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 TESOURO NACIONAL);	005
7	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOURO NACIONAL);	006 A 009
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 MENSAIS 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 MENSAIS, 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 MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	*
22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	*
23	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X;	083 A 084
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	*
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	*
26	RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM ATIVIDADE NA UNIDADE GESTORA DO RPPS;	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 MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	*
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	*
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	*
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX;	*
32	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX;	*
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	*
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	*
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	*
36	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	*

37	COMPROVANTE DE CERTIFICAÇÃO ORGANIZADO POR ENTIDADE AUTÔNOMA DE RECONHECIDA CAPACIDADE TÉCNICA E DIFUSÃO NO MERCADO BRASILEIRO DE CAPITAIS, EXIGIDO PELA PORTARIA MPS Nº 519/2011 DO GESTOR DO RPPS (SE O SALDO DE RESERVA FOR MAIOR QUE R$ 5.000.000,00);	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 AUXÍLIORECLUSÃO 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 N° 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 Nº3.790/2009 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

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

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos

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

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

PREVIQUAM
Fl. 002
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 003
Secretaria

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 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.

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

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

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

PREVIQUAM
Fl. 004
Secretaria
Assinado Digitalmente

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° 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 nº 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 A. de Botelho

Fatima Almorone de Azevedo Botelho
CPF: 486.919.501-10

Recebi em 04/07/2024

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

PREVIQUAM
Fl. 004
Secretaria

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
ORÇAMENTÁRIA		**1.827.593,55**	**7.868.245,72**
RECEITAS CORRENTES		**529.192,69**	**2.242.386,13**
12	CONTRIBUIÇÕES	519.136,89	2.160.854,15
13	RECEITA PATRIMONIAL		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.055,80	81.531,98
RECEITAS INTRA-ORÇAM		**1.298.400,86**	**5.625.859,59**
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.298.400,86	5.625.859,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**73.056,53**	**557.898,96**
CONSIGNACOES		**73.056,53**	**557.898,96**
9001	CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	747,97	5.983,76
9003	CONSIGNADOS SICREDI	17.562,58	126.406,67
9004	CONSIGNADOS SISPIQUAM	9.067,70	62.471,84
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.784,06	14.007,83
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	423,60	3.388,80
9008	ISSQN	284,35	1.811,79
9010	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26.143,10	199.525,18
9011	I.R.R.F	16.754,68	140.725,10
9017	CONSIGNADO SICOOB	288,49	3.577,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**0,00**	**0,00**
Total ->		**1.900.650,08**	**8.426.144,68**
=> SALDO ANTERIOR		**39.088.216,23**	**37.036.389,11**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.992,39	322.946,52
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	39.086.223,84	36.713.442,59
Total SALDO ANTERIOR		**39.088.216,23**	**37.036.389,11**
TOTAL DA RECEITA		**40.988.866,31**	**45.462.533,79**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**565.764,36**	**4.497.231,63**
09	Previdência Social	565.764,36	4.497.231,63
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**64.354,77**	**606.554,98**
RESTOS A PAGAR		**2.150,00**	**59.507,78**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.531,89
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.150,00	56.975,89
CONSIGNACOES		**62.204,77**	**547.047,20**
9001	CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	747,97	5.983,76
9003	CONSIGNADOS SICREDI	17.562,58	126.406,67
9004	CONSIGNADOS SISPIQUAM		53.404,14
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN		12.223,77
9007	PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO DE ARRUDA	423,60	3.388,80
9008	ISSQN	284,35	1.811,79
9010	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	26.143,10	199.525,18
9011	I.R.R.F	16.754,68	140.725,10
9017	CONSIGNADO SICOOB	288,49	3.577,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**0,00**	**0,00**
Total ->		**630.119,13**	**5.103.786,61**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**40.358.747,18**	**40.358.747,18**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.974,61	12.974,61
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	40.345.772,57	40.345.772,57
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**40.358.747,18**	**40.358.747,18**
TOTAL DA DESPESA		**40.988.866,31**	**45.462.533,79**

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

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

PREVIQUAM
Fl. 065
Secretaria

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)

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

PREVIQUAM
Fl. 006
Secretaria

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)

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 HIGIENIZAÇ/	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 FÍSIC/	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 JURÍC	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 DOCUMEN	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 COM	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

