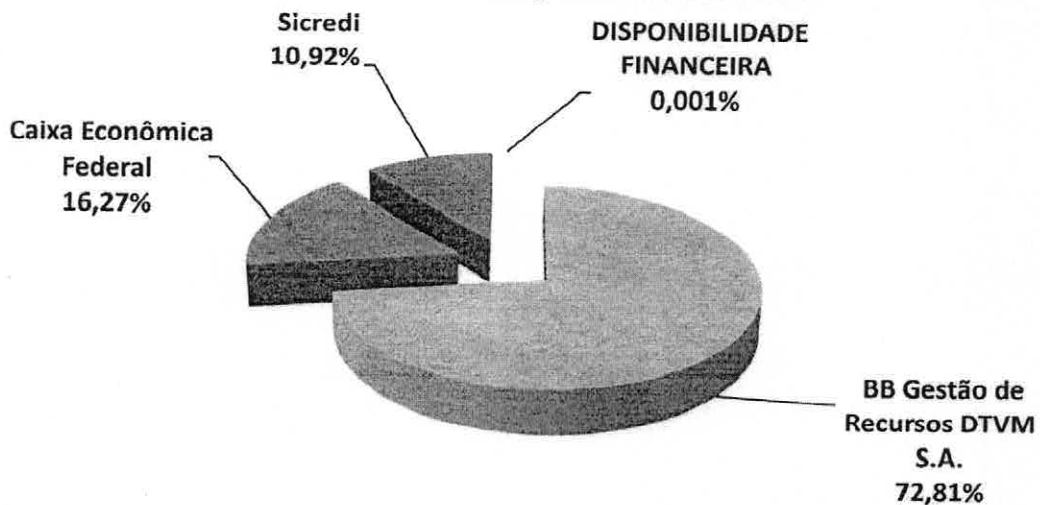
\* despesas liquidadas até Julho de 2024



### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	43.313.091,38	72,81%
Caixa Econômica Federal	9.676.374,38	16,27%
Sicredi	6.494.783,82	10,92%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	842,05	0,001%
<b>TOTAL</b>	<b>59.485.091,63</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



**PREVIQUAM**  
Fl. 111  
Secretaria

20

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

# **RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS**

**AGOSTO  
2024**

**12 de setembro de 2024**



## SUMÁRIO EXECUTIVO

O Sumário Executivo apresenta as principais informações do Relatório Mensal de Investimentos de 2024 do PREVIQUAM.

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

**Taxa de Juros (anual):** 4,99% a.a.

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

**Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 4,99% a.a. + IPCA a.a.

**Previsão da Meta Atuarial (Taxa de Juros + Índice):** 9,75%

**Data Focal:** 30/08/2024

MENSAL											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,23%	0,66%	0,46%	-0,59%	0,93%	-0,02%	1,40%	1,01%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%			
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	0,83%	0,16%	0,38%	0,46%	0,21%	0,38%	-0,02%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%			
<b>CDI</b>	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%			

ACUMULADO											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
<b>RENTABILIDADE DA CARTEIRA</b>	0,23%	0,89%	1,36%	0,76%	1,70%	1,67%	3,09%	4,13%			
TAXA DE JUROS	0,41%	0,81%	1,22%	1,64%	2,05%	2,46%	2,88%	3,30%			
VARIAÇÃO IPCA	0,42%	1,25%	1,42%	1,80%	2,27%	2,48%	2,87%	2,85%			
<b>META ATUARIAL</b>	0,83%	2,07%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%	5,83%	6,23%			
<b>CDI</b>	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%			

PREVIQUAM  
Fl. 113  
Secretaria

## SUMÁRIO (ÍNDICE)

<b>1 – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS .....</b>	<b>5</b>
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira .....	5
2.2 - PAI - Limite de Segmento .....	6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark .....	7
<b>3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 .....</b>	<b>8</b>
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 .....	13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento .....	14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores .....	15
<b>4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) .....</b>	<b>16</b>
<b>5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO .....</b>	<b>17</b>
<b>6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA .....</b>	<b>18</b>
6.1 - Distribuição por Segmento (Renda Fixa e Renda Variável) .....	18
6.2 - Distribuição por índice (Benchmark) .....	19
6.3 - Distribuição por Instituição Financeira .....	20
6.4 - Distribuição dos Recursos Disponíveis e Imobilizado .....	21
6.4.1 - Distribuição da Disponibilidade dos Recursos nos próximos 25 anos .....	22
<b>7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO .....</b>	<b>24</b>
<b>8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS .....</b>	<b>29</b>
<b>9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO .....</b>	<b>41</b>
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
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024 .....	44
<b>10 – ANÁLISE DO MERCADO .....</b>	<b>45</b>
<b>11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA .....</b>	<b>49</b>
<b>12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA .....</b>	<b>52</b>
<b>12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS ...</b>	<b>53</b>



## 1 - INTRODUÇÃO

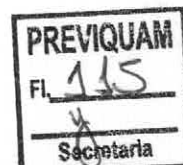
Atendendo a necessidade do Instituto Previdenciário quanto a Política anual de Investimentos e a Meta Atuarial, enviamos o parecer econômico referente ao mês de AGOSTO, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

Este Relatório contém uma análise do enquadramento de suas aplicações frente à 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 2024 - 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	55.676.888,28	853.814,11	(720.998,08)	-	295.189,84	(165.538,14)	129.651,70	55.939.356,01
2	FEVEREIRO	55.939.356,01	5.016.697,62	(3.930.356,15)	-	389.774,91	(21.744,37)	368.030,54	57.393.728,02
3	MARÇO	57.393.728,02	67.921,68	(576.792,66)	-	312.121,61	(47.891,25)	264.230,36	57.149.087,40
4	ABRIL	57.149.087,40	904.439,10	(562.233,05)	-	196.463,63	(538.199,26)	(341.735,63)	57.149.557,82
5	MAIO	57.149.557,82	13.732.791,06	(12.578.534,70)	-	611.880,58	(80.550,18)	531.330,40	58.835.144,58
6	JUNHO	58.835.144,58	926.195,20	(570.819,58)	-	233.969,10	(247.346,45)	(13.377,35)	59.177.142,85
7	JULHO	59.177.142,85	50.088,45	(561.484,00)	-	821.715,15	(3.212,87)	818.502,28	59.484.249,58
8	AGOSTO	59.484.249,58	2.422.020,35	(1.152.565,82)	-	599.205,59	-	599.205,59	61.352.909,70
9	SETEMBRO	61.352.909,70	-	-	-	-	-	-	61.352.909,70
10	OUTUBRO	61.352.909,70	-	-	-	-	-	-	61.352.909,70
11	NOVEMBRO	61.352.909,70	-	-	-	-	-	-	61.352.909,70
12	DEZEMBRO	61.352.909,70	-	-	-	-	-	-	61.352.909,70
13	ANO	55.676.888,28	23.973.967,57	(20.653.784,04)	-	3.460.320,41	(1.104.482,52)	2.355.837,89	61.352.909,70

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

PREVIQUAM  
Fl. 126  
Secretaria



## 2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - 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 DESENGUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%) Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>							
1	Títulos Públicos Federal	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%	67,1%	88,0%	81,6%	50.072.575,23
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operação	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	88,0%	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%	26,7%	50,0%	12,2%	7.512.244,91
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	50,0%	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	<b>TOTAL - RENDA FIXA</b>					<b>93,9%</b>	<b>57.584.820,14</b>
<b>RENDA VARIÁVEL</b>							
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	3,5%	13,0%	4,0%	2.437.966,32
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	1,0%	10,0%	0,0%	-
14	<b>TOTAL - RENDA VARIÁVEL</b>	Art. 8 (30%)				<b>4,0%</b>	<b>2.437.966,32</b>
<b>INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>							
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	10,0%	1,1%	659.000,88
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	<b>TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS</b>	Art. 10 (15%)				<b>1,1%</b>	<b>659.000,88</b>
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-
20	<b>TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	Art. 11 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>							
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%	1,1%	671.122,36
24	<b>TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR</b>	Art. 9 (10%)				<b>1,1%</b>	<b>671.122,36</b>
<b>EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-
26	<b>TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO</b>	Art. 12 (5%)				<b>0,0%</b>	<b>-</b>
27	DESENGUADRADO	-	-	100,0%	-	0,0%	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	0,0%	842,05
29	<b>PATRIMÔNIO TOTAL</b>					<b>100,0%</b>	<b>61.353.751,75</b>

PREVIQUAM  
Fl. 117  
Secretaria

### 2.3-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE BENCHMARK - PREVIQUAM

Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
<b>RENDA FIXA</b>						
1	DI	0,0%	100,0%	10,4%	6.384.576,61	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	14,9%	9.154.384,34	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	5,7%	3.480.546,11	-
4	IRF - M 1+	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	13,3%	8.159.135,40	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	14,1%	8.637.887,28	-
7	IMA - B 5+	0,0%	5,0%	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%	1,7%	1.012.655,19	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	33,8%	20.755.635,21	-
<b>RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	1,1%	659.000,88	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	4,0%	2.437.966,32	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,1%	671.122,36	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	842,05	-

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

PREVIQUAM  
Fl. 118  
Secretaria

### 3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do FUNDO RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.153.809,03	8,40%	SIM			
2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.537.262,63	7,40%	SIM			
3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.354.460,10	2,21%	SIM			
4	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.033.177,80	3,31%	SIM			
5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.700.734,55	2,77%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas,	81,61%	SIM
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.480.546,11	5,67%	SIM	Art. 7, I, b (100%)		
7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	8.906.997,70	14,52%	SIM			
8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.848.637,51	19,31%	SIM			
9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.621.872,77	5,90%	SIM			
10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.012.655,19	1,65%	SIM			
11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	6.422.421,84	10,47%	SIM			
12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.377.502,40	2,25%	SIM			
13	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.783.343,70	2,91%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	12,24%	SIM
14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	502.466,60	0,82%	SIM			
15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	3.848.932,21	6,27%	SIM			
<b>(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA</b>			<b>57.584.820,14</b>	<b>93,86%</b>				

Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

PREVIQUAM  
FI. 119  
Secretaria

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?
16	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	516.328,60	0,84%	SIM			
17	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	809.254,57	1,32%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,97%	SIM
18	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.112.383,15	1,81%	SIM			
19	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	659.000,88	1,07%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	1,07%	SIM
<b>(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL</b>			<b>3.096.967,20</b>	<b>5,05%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