PREVIQUAM
Fl. 007
Secretaria

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)

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		20.000,00 483,00	0,00 483,00	0,00 0,00	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
T O T A L G E R A L					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

PREVIQUAM
Fl. 008
Secretaria

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)

Código	Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		2.715.100,00	1.713.193,44	529.192,69	2.242.386,13
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.261.000,00	1.641.717,26	519.136,89	2.160.854,15
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	373.100,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	71.476,18	10.055,80	81.531,98
RECEITAS CORRENTES INTRA		7.284.900,00	4.327.458,73	1.298.400,86	5.625.859,59
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.284.900,00	4.327.458,73	1.298.400,86	5.625.859,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		10.000.000,00	6.040.652,17	1.827.593,55	7.868.245,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			484.842,43	73.056,53	557.898,96
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.426.144,68
Saldo do Exercício Anterior					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes.....				37.036.389,11
Total do Saldo					37.036.389,11
T O T A L G E R A L					45.462.533,79

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 31 de agosto de 2024

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

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

PREVIQUAM
Fl. 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 DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL	**16.918,42**
RECEITA DE DIVIDA ATIVA – MULTAS/JUROS	**7.136,00**
TOTAL	***941.570,78***

DATA:31/08/2024	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
	Miguel Souza de Andrade Junior Diretor Executivo Portaria Nº 353/2021	Antonio Carlos Mariano Santiago CRC-MT 011094/O-8 Portaria 079/2018

PREVIQUAM
Fl. 010
Secretaria

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$125.943,35
Obrigações Patronais Previquam	R$ 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$48.788,10
Serv. Terc. Pessoa Fisica	R$ 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$5.813,40	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$483,00
TOTAL	**R$ 34.285,55**	**R$31.765,92**	**R$36.226,99**	**R$37.918,01**	**R$35.495,95**	**R$44.314,55**	**R$47.527,69**	**R$40.075,67**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	R$307.610,33
TOTAL PERÍODO	**R$ 307.610,33**												

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

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

PREVIQUAM
Fl. 011
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 012
Secretaria

ANEXO VI

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

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

Mês/Ano: 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 - PENSAO ALIMENTICIA (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
TOTAIS:	0,00	73.056,53	62.204,77	-10.851,76

20 de setembro de 2024.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 013
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

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	80.101	1.224,87 D	
				748 0805 62144154104 MARIA JULIA MATIA			
01/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.100.261	489,60 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.100.262	27,20 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.140.801.100.263	3,40 D	
				Cobrança referente 26/07/2024			
01/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.141.100.024.064	12,01 D	
				Cobrança referente 01/08/2024			
01/08/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	532,21 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
07/08/2024		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.023.431	508.884,95 C	
				07/08 12:22 P M 4 MARCOS I U M			
07/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	508.884,95 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
09/08/2024		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.027.646	369.082,01 C	
				09/08 12:31 S J Q MARCOS FOLHA FUNDE			
09/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	369.082,01 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/08/2024		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	16.105,68 C	
				13/08 16:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/08/2024		2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	7.948,74 C	
				13/08 16:34 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
13/08/2024		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	24.054,42 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
15/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	186,62 C	
15/08/2024		0000	13105	375 Impostos	81.501	186,62 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	578,66 C	
22/08/2024		2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.023.431	578,66 D	0,00 C
				22/08 11:07 P M 4 MARCOS I U M			
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	780	447.773,55 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
28/08/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	70.000,00 C	

PREVIQUAM
Fl. 014
Secretaria

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

OBSERVAÇÕES:

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

PREVIQUAM
Fl. 015
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.001 BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	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 Nº 353/2021

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

PREVIQUAM
Fl. 016
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

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 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREVIQUAM
Fl. 017
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4.012 BCO DO BRASIL C/C- 68683 MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	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

PREVIQUAM
Fl. 018
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

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	80.701	127,11 D	
				OI S.A.(PR)			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	432,96 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
07/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	1.425,00 D	
				748 0805 32799640168 ORDELICE DE CARVA			
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.704	75,00 D	
				PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
07/08/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.201.100.023.454	12,01 D	
				Cobrança referente 07/08/2024			
07/08/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12,00 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
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	81.201	145,00 D	0,00 C
				BERTASSO E CIA LTDA			
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	81.601	450,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	450,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.603	450,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.604	450,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.605	450,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.606	450,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.607	450,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
16/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.608	450,00 D	0,00 C
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
19/08/2024		2505	99020	870 Transferência recebida	602.505.000.006.955	800,00 C	
				19/08 10:21 ANTONIO CARLOS M SANTIAG			
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	552.505.000.006.814	600,00 D	
				19/08 08:17 CLAUDINEY ALVES RIBEIRO			

PREVIQUAM
Fl. 019
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 090
Secretaria

			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 15 BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Especificação	Valores Acertos	Valores 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 Nº 353/2021

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

PREVIQUAM
Fl. 022
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

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 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREVIQUAM
Fl. 023
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4.011 BCO- BRASIL C/C 10337-3 COMPENSACAO

Especificação	Valores	
	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

PREVIQUAM
Fl. 024
Secretaria

Saldo: 11.970.057,60

Rendimentos: 81.647,76

GOVERNO

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

PREVIQUAM
Fl. 025
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 026
Secretaria

PREVIQUAM
Fl. 027
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4.013 BCO BRASIL 06.866-7 - APLICACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		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
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		9.538.783,34

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

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

PREVIQUAM
Fl. 028
Secretaria

Saldo: 32.339,663,85

Rendimentos: 380.150,47

GOVERNO

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

PREVIQUAM
Fl. 029
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 030
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 031
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 032
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 033
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4.003 BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO

Especificação	Valores	
	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 Nº 353/2021

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

PREVIQUAM
Fl. 034
Secretaria

Saldo: 458.268,74
Rendimentos: 3.506,55

GOVERNO

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

PREVIQUAM
Fl. 035
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 036
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4.016 BCO BRASIL - 9960-0 APLICACAO

Especificação	Valores	
	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

PREVIQUAM
Fl. 037
Secretaria

Saldo: 282.255,71

Rendimentos: 2.395,21

GOVERNO

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 PREVIQUAM
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

PREVIQUAM
Fl. 038
Secretaria

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. 039
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4017 BANCO DO BRASIL 10337-3 APLICAÇÃO

Especificação	Valores	
	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 Nº 353/2021

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

PREVIQUAM
Fl. 040
Secretaria

GERENCIADOR CAIXA

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

PREVIQUAM
Fl. 041
Secretaria

GERENCIADOR CAIXA

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

PREVIQUAM
Fl. 042
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 11-8 CAIXA ECONÔMICA

Especificação	Valores	
	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

PREVIQUAM
Fl. 043
Secretaria

Saldo: 9.771.352,37
Rendimentos: 94.977,99

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE SAO JOSE DOS 4 MARCOS
CPF/CNPJ: 03.556.113/0001-66
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,57%	Rentabilidade Mês Anterior	0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	46,38%	Rentabilidade Ano	41,02%
Data Início	31/07/2024	Data Fim	30/08/2024
VL Cota Data Início	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

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

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

PREVIQUAM
Fl. 044
Secretaria

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	0006.000000000011-8	08/2024	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

PREVIQUAM
Fl. 046
Secretaria

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREVIQUAM
Fl. 047
Secretaria

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	0006.000000000011-8	08/2024	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

PREVIQUAM
Fl. 048
Secretaria

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREVIQUAM
Fl. 049
Secretaria

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	0006.000000000011-8	08/2024	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.

PREVIQUAM
Fl. 050
Secretaria

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREVIQUAM
Fl. 051
Secretaria

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	0006.000000000011-8	08/2024	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.

PREVIQUAM
Fl. 052
Secretaria

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREVIQUAM
Fl. 053
Secretaria

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	0006.000000000005-3	08/2024	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.

PREVIQUAM
Fl. 054
Secretaria

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

PREVIQUAM
Fl. 055
Secretaria

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	03.556.113/0001-66	0006.000000000005-3	08/2024	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.