PREVIQUAM  
Fl. 120  
Secretaria

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?
20	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	671.122,36	1,09%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,09%	SIM
<b>(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>			<b>671.122,36</b>	<b>1,09%</b>				

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

PREVIQUAM  
Fl. 121  
Secretaria

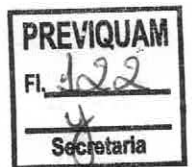
**3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO**

<b>Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>		
21 Caixa Econômica Federal	842,05	0,001%
<b>(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>842,05</b>	<b>0,001%</b>

<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	57.584.820,14	93,86%
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	3.096.967,20	5,05%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	671.122,36	1,09%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	842,05	0,001%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>	<b>61.353.751,75</b>	<b>100,00%</b>

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO





### 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	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.153.809,03	567.954.562,01	0,907%	SIM
	2	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.537.262,63	7.132.951.786,05	0,064%	SIM
	3	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.354.460,10	8.028.368.624,38	0,017%	SIM
	4	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.033.177,80	11.817.622.756,81	0,017%	SIM
	5	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.700.734,55	4.414.843.191,53	0,039%	SIM
	6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.480.546,11	3.548.363.735,09	0,098%	SIM
	7	49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	8.906.997,70	228.772.898,61	3,893%	SIM
	8	49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.848.637,51	821.214.445,73	1,443%	SIM
	9	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.621.872,77	4.867.666.132,44	0,074%	SIM
	10	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.012.655,19	5.319.492.629,16	0,019%	SIM
	11	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	6.422.421,84	8.469.459.153,05	0,076%	SIM
Art. 19 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	12	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.377.502,40	912.411.700,86	0,151%	SIM
	13	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.783.343,70	777.957.277,97	0,229%	SIM
	14	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	502.466,60	20.250.525.135,03	0,002%	SIM
	15	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	3.848.932,21	4.410.336.954,15	0,087%	SIM
	16	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	516.328,60	631.340.232,56	0,082%	SIM
	17	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	809.254,57	794.132.609,34	0,102%	SIM
	18	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.112.383,15	156.078.217,70	0,713%	SIM
	19	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	659.000,88	1.941.348.598,98	0,034%	SIM
	20	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	671.122,36	2.663.493.555,95	0,025%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				61.352.909,70			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				842,05			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				61.353.751,75			

PREVQUAM  
Fl. 123  
Secretaria

Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

12

### 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	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	33,33%	6.422.421,84	10,47%	8.469.459.153,05	0,076%	SIM		
BB IRF-M 1 FI RF	33,33%	2.140.593,20	3,49%	8.469.488.829,38	0,03%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	3.621.872,77	5,90%	4.867.666.132,44	0,074%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações	81,6%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	3.621.908,99	10,47%	6.108.716.429,28	0,06%	SIM	Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	33,33%	1.354.460,10	2,21%	8.028.368.624,38	0,017%	SIM		
FI CAIXA MASTER BRASIL IDKA PRÉ 2A RF LP	33,33%	451.441,55	3,49%	232.825.424,50	0,19%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,00%	5.153.809,03	8,40%	567.954.562,01	0,907%	SIM		
FI RF IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	5.153.912,11	10,47%	697.729.349,73	0,74%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,01%	3.848.932,21	6,27%	4.410.336.954,15	0,087%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	12,2%
BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FI	100,01%	3.849.124,66	6,27%	84.167.612.038,74	0,005%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	502.466,60	0,82%	20.250.525.135,03	0,002%	SIM		
BB TOP DI RENDA FIXA REF DI LP FI	100,00%	502.471,62	6,27%	32.377.255.995,89	0,002%	SIM		
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	100,01%	1.112.383,15	1,81%	156.078.217,70	0,713%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	100,01%	1.112.472,14	1,81%	200.056.050,16	0,56%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,0%
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	0,85%	516.328,60	0,84%	631.340.232,56	0,082%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,85%	4.404,28	0,02%	13.846.439.867,57	0,00003%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	0,92%	671.122,36	1,09%	2.663.493.555,95	0,025%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	1,1%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP	0,92%	6.194,46	0,01%	13.846.439.867,57	0,00004%	SIM		

PREVIQUAM  
Fl. 124  
Secretaria

### 3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			Final **	
				Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate		
1	3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5,687301015	5,736482977	354429,3268	0	0	354429,3268
2	3823	006.0000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,30653301	4,331538001	339904,9483	0	0	339904,9483
3	3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	4,306533003	4,331537991	707589,6452	0	0	707589,6452
4	3823	006.0000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,573913995	3,600662	376169,7433	0	0	376169,7433
5	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,775738769	7,82642003	419649,9763	0	0	419649,9763
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,716447125	3,744059284	1397206,57	0	0	1397206,57
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,740539971	5,785610591	645082,4619	180045,2809	0	1090401,603
8	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,250506153	3,28408366	91397,44631	0	0	91397,44631
9	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	27,47588826	27,61847069	131139,5121	0	0	131139,5121
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	7,07051781	7,100950849	251141,5355	0	0	251141,5355
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	07.111.384/0001-69	7,775738966	7,826420038	25067,54417	0	0	25067,54417
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,978188531	8,015094778	212191,4459	0	0	212191,4459
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,716447107	3,744059265	196570,2912	0	0	196570,2912
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,839580504	3,863977794	262075,8307	0	0	262075,8307
15	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,870264251	2,892805311	675,571944	210754,0592	0	211429,6312
16	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	49.963.751/0001-00	1,082827418	1,090230969	11187599,51	0	0	10868006,73
17	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	7,432894276	7,488118484	127989,9753	0	0	121586,428
18	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,870274845	2,89280367	847,737632	61,1267	0	1051,557709
19	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,870269954	2,892805173	24442,8751	303,849359	0	27636,14043
20	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,255056105	3,284083702	61603,101	0	0	61603,101
21	2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	49.963.803/0001-30	1,069915005	1,07623092	8510918,325	0	0	8276102,774
22	0805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,750113295	4,774165104	1079520,485	0	0	1079520,485
23	0805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,548752794	2,568448593	536316,9049	0	0	536316,9049
24	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	3,345085979	3,78206399	294120,6582	0	0	294120,6582
25	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	4,79628697	5,175119019	156374,0983	0	0	156374,0983
26	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	8,575216198	8,623706645	77822,958	0	0	77822,958
27	3823	006.0000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	2,454995017	2,515963019	261927,8881	0	0	261927,8881
28	3823	006.0000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,368443979	1,428043992	361563,5112	0	0	361563,5112

\* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/07/2024).

\*\* Informação baseada no último dia útil do mês (30/08/2024).

PREVIQUAM  
Fl. 125  
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.	45.050.245,90	1.675.867.708.232,46	0,0027%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	9.771.352,37	517.453.190.374,42	0,0019%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	6.531.311,43	130.818.270.178,26	0,0050%	SIM
		<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO</b>	<b>61.352.909,70</b>		
		<b>TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)</b>	<b>842,05</b>		
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.353.751,75</b>		

\* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

PREVIQUAM  
Fl. 126  
4  
Secretaria

#### 4-RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)

##### RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) - PAI/2024

SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)	6.745.200,00	12,8%

\*POSICÃO DA CARTEIRA (R\$) EM 29/09/2023.

##### ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

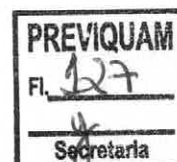
SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	8.504.914,35	13,9%

Referência: AGOSTO

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	2.594.307,69	4,2%

Referência: AGOSTO

A Política de Investimento determina que parte dos recursos acumulados sejam separados por **RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ)**. 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 (repasso e outras receitas).





**5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO**

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)								
Nº	FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS
1	PLANO DE BENEFÍCIO	3823	006.000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.472.311,20	2,40%	52.847.995,35	86,14%
2		3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	3.064.951,43	5,00%		
3		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.284.356,98	5,35%		
4		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.231.224,23	8,53%		
5		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	3.621.872,77	5,90%		
6		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.783.343,70	2,91%		
7		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	196.189,13	0,32%		
8		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	1.700.734,55	2,77%		
9		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	735.970,82	1,20%		
10		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	1.012.655,19	1,65%		
11		2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	611.624,76	0,997%		
12		2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	11.848.637,51	19,31%		
13		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	455.226,79	0,74%		
14		2505-4	6868-3	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	8.906.997,70	14,52%		
15		0805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.153.809,03	8,40%		
16		2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	1.112.383,15	1,81%		
17		2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	809.254,57	1,32%		
18		-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	671.122,36	1,09%		
19		3823	006.0000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	659.000,88	1,07%		
20		3823	006.0000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	516.328,60	0,84%		
21		3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.033.177,80	3,31%		
22		3823	006.000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.354.460,10	2,21%		
23		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	3.154.319,53	5,14%		
24		2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFL FIC FI	300.156,86	0,49%		
25		2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	3.041,95	0,00%		
26		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	79.945,97	0,13%		
27		2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFL FIC FI	202.309,74	0,33%		
28	0805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.377.502,40	2,25%			
<b>TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>					<b>61.352.909,70</b>	<b>100%</b>	<b>61.352.909,70</b>	<b>100%</b>

PREVIQUAM  
Fl. 128  
Secretaria

## 6. - DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA

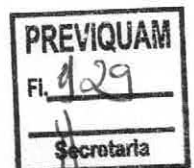
### 6.1-DISTRIBUIÇÃO POR SEGMENTO (RENDA FIXA e RENDA VARIÁVEL)

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RENDA FIXA	57.584.820,14	93,9%
RENDA VARIÁVEL	2.437.966,32	4,0%
INVESTIMENTO ESTRUTURADO	659.000,88	1,1%
IMOBILIÁRIO	-	0,0%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	671.122,36	1,1%
<b>TOTAL</b>	<b>61.352.909,70</b>	<b>100,0%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO



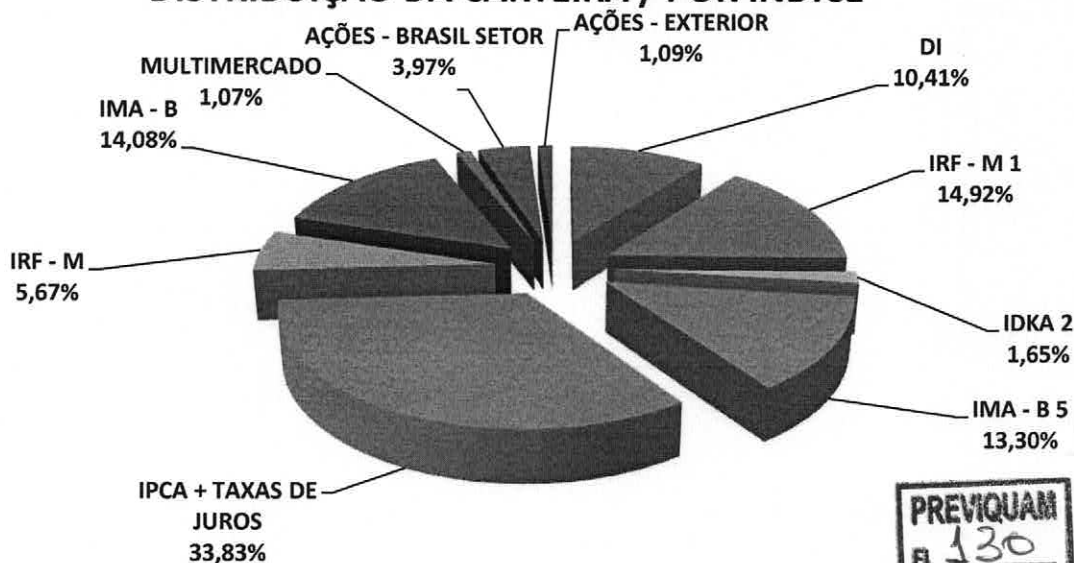
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



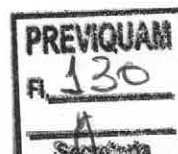
## 6.2-DISTRIBUIÇÃO POR ÍNDICE (Benchmark)

ÍNDICE (BENCHMARK)	VALOR APLICADO (em R\$)	(%) sobre PL RPPS	ÍNDICES AGRUPADOS	VALOR TOTAL (R\$)	(%) TOTAL sobre PL RPPS
DI	6.384.576,61	10,41%	RENDA FIXA - CURTO PRAZO	15.538.960,95	25,33%
IRF - M 1	9.154.384,34	14,92%			
IDKA 2	1.012.655,19	1,65%	RENDA FIXA - MÉDIO PRAZO	9.171.790,59	14,95%
IDKA 5	-	0,00%			
IMA - B 5	8.159.135,40	13,30%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	20.755.635,21	33,83%
IPCA + 5,00% a.a.	20.755.635,21	33,83%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGO PRAZO	12.118.433,39	19,75%
IRF - M	3.480.546,11	5,67%			
IMA - B	8.637.887,28	14,08%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENDA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
MULTIMERCADO	659.000,88	1,07%	MULTIMERCADO	659.000,88	1,07%
IBOVESPA	-	0,00%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	-	0,00%
IBR - X	-	0,00%			
IGC	-	0,00%			
PETROBRÁS	809.254,57	1,32%			
VALE	-	0,00%			
CONSUMO (ICON)	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	516.328,60	0,84%			
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	1.112.383,15	1,81%			
DIVIDENDOS	-	0,00%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.437.966,32	3,97%
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	671.122,36	1,09%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
			AÇÕES - EXTERIOR	671.122,36	1,09%
<b>TOTAL</b>	<b>61.352.909,70</b>	<b>100,00%</b>		<b>61.352.909,70</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



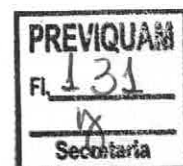
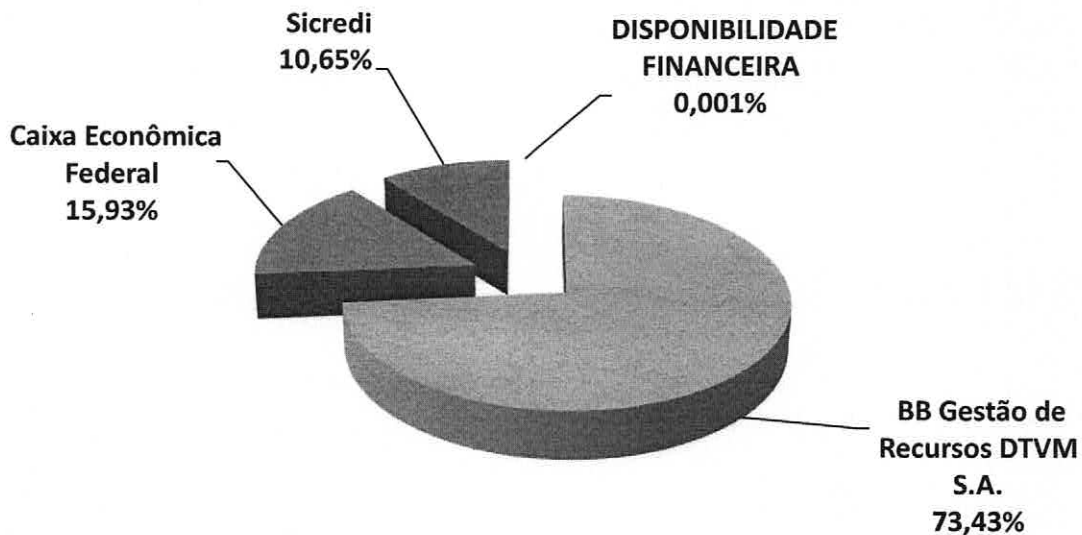
\*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).



### 6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	45.050.245,90	73,43%
Caixa Econômica Federal	9.771.352,37	15,93%
Sicredi	6.531.311,43	10,65%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	842,05	0,001%
<b>TOTAL</b>	<b>61.353.751,75</b>	<b>100,00%</b>

#### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



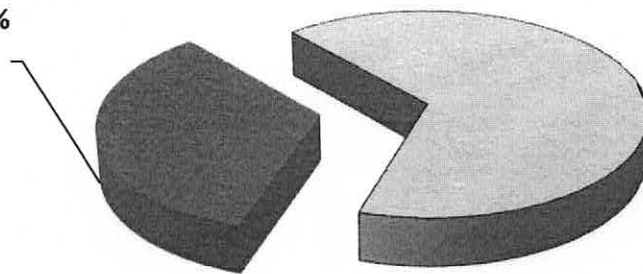


## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

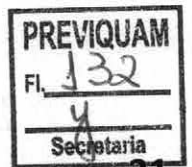
SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	40.598.116,54	66,17%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	20.755.635,21	33,83%
<b>TOTAL</b>	<b>61.353.751,75</b>	<b>100,00%</b>

### DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM  
DATA DE CARÊNCIA  
E/OU VENCIMENTO  
33,83%



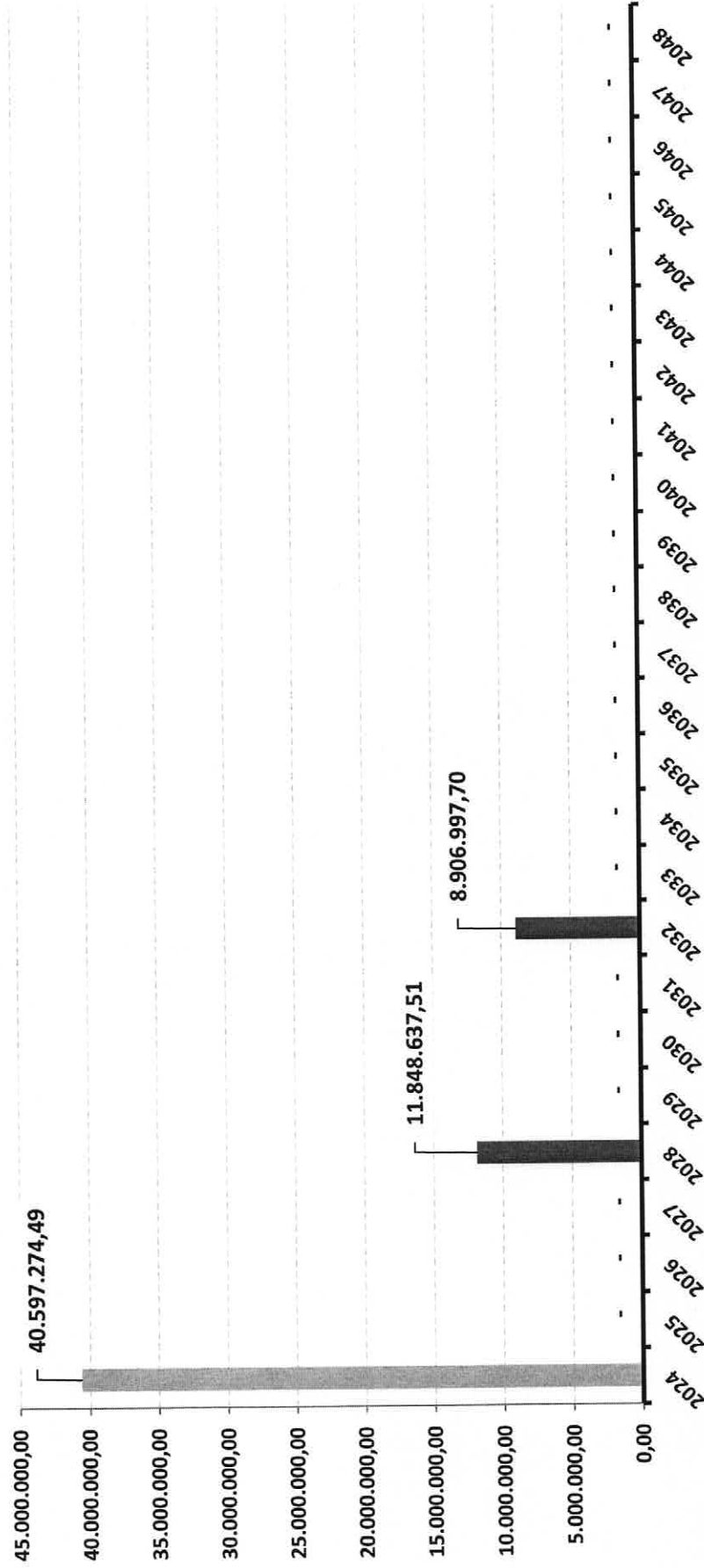
RECURSOS  
DISPONÍVEIS PARA  
RESGATE NO ANO  
66,17%



## 6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

### 6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

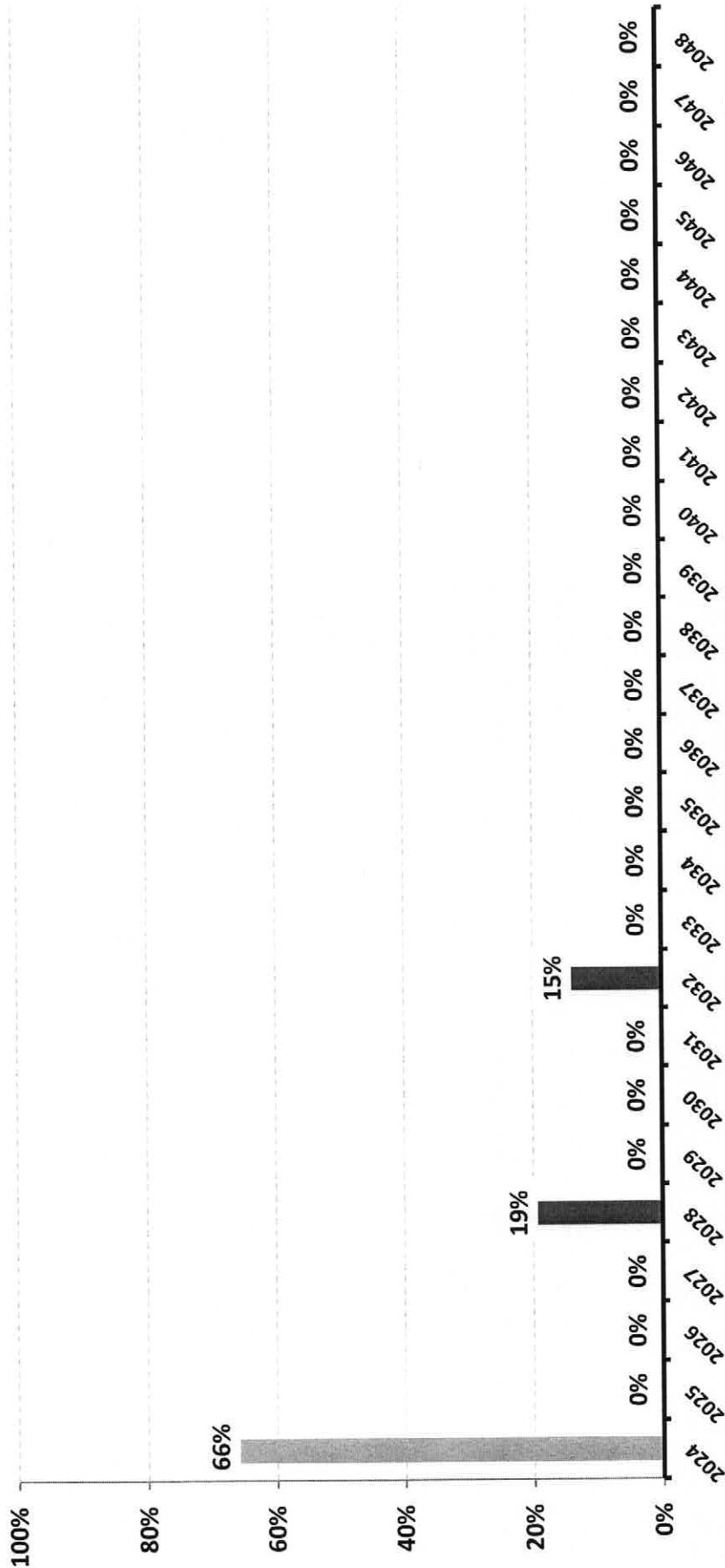
#### DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

PREVIQUAM  
Fl. 133  
Secretaria

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



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

65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401  
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

PREVIQUAM  
Fl. 134  
Secretaria



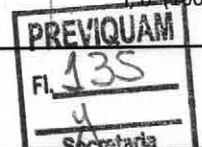
## 7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFL 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	CDI	CDI	IRF - M 1	IDKA 2
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 *	<b>1 - Muito Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.410.336.954,15	20.250.525.135,03	8.469.459.153,05	5.319.492.629,16
NÚMERO DE COTISTAS **	1040	1191	1131	837
VALOR DA COTA **	2,892805297	3,284083643	3,744059282	3,863977799
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.



**Continuação.....**

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	49.963.751/0001-00	49.963.803/0001-30	07.111.384/0001-69
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Renda Fixa Duração Livre Soberano	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	IMA - B 5	IPCA + 5,00% a.a.	IPCA + 5,00% a.a.	IRF - M
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Investidor Qualificado	Investidor Qualificado	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	10/05/2023	16/05/2023	08/12/2004
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,15% a.a.	0,15% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não possui	Não possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100000	100000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	100000	100000	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	100000	100000	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Até o dia 15/08/2028	Até o dia 16/08/2032	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a 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 *	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>	<b>3 - Médio</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.867.666.132,44	821.214.445,73	228.772.898,61	3.548.363.735,09
NÚMERO DE COTISTAS **	776	126	39	609
VALOR DA COTA **	27,61847069	1,090230969	1,07623092	7,826420024
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	26/04/2023	26/04/2023	09/10/2017
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. 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.

 PREVIQUAM  
 FL. 136  
 A

25

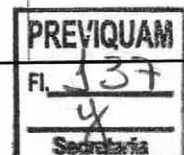
**Continuação.....**

3

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	BB AÇÕES PETROBRAS I FI
CNPJ	07.861.554/0001-22	07.442.078/0001-05	08.973.948/0001-35	30.518.554/0001-46
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B	IMA - B	IFNC	PETR3
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	09/03/2006	24/07/2005	02/10/2007	21/08/2018
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,30% a.a.	0,20% a.a.	1,00% a.a.	2,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	10000	10000	0,01	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+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	777.957.277,97	4.414.843.191,53	156.078.217,70	794.132.609,34
NÚMERO DE COTISTAS **	227	605	3749	39218
VALOR DA COTA **	7,100950843	8,015094766	3,782063991	5,175119
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	23/05/2016	11/10/2017	04/05/2020	04/06/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	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. Ações, Art. 8, I (30% 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.



26

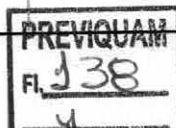
**Continuação.....**

4

INFORMAÇÕES	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO
CNPJ	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10	15.154.220/0001-47
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	CDI	IRF - M 1	IMA - B 5	SMLL
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	10/02/2006	28/05/2010	09/07/2010	01/11/2012
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	1,50% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	1000	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0	0	100
RESGATE MÍNIMO	0,01	0	0	100
SALDO MÍNIMO	0,01	0	0	500
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+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	11.817.622.756,81	8.028.368.624,38	7.132.951.786,05	631.340.232,56
NÚMERO DE COTISTAS **	730	1161	895	4676
VALOR DA COTA **	5,736483	3,600662	4,331538	1,428044
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	14/09/2022	25/09/2018	17/10/2019	17/12/2020
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. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	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.



27

**Continuação.....**

5

INFORMAÇÕES	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP
CNPJ	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	19.196.599/0001-09	11.087.118/0001-15
SEGMENTO	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	S&P500	BDR	IRF - M 1	IMA - B
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	16/10/2018	24/06/2013	27/02/2014	18/12/2009
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,18% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	100	1000	50000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	5000	5000
RESGATE MÍNIMO	100	100	5000	5000
SALDO MÍNIMO	50	500	50000	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	<b>4 - Alto</b>	<b>4 - Alto</b>	<b>2 - Baixo</b>	<b>2 - Baixo</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	1.941.348.598,98	2.663.493.555,95	912.411.700,86	567.954.562,01
NÚMERO DE COTISTAS **	7888	442	434	314
VALOR DA COTA **	2,515963	8,6237067	2,5684486	4,7741651
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/01/2021	03/11/2020	14/08/2020	22/12/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	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%)

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

\*\* Informações posicionadas no último dia útil do mês.

 PREVIQUAM  
 Fl. 139  
 u

28



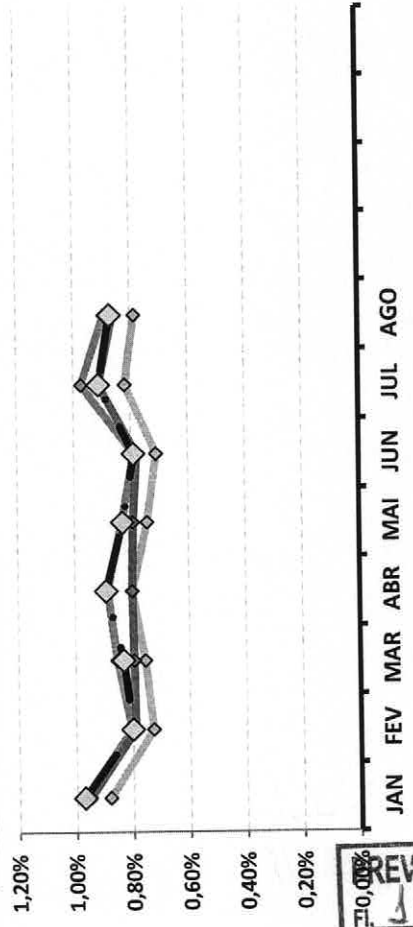
### 8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

#### RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,79%	22.167,50	6,39%	119.131,97			
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%	4.441,23	7,21%	33.796,49			
FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	0,91%	0,86%	17.431,53	6,87%	130.805,68			
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,87%</b>	-	<b>7,10%</b>	-			