PREVIQUAM
Fl. 056
Secretaria

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 4.010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRASSOL

Especificação	Valores	
	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

PREVIQUAM
Fl. 058
Secretaria

Sicredi

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

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,00**
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

PREVIQUAM
Fl. 059
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Acertar Manualmente...
Conta: 4.002 BCO SICREDI C/C 26.000-2 MOVIMENTO

Especificação	Valores	
	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

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

PREVIQUAM
Fl. 060
Secretaria

Saldo: 6.531.311,43

Sicredi 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
Saldo Bruto em: 31/08/2024	**5.153.809,03**

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

PREVIQUAM
Fl. 061
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 062
Secretaria

Sicredi

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
Saldo Bruto em: 31/08/2024	**1.377.502,40**

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

PREVIQUAM
Fl. 063
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 064
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66 Exercício: 2024

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Acertar Manualmente...
Conta: 4.008 BCO SICRED C/C 26.000.-2 APLICACAO

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 30/08/2024		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
SALDO CONTABIL EM 30/08/2024		3.952.365,43

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

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

PREVIQUAM
Fl. 065
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$ Em Conta Corrente Disponível	Saldo Final R$ Em Conta Corrente Aplicação Financeira	Saldo Final R$ Conciliado
001	025054	15	BCO DO BRASIL 99	0,00	0,00	-55,40
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	-55,40
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.001	BCO BRASIL C/C 0	3.068,81	0,00	1.098,12
			1 1 800 1111000 600 000	3.068,81	0,00	1.098,12
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 2 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.003	BCO DO BRASIL 06	0,00	20.339.816,29	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	20.339.816,29	0,00
001	025054	4.011	BCO- BRASIL C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 869 0 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.012	BCO DO BRASIL C/	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.013	BCO BRASIL 06.8	0,00	9.538.783,34	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	4.512.724,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	5.026.059,34	0,00
001	025054	4.016	BCO BRASIL - 996	0,00	324.684,93	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	324.684,93	0,00
001	025054	4017	BANCO DO BRASIL	9.905,80	198.218,52	282.255,71
			1 1 800 1111000 600 000	9.905,80	198.218,52	282.255,71
104	00870	4.004	CAIXA ECO 00.135	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	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$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
104	3823	11-8	CAIXA ECONÔMICA	0,00	0,00	842,05
			1 1 800 0 600 000	0,00	0,00	842,05
			1 1 802 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
104	3823	4.010	CAIXA ECONOMICA	0,00	5.991.904,06	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	5.991.904,06	0,00
237	014559	4.005	BCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
237	014559	4.006	BCO BRADESCO C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
748	008052	4.002	BCO SICREDI C/C	0,00	0,00	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	0,00	0,00
			1 1 802 0 600 000	0,00	0,00	0,00
748	008052	4.008	BCO SICRED C/C 2	0,00	3.952.365,43	0,00
			1 1 800 1111000 600 000	0,00	3.952.365,43	0,00
			Totais:	**12.974,61**	**40.345.772,57**	**284.140,48**

TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	800	0	600	000	0,00	0,00	786,65
1	1	800	1111000	600	000	12.974,61	35.319.713,23	283.353,83
1	1	802	0	600	000	0,00	5.026.059,34	0,00
1	1	802	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00

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$		
									Em Conta Corrente		Conciliado
									Disponível	Aplicação Financeira	
			1	1	869	0	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	1	869	1111000	600	000	0,00	0,00	0,00
			1	2	800	1111000	600	000	0,00	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
793.762.581-34

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. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
Elemento	**01**		**APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS**						**440.037,67**
00163 \0000	OR	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	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	27/08/2024		412.464,67
Elemento	**03**		**PENSÕES**						**78.457,16**
00164 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	01/08/2024		4.812,53
00178 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	27/08/2024		73.644,63
Elemento	**11**		**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**						**13.446,41**
00179 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.802	27/08/2024		2.682,80
00180 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	27/08/2024		2.151,52
00181 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_.802	27/08/2024		4.700,00
00182 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	27/08/2024		3.312,09
00183 \0000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	1.1_.802	27/08/2024		600,00
Elemento	**13**		**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**						**10.414,06**
00184 \0000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	27/08/2024		2.373,36
00185 \0000	OR		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	OR		PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_.800	27/08/2024		1.866,29
Elemento	**14**		**DIÁRIAS - CIVIL**						**4.600,00**
00165 \0000	OR	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	OR	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	OR	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	OR	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	OR	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	OR	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	OR	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	OR	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	AN	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	**30**		**MATERIAL DE CONSUMO**						**158,00**
00187 \0000	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	27/08/2024		44,15
00188 \0000	OR	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	**36**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**						**1.120,00**
00174 \0000	OR	NV	CLARA ELIANA BONAFE	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_.802	16/08/2024		1.120,00
Elemento	**39**		**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**						**17.400,00**
00161 \0000	GL	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	OR	NV	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUIC	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.1_.802	01/08/2024		3.600,00
Elemento	**40**		**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**						**14.490,00**
00162 \0000	GL	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	**93**		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**927,20**
00175 \0000	OR		CLAUDINEY ALVES RIBEIRO	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	22/08/2024		348,54
00176 \0000	OR		PREF. MUN. SAO JOSE DOS QUATRO MA	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	22/08/2024		578,66