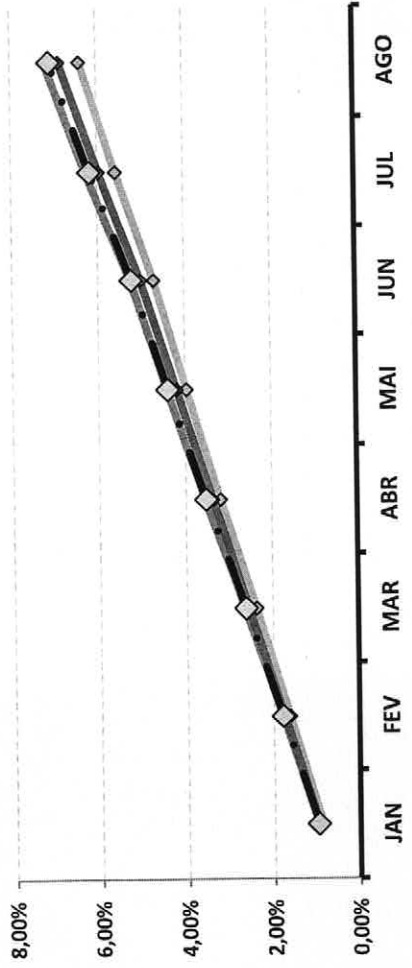
**Rentabilidade Mensal**

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI
 BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
 FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
 CDI



**Rentabilidade Acumulada**

BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI
 BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI
 FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP
 CDI



REVIQUAM  
 4/40  
 Secretaria



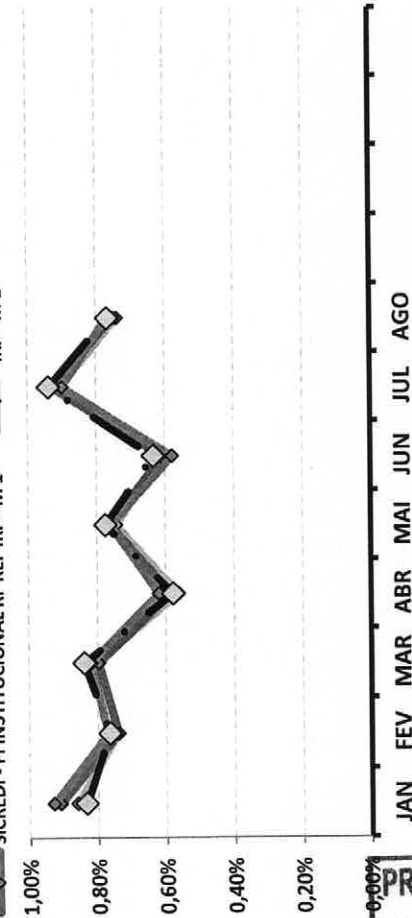
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M 1**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%	47.493,41	6,12%	364.070,21	6,12%		
FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%	10.061,79	6,24%	79.606,92	6,24%		
SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%	0,77%	10.563,19	6,32%	81.938,71	6,32%		
<b>IRF - M 1</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,77%</b>	<b>0,84%</b>	<b>0,58%</b>	<b>0,78%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,77%</b>	-	<b>6,30%</b>	-	<b>6,30%</b>		

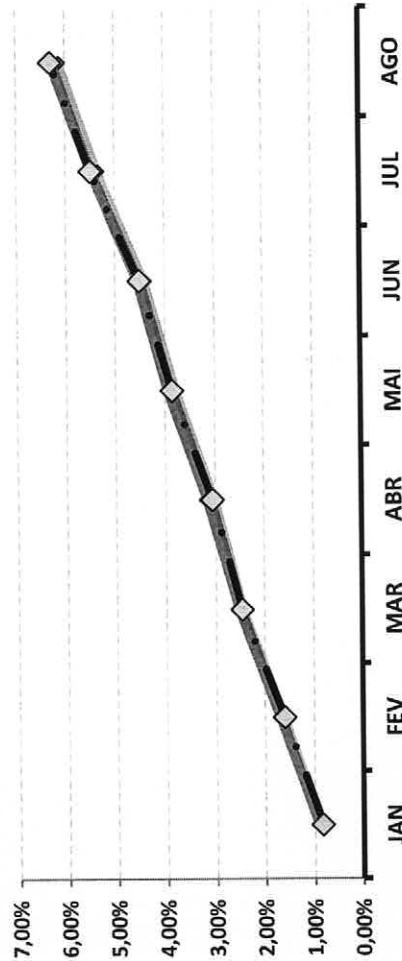
**Rentabilidade Mensal**

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI   
 FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF   
 SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1   
 IRF - M 1



**Rentabilidade Acumulada**

BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI   
 FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF   
 SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1   
 IRF - M 1



PREVIQUAM  
Fl. 141  
Secretaria

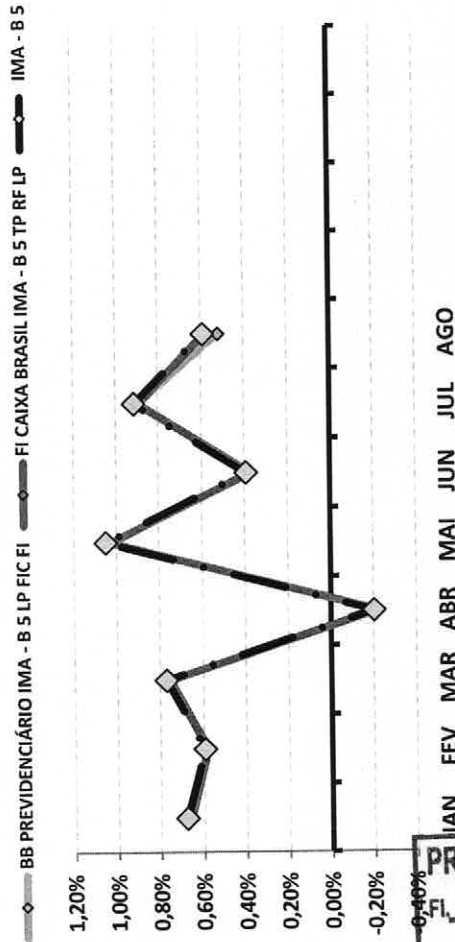


Continuação....

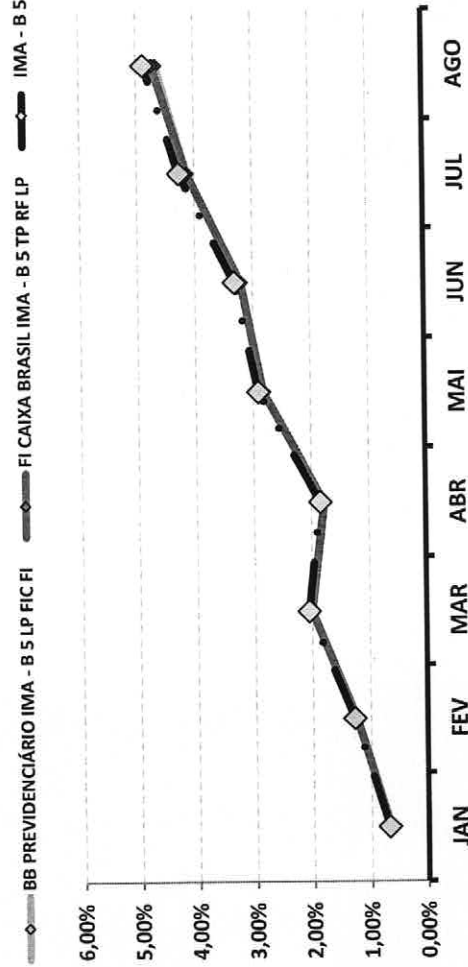
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL								RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	(%)	(R\$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%	4,66%	18.698,19
FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%	4,73%	26.192,59
<b>IMA - B 5</b>	<b>0,68%</b>	<b>0,59%</b>	<b>0,77%</b>	<b>-0,20%</b>	<b>1,05%</b>	<b>0,39%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,59%</b>	<b>4,88%</b>	-

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



**PREVIQUAM**  
Fl. 142  
Secretaria

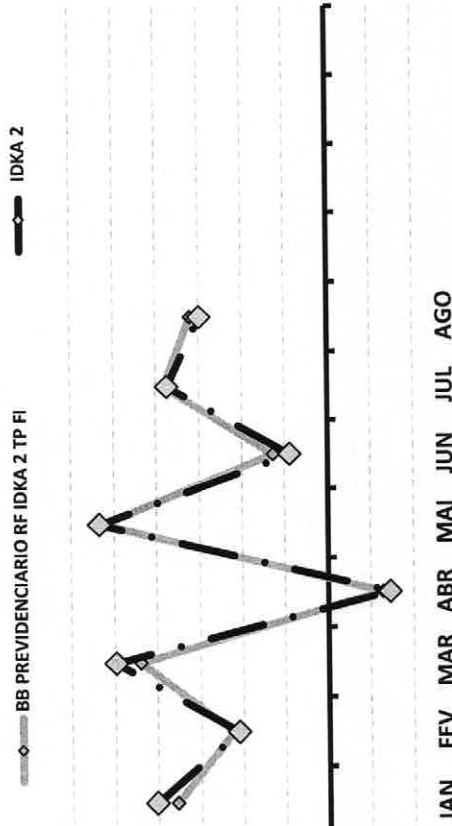


Continuação....

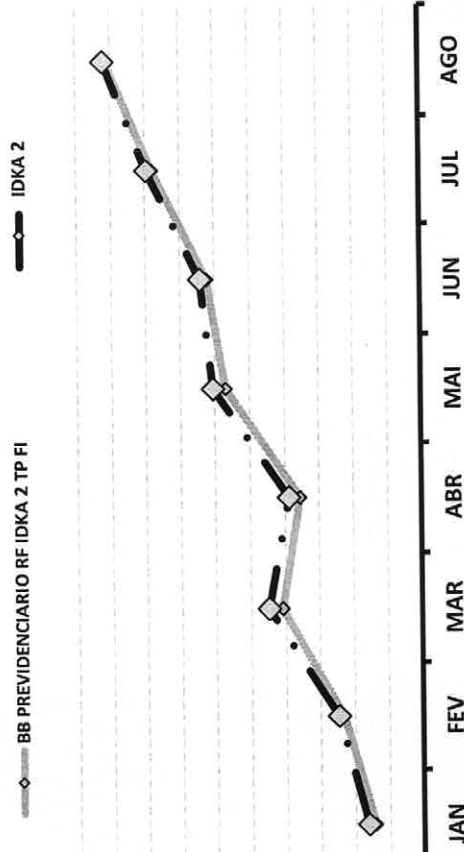
**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL							RETORNO ACUMULADO (%)	RETORNO ACUMULADO (R\$)
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL		
BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%	0,64%	6.393,94
<b>IDKA 2</b>	<b>0,81%</b>	<b>0,42%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,29%</b>	<b>1,07%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,75%</b>	<b>0,60%</b>	<b>-</b>

**Rentabilidade Mensal**



**Rentabilidade Acumulada**



JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO

PREVIQUAM  
Fl. 43  
Secretaria







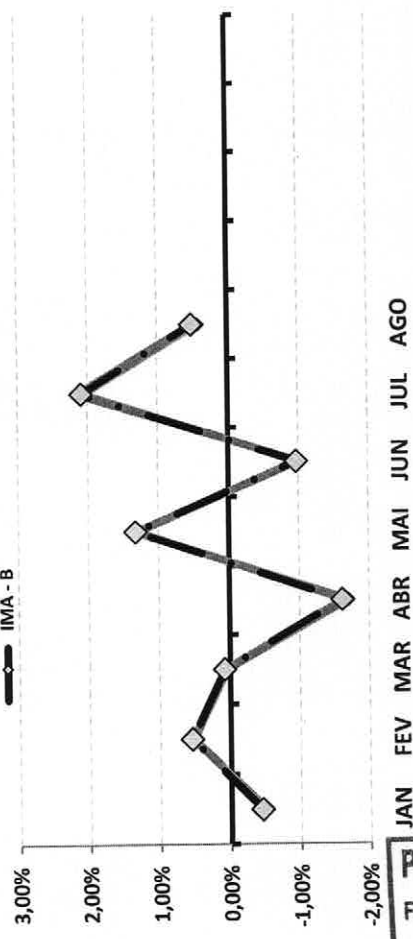
Continuação....

**RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B**

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL												RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	(R\$)	(R\$)	(%)	(R\$)		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%	2,05%	0,43%	7.643,00		1,18%	9.727,73		
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%	7.831,19		1,29%	17.265,83		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%	25.964,42		1,30%	64.944,06		
<b>IMA - B</b>	<b>-0,45%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,08%</b>	<b>-1,61%</b>	<b>1,33%</b>	<b>-0,97%</b>	<b>2,09%</b>	<b>0,52%</b>			<b>1,49%</b>	<b>-</b>		

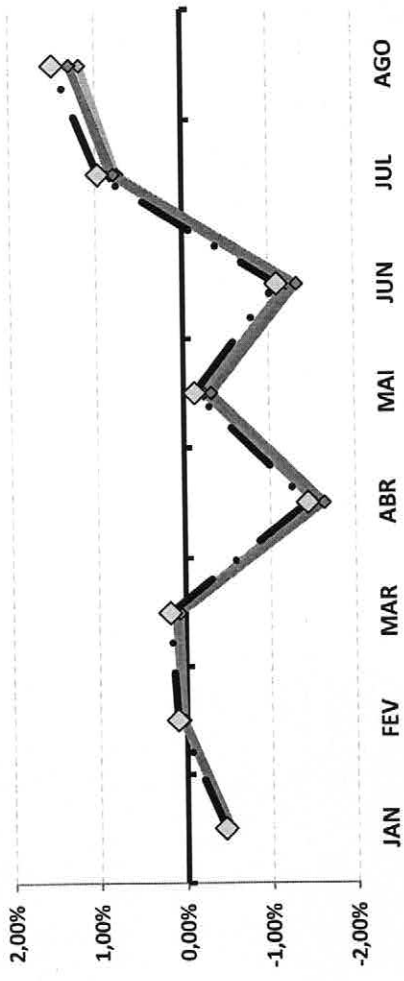
**Rentabilidade Mensal**

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI  
 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI  
 SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP  
 IMA - B



**Rentabilidade Acumulada**

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI  
 BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI  
 SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP  
 IMA - B



PREVIQUAM  
Fl. 146  
Secretaria











**9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

**9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
<b>RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,66%</b>	<b>0,46%</b>	<b>-0,59%</b>	<b>0,93%</b>	<b>-0,02%</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,01%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>0,80%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,91%</b>	<b>0,87%</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>0,99%</b>	<b>-0,71%</b>	<b>-1,70%</b>	<b>-3,04%</b>	<b>1,48%</b>	<b>3,02%</b>	<b>6,54%</b>
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>1,24%</b>	<b>0,57%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,87%</b>	<b>0,62%</b>	<b>0,79%</b>	<b>0,39%</b>

**A RENTABILIDADE DA CARTEIRA DO PREVIQUAM NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:**

**R\$ 599.205,59**

**A META ATUARIAL NO MÊS DE AGOSTO FOI DE:**

**R\$ 229.975,30**

**9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM**

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
<b>RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA</b>	<b>0,23%</b>	<b>0,89%</b>	<b>1,36%</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,67%</b>	<b>3,09%</b>	<b>4,13%</b>
<b>CDI</b>	<b>0,97%</b>	<b>1,78%</b>	<b>2,62%</b>	<b>3,54%</b>	<b>4,40%</b>	<b>5,22%</b>	<b>6,18%</b>	<b>7,10%</b>
<b>IBOVESPA</b>	<b>-4,79%</b>	<b>-3,85%</b>	<b>-4,53%</b>	<b>-6,15%</b>	<b>-9,01%</b>	<b>-7,66%</b>	<b>-4,87%</b>	<b>1,35%</b>
<b>META ATUARIAL</b>	<b>0,83%</b>	<b>2,07%</b>	<b>2,65%</b>	<b>3,46%</b>	<b>4,36%</b>	<b>5,00%</b>	<b>5,83%</b>	<b>6,23%</b>

**RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 2.355.837,89**

**META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 3.480.259,14**

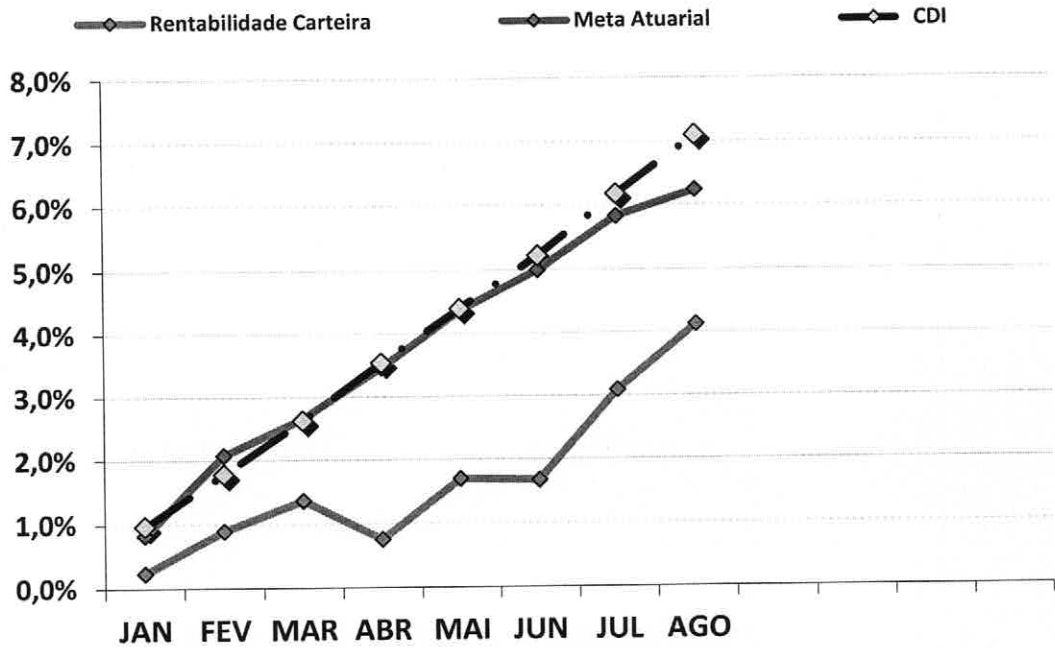
**DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL R\$ (1.124.421,25)**

PREVIQUAM  
Fl. 153  
Secretaria



### GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

#### RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2024



#### RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,23%	0,83%	0,97%
FEV	0,89%	2,07%	1,78%
MAR	1,36%	2,65%	2,62%
ABR	0,76%	3,46%	3,54%
MAI	1,70%	4,36%	4,40%
JUN	1,67%	5,00%	5,22%
JUL	3,09%	5,83%	6,18%
AGO	4,13%	6,23%	7,10%

PREVIQUAM  
Fl. 154  
Secretaria

### 9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 4,13% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 7,10% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 58,15% sobre o índice de referência do mercado.

### 9.4-META ATUARIAL

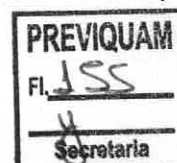
Conforme a Política Anual de Investimentos/2024, a Meta Atuarial é uma Taxa de Juros de 4,99% a.a. mais a variação do IPCA. Até agosto/2024, o PREVIQUAM não vem superando a Meta Atuarial, conforme tabela abaixo:

	RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	META ATUARIAL ACUMULADA	GANHO SOBRE A META ATUARIAL
AGO	4,13%	6,23%	66,23%

#### 9.4.1-PROJEÇÃO DA CARTEIRA PARA FECHAMENTO DE 2024

PROJEÇÃO - META ATUARIAL	PROJEÇÃO - RETORNO (Pessimista)	PROJEÇÃO - RETORNO (Otimista)
9,75%	9,31%	10,93%

Conforme o Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/09/2024, a inflação projetada (IPCA) para o final do ano deverá ficar em 4,30% e a Meta Atuarial no final de 2024 em 9,75%. Conforme nossa projeção de Retorno Pessimista e Otimista da carteira, a atual carteira do PREVIQUAM poderá encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial. Essa Projeção da Carteira é melhor detalhada na página 52 do Relatório Mensal.



## 10-ANÁLISE DE MERCADO

### 10.1-TAXA SELIC

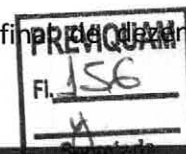
Nas reuniões nos dias 30 e 31 de julho de 2024, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 10,50% a.a. O ambiente externo continua adverso devido à incerteza sobre os impactos da flexibilização da política monetária nos EUA e a dinâmica da inflação global. Apesar disso, os Bancos Centrais das principais economias estão focados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas, mesmo diante das pressões do mercado de trabalho, o que exige cautela por parte dos países emergentes.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, a política monetária segue cautelosa diante das incertezas do cenário global e movimentos cambiais. A atividade econômica e o mercado de trabalho mostram dinamismo acima do esperado, interferindo na conversão da inflação à meta. O comitê ressalta o impacto da política fiscal, destacando a importância de um compromisso com a sustentabilidade da dívida para ancorar as expectativas de inflação e redução de risco. O mercado de trabalho e a renda seguem em níveis altos de ocupação, indicando um ambiente apertado.