PREVIQUAM
Fl. 069
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. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
TOTAL GERAL								**581.050,50**

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

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

PREVIQUAM
Fl. 070
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 LIQUIDADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
Elemento	01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						440.037,67
00163 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	01/08/2024		27.573,00
00177 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	27/08/2024		412.464,67
Elemento	03		PENSÕES						78.457,16
00164 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	01/08/2024		4.812,53
00178 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	27/08/2024		73.644,63
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.446,41
00179 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.802	27/08/2024		2.682,80
00180 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	27/08/2024		2.151,52
00181 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_.802	27/08/2024		4.700,00
00182 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	27/08/2024		3.312,09
00183 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	1.1_.802	27/08/2024		600,00
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS						10.414,06
00184 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	27/08/2024		2.373,36
00185 \0001	OR		PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.800	27/08/2024		6.174,41
00186 \0001	OR		PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.800	27/08/2024		1.866,29
Elemento	14		DIÁRIAS - CIVIL						4.600,00
00165 \0001	OR	NV	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	19/08/2024		800,00
00167 \0001	OR	NV	LUCIENE SOARES BONFIM RICCI	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	19/08/2024		800,00
00168 \0001	OR	NV	ORDELICE DE CARVALHO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	19/08/2024		600,00
00169 \0001	OR	NV	CELIA DIAS RODRIGUES GOMES	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	19/08/2024		600,00
00170 \0001	OR	NV	CLAUDINEY ALVES RIBEIRO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	19/08/2024		600,00
00171 \0001	OR	NV	MARIA DO CARMO SILVA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	19/08/2024		600,00
00172 \0001	OR	NV	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_.802	19/08/2024		600,00
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO						158,00
00187 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	30/08/2024		44,15
00188 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	30/08/2024		113,85
Elemento	35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA						4.316,86
00012 \0008	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	26/08/2024	01	1.093,50
00050 \0006	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_.802	26/08/2024	04	1.223,36
00258 \0008	EX		FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTD	3.3.90.35.03		_.1_.802	26/08/2024	08/2021	2.000,00
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						2.620,00
00160 \0001	OR	NV	ORDELICE DE CARVALHO	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_.802	06/08/2024		1.500,00
00174 \0001	OR	NV	CLARA ELIANA BONAFE	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_.802	19/08/2024		1.120,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						5.962,38
00003 \0035	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	01/08/2024		532,21
00001 \0008	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDOI	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.802	07/08/2024		432,96
00002 \0015	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	07/08/2024		127,11
00003 \0036	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	07/08/2024		12,01

PREVIQUAM
Fl. 071
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 LIQUIDADOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
00173 \0001	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	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	19/08/2024		36,03
00161 \0001	GL	NV	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.1_.802	27/08/2024	05	1.150,00
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	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	28/08/2024		24,02
Elemento	**40**		**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**						**6.063,50**
00005 \0008	ES	NV	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.802	12/08/2024		145,00
00139 \0003	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	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	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	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		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01		_.1_.800	27/08/2024	10	150,00
Elemento	**47**		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**						**186,62**
00004 \0007	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_.802	15/08/2024		186,62
Elemento	**93**		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**						**1.651,70**
00010 \0010	ES		PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	07/08/2024		452,72
00011 \0010	ES		MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	07/08/2024		271,78
00175 \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 Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021