Em relação ao cenário internacional, ainda há adversidade com menor sincronia nos ciclos de queda de juros entre países avançados, causando um cenário volátil nos mercados. As autoridades monetárias indicam ciclos cautelosos, afetando a precificação dos ativos financeiros. O fluxo de capital atual reflete uma aversão global ao risco, pressionando as taxas de câmbio em economias emergentes de formas diferentes. Nos EUA, há incertezas sobre o ritmo econômico, com dados de resiliência contrastando com a desaceleração no emprego e condições financeiras apertadas. A expectativa é de uma redução global gradual na inflação e atividade, seguida por uma flexibilização monetária cautelosa. Já as economias emergentes se encontram cautelosas quanto a queda dos juros, com depreciação das taxas de câmbio. Nos países emergentes, o ciclo de queda de juros segue cauteloso ou é interrompido, enquanto as taxas de câmbio se depreciam, refletindo um cenário econômico mais desafiador.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu manter a Taxa Selic em 10,50% a.a., após considerar o cenário global incerto e o contexto doméstico, caracterizado pela resiliência da atividade, aumento das projeções de inflação e expectativas desancoradas que exigem maior cautela. Essa decisão é considerada compatível com a estratégia de levar a inflação para a meta a longo prazo no horizonte relevante. O Comitê enfatiza a importância de manter uma política monetária restritiva até que a desinflação se solidifique, mas, também, até que as expectativas de inflação se ajustem dentro das metas estabelecidas

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no fim de dezembro/2023, projetava a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..



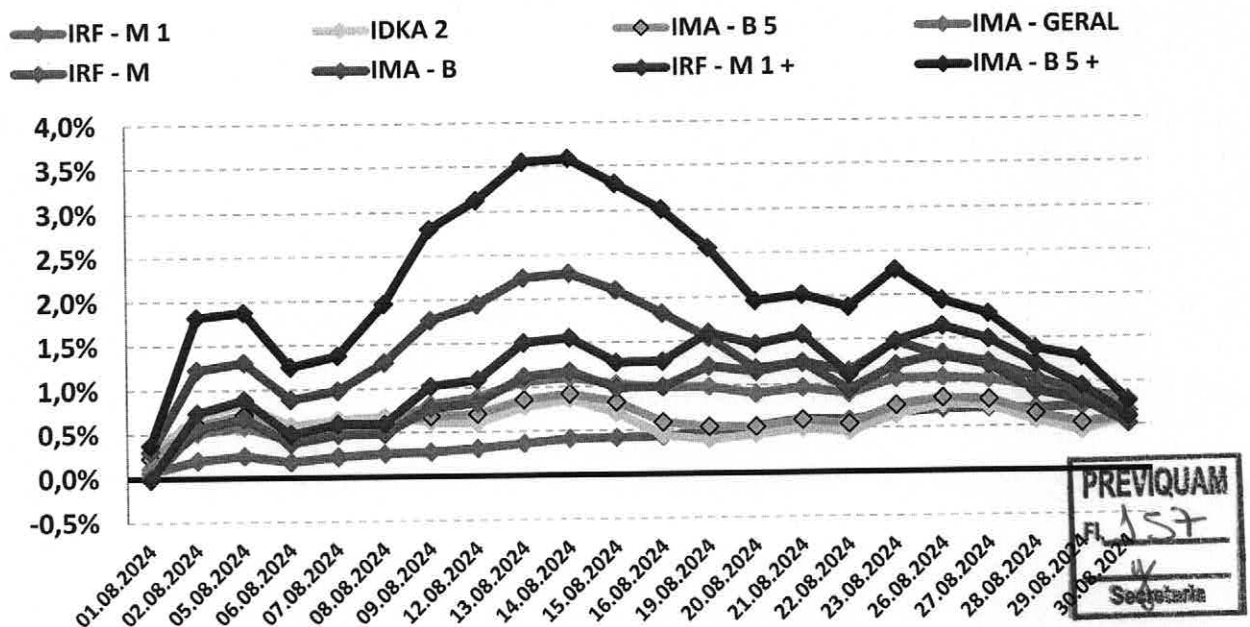
## 10.2-RENDA FIXA

O mês de agosto foi marcado por oscilação dos Subíndices IMA. O mês iniciou com valorização, tendo uma pequena queda ainda no início do mês, voltando a valorizar e oscilando durante as demais semanas, mas, conseguindo finalizar de forma positiva.

O destaque fica por conta dos ativos Moderados e Arrojados de Médio e Longo Prazo. Somente os índices IMA – GERAL e IMA – B 5+, iniciaram o mês rentabilizando 0,11% e 0,37%, respectivamente, conseguindo maior valorização e finalizando o mês com retorno de 0,79% e 0,77%. Dentre os demais índices que apresentam recuperação durante o mês, destaca-se o índice Arrojado de Longo Prazo IRF – M 1+ que chegou a rentabilizar -0,02% no início do mês e conseguiu finalizar em 0,60%.

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+
AGOSTO	0,77%	0,60%	0,59%	0,79%	0,66%	0,52%	0,60%	0,77%
Acumulado/2024	6,30%	4,60%	4,88%	4,63%	3,54%	1,49%	2,39%	-1,21%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



### 10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

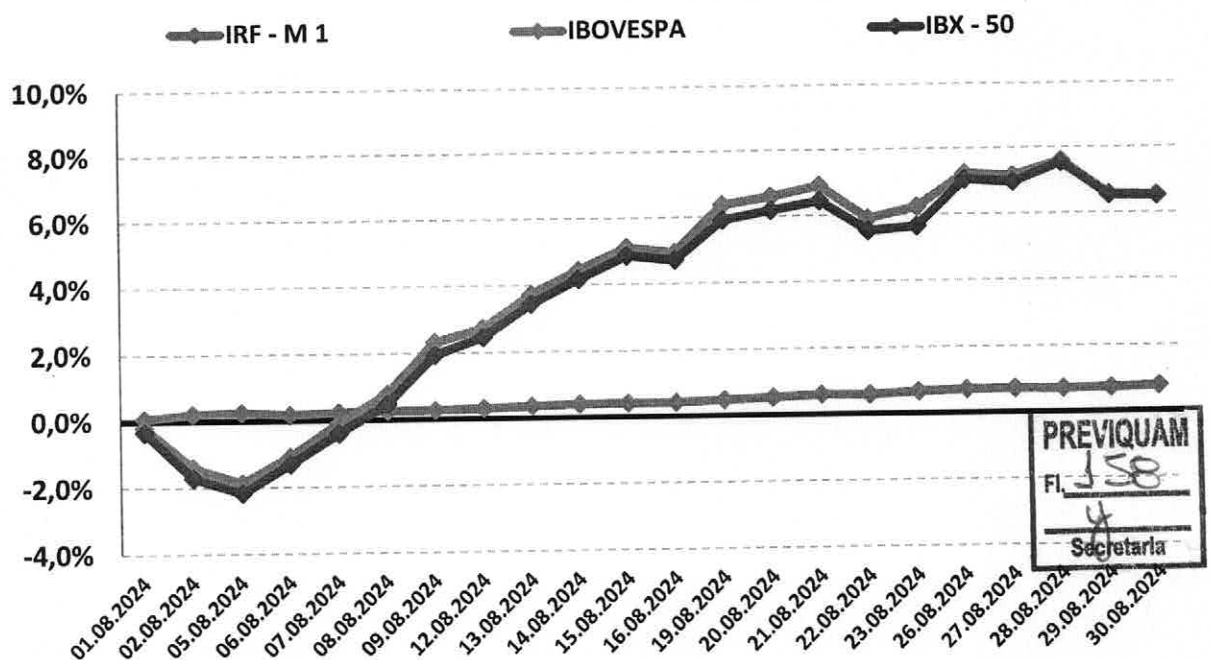
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com desvalorização, tomando força ainda no início do mês, valorizando durante o mês e fechando de forma positiva. As expectativas sobre a taxa de juros americana movimentaram o mercado financeiro, fazendo com que o início do mês fosse tomado de apreensão com o risco de uma resseção na economia, mas voltando a mostrar expectativas otimistas após analisarem novos dados da economia dos EUA.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 6,54% aos 136.004,01 pontos. O índice acumula a variação positiva de 1,35% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 6,51% aos 22.610,27 pontos. O índice acumula uma variação positiva de 3,15% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas ao Setor Financeiro e Seguridade negociadas na B3, com valorização de 13,06% e 8,21%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)		
ÍNDICE	IRF – M 1	IBOVESPA	MELHORES DESEMPENHOS	
			SETOR FINANCEIRO	SEGURIDADE
AGOSTO	0,77%	6,54%	13,06%	8,21%
Acumulado/2024	6,30%	1,35%	1,48%	16,35%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



PREVIQUAM  
Fl. 158  
Secretaria

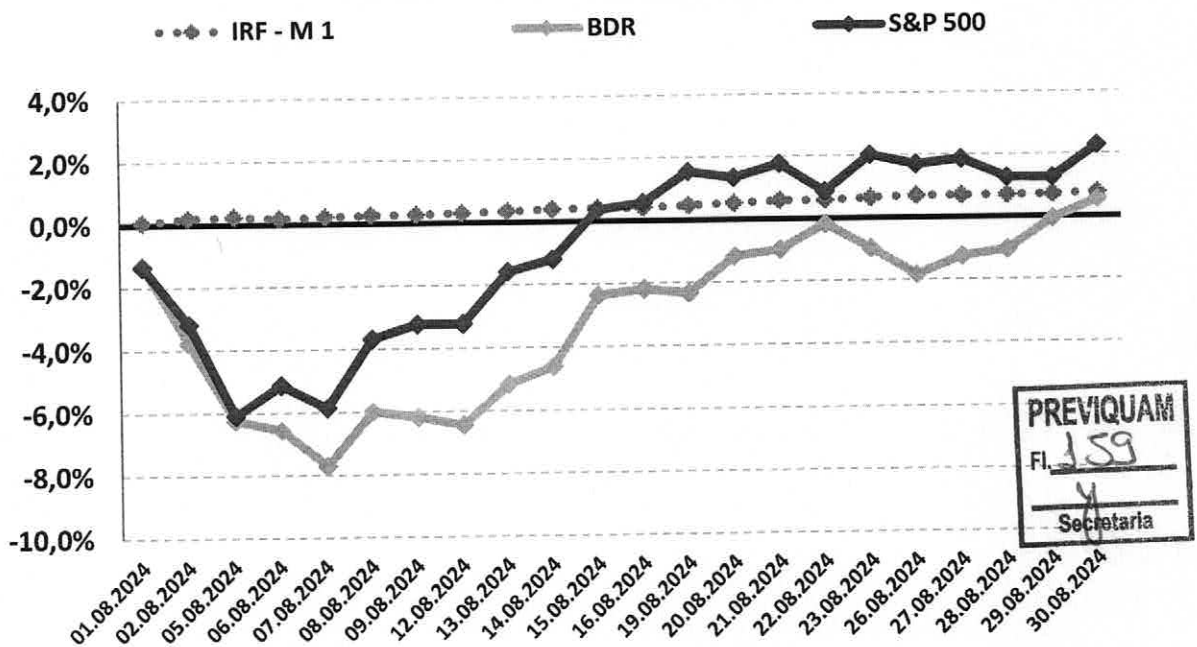
### 10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimentos no Exterior apresentou recuperação no mês de agosto. Os índices BDR e S&P 500 iniciaram o mês com desvalorização, conseguindo tomar força durante o mês e, apesar de sofrer pequenas oscilações, finalizaram de forma positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação positiva de 0,55% com cotação de R\$ 19.887,12. O índice acumula uma variação positiva de 42,26% 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 2,28% com cotação de R\$ 5.648,40. O índice acumula uma variação positiva de 18,41% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF – M 1	BDR	S&P 500
AGOSTO	0,77%	0,55%	2,28%
Acumulado/2024	6,30%	42,26%	18,41%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



## 11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

### 11.1-IPCA

O IPCA de agosto/2024 (-0,02%), apresentou deflação em relação ao mês anterior (julho/2024 = 0,38%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,85%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,25%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,50%.

Em agosto de 2023, o IPCA havia ficado em 0,23%.

#### 11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo EDUCAÇÃO, cujo índice apresentou inflação de 0,04%, influenciado pelos cursos regulares e subitens dos cursos superiores

#### 11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou maior impacto negativo no IPCA foi o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, cujo índice apresentou deflação de -0,09%, influenciado pelo recuo na alimentação domiciliar.



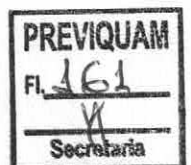
### 11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS <sup>1</sup>

No mês de agosto, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou deflação de -0,09%, uma redução menor em relação ao mês anterior (julho/2024 = -0,22%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Mamão (17,58% a.m. e 1,35% a.a.), a Banana-prata (11,35% a.m. e 10,05% a.a.) e a Banana-d'água (7,81% a.m. e 4,50% a.a.).

### 11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Porto Alegre - RS foi a capital que apresentou a maior inflação (0,18%), enquanto São Luiz - MA apresentou deflação de -0,54%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de -0,02%.

Em 2024, São Luiz - MA é a capital que apresenta a maior inflação (4,10%), enquanto Aracaju - SE apresenta inflação de 2,07%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,85%.



1 O grupo Alimentação e Bebidas, que representa 21,12% 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 4,80% do IPCA. Por isso, este grupo merece uma análise especial sobre o aumento de preços.

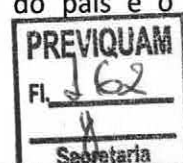
## 11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

### INTERNACIONAL

O mês de agosto foi marcado pelas expectativas quanto ao início do ciclo de cortes da taxa de juros americana em setembro/2024. Nos EUA, apesar a desaceleração do mercado do trabalho e da atividade, não foi previsto risco de uma recessão. A inflação americana permanece controlada, com a desaceleração atingindo os núcleos dentro da meta projetada. A desinflação agora inclui também o setor de serviços, criando condições para o início da redução dos juros. Na zona do Euro, o Banco Central da Inglaterra iniciou os cortes de juros, apesar das preocupações com a inflação de serviços, e manterá a política monetária restritiva por mais tempo. Enquanto isso, a atividade econômica fraca e a inflação de serviços desacelerando de forma lenta, faz com que o BCE aponte cortes de juros em setembro/2024. Na China, existem atrasos quanto às medidas de estímulos direcionados ao setor de infraestrutura e imobiliário, já anunciados. Além disso, a questão tarifária entrou em relevância após aumento cogitado dos EUA de 60% para China e 10% para demais regiões, afetando a triangulação dos produtos chineses. Na América Latina, a inflação no México caiu abaixo das expectativas em agosto e, apesar a desvalorização do peso, o Banxico deve continuar com cortes graduais da taxa de juros. No Chile, houve superávit comercial, com exportações desacelerando e importações caindo. O mercado de trabalho segue fraco, e as expectativas da inflação segue acima da meta. Na Colômbia, a inflação desacelerou, impulsionada pela queda nos preços dos alimentos e é esperado novos cortes nos juros pelo Banco Central. Na Argentina, o setor de construção se expandiu mensalmente, mas caiu significativamente em comparação de forma anual e a atividade econômica cresceu, diante dos dados positivos pelo setor de mineração.

### BRASIL

Em agosto, o cenário doméstico foi marcado pelo possível aumento na Taxa Selic durante o ano, impulsionada por uma taxa de câmbio desvalorizada, expectativas de inflação acima da meta e uma atividade econômica robusta. A balança comercial voltou a se estabilizar depois de ter perdido força no início do ano, embora menor se comparado ao final de 2023. No cenário fiscal, houve forte arrecadação, mas os riscos fiscais permanecem elevados devido ao crescimento dos gastos obrigatórios e dificuldades em melhorar os resultados primários. A taxa de juros ainda segue em destaque, tendo o Banco Central garantindo a possibilidade de aumento da Taxa Selic, caso seja necessário para a convergência da inflação para a meta, conforme a última reunião do COPOM em julho/2024. Essa decisão reflete o cenário mais cauteloso quanto as projeções da inflação e a desvalorização do câmbio diante das incertezas quanto ao cenário fiscal do país e o cenário econômico externo.

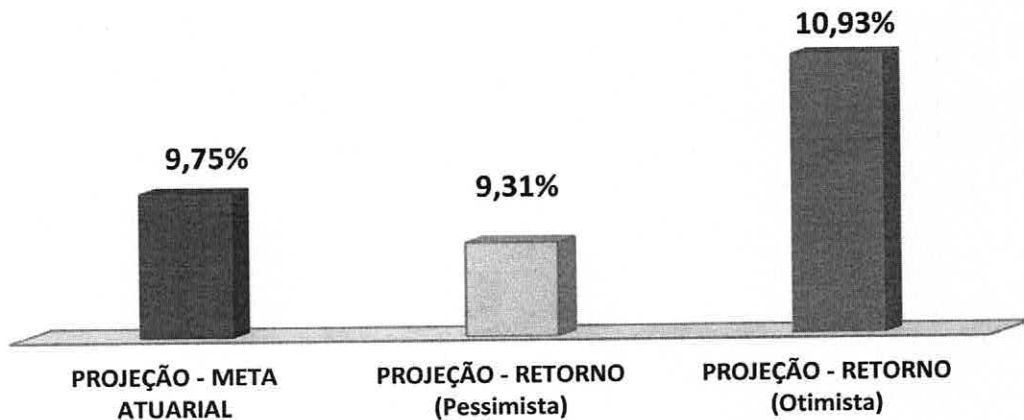


## 12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 06/09/2024, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 4,30% e a Meta Atuarial aproximadamente em 9,75%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 9,31% a 10,93% no final do ano, podendo encontrar dificuldades para alcançar a Meta Atuarial.

### 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.

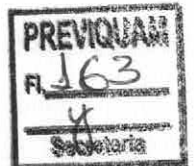
É o Parecer.

  
Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM



Certificação  
de Especialista  
em Investimentos  
ANBIMA  
CEA

**CVM**  
Comissão de Valores Mobiliários



**ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS**

CNPJ	Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO				
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	0,88%	0,73%	0,75%	0,80%	0,75%	0,71%	0,82%	0,79%				
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,83%	0,79%	0,97%	0,89%				
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	0,86%	0,74%	0,80%	0,56%	0,74%	0,61%	0,91%	0,74%				
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	0,71%	0,44%	0,88%	-0,26%	1,05%	0,26%	0,76%	0,64%				
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%				
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%	-0,30%	1,07%	0,68%				
49.963.803/0001-30	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2032 FI	-0,81%	0,76%	-0,19%	-2,19%	1,66%	-1,25%	2,47%	0,59%				
07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%	0,65%				
07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	-0,49%	0,52%	0,04%	-1,64%	1,29%	-0,98%	2,05%	0,43%				
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	-0,48%	0,53%	0,06%	-1,63%	1,31%	-0,99%	2,07%	0,46%				
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	2,95%	13,06%				
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	-0,43%	7,90%				
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,95%	0,79%	0,79%	0,80%	0,79%	0,78%	0,91%	0,86%				
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	0,91%	0,74%	0,80%	0,58%	0,76%	0,61%	0,93%	0,75%				
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,58%				
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-0,44%	1,44%	4,36%				
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	1,38%	2,48%				
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	0,51%	0,57%				
19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	0,93%	0,77%	0,82%	0,62%	0,76%	0,58%	0,90%	0,77%				
11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	-0,51%	0,54%	0,04%	-1,70%	1,33%	-1,01%	2,15%	0,51%				

PREVIQUAM  
Fl. 164  
Secretaria



# 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: AGOSTO DE 2024

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.
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 XL;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS DE REMANEJAMENTO;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
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 MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.

PREVIQUAM  
Fl. 165  
Secretaria



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

22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS 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 MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	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.
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.



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

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. 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 – DEMONSTRATIVOS DAS ALIQUOTAS 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 REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZERAM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI N.º 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADAS PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS 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 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;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.

11/08/2024





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

  
**MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR**  
Diretor Executivo

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