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

PREVIQUAM
Fl. 072
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 PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
Elemento	01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS							440.037,67
00163 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	01/08/2024	00428		1.224,87
00163 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_.800	27/08/2024	00460		26.348,13
00177 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	27/08/2024	00452		406.437,00
00177 \0002	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	1.1_.800	28/08/2024	00453		6.027,67
Elemento	03		PENSÕES							78.457,16
00164 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	27/08/2024	00461		4.812,53
00178 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_.800	27/08/2024	00454		73.644,63
Elemento	11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							13.446,41
00179 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_.802	27/08/2024	00455		2.682,80
00180 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_.802	27/08/2024	00456		2.151,52
00181 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_.802	27/08/2024	00457		4.700,00
00182 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.71	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES(RPPS)	1.1_.802	27/08/2024	00458		3.312,09
00183 \0001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQU	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF	1.1_.802	27/08/2024	00459		600,00
Elemento	13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							10.414,06
00184 \0001	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_.802	27/08/2024	00463		2.373,36
00185 \0001	OR		PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.800	27/08/2024	00464		6.174,41
00186 \0001	OR		PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	1.1_.800	27/08/2024	00465		1.866,29
Elemento	14		DIÁRIAS - CIVIL							4.600,00
00165 \0001	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		800,00
00167 \0001	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 \0001	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 \0001	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 \0001	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 \0001	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 \0001	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
Elemento	30		MATERIAL DE CONSUMO							158,00
00187 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_.802	30/08/2024	00489		44,15
00188 \0001	OR	NV	LIMA & COLARINO LTDA.	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_.802	30/08/2024	00490		113,85
Elemento	35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA							4.316,86
00012 \0008	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_.802	28/08/2024	00476	01	1.093,50
00050 \0006	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	1.1_.802	28/08/2024	00478	04	1.223,36
00258 \0008	EX		FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTD	3.3.90.35.03		_.1_.802	28/08/2024	00479	08/2021	2.000,00
Elemento	36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							2.620,00
00160 \0001	OR	NV	ORDELICE DE CARVALHO	3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.1_.802	07/08/2024	00432		1.500,00
00174 \0001	OR	NV	CLARA ELIANA BONAFE	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_.802	19/08/2024	00447		1.120,00
Elemento	39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							5.962,38
00003 \0035	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	01/08/2024	00429		532,21
00001 \0008	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDOI	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_.802	07/08/2024	00431		432,96

PREVIQUAM
Fl. 073
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 PAGOS DE 01/08/2024 A 31/08/2024

Emp. \ Liq.	Tipo		Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGA
00002 \0015	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_.802	07/08/2024	00430		127,11
00003 \0036	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	07/08/2024	00434		12,01
00173 \0001	OR	NV	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUIC(	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.1_.802	16/08/2024	00439		3.600,00
00003 \0037	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	19/08/2024	00448		36,03
00003 \0038	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	28/08/2024	00473		48,04
00003 \0039	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_.802	28/08/2024	00488		24,02
00161 \0001	GL	NV	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
Elemento	**40**		**SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ**							**6.063,50**
00005 \0008	ES	NV	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_.802	12/08/2024	00437		145,00
00139 \0003	ES	NV	ALEXANDRO MURILO MEUCI TONHOLO L'	3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	1.1_.802	22/08/2024	00449		180,00
00013 \0008	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	28/08/2024	00477	02	1.531,00
00033 \0007	GL	NV	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	28/08/2024	00480	04	2.850,00
00162 \0001	GL	NV	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_.802	28/08/2024	00481	05	1.207,50
00273 \0009	EX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	3.3.90.40.01		_.1_.800	28/08/2024	00474	10	150,00
Elemento	**47**		**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**							**186,62**
00004 \0007	ES	NV	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_.802	15/08/2024	00438		186,62
Elemento	**93**		**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**							**1.651,70**
00010 \0010	ES		PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	07/08/2024	00435		452,72
00011 \0010	ES		MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	07/08/2024	00436		271,78
00175 \0001	OR		CLAUDINEY ALVES RIBEIRO	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	22/08/2024	00450		348,54
00176 \0001	OR		PREF. MUN. SAO JOSE DOS QUATRO MA	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_.800	22/08/2024	00451		578,66
TOTAL GERAL										**567.914,36**

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

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

PREVIQUAM
Fl. 074
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 AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/08/2024

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:			**15**					
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
FICHA:			**18**					
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
FICHA:			**20**					
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
FICHA:			**21**					
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
FICHA:			**28**					
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

PREVIQUAM
Fl. 075
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 AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/08/2024

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

PREVIQUAM
Fl. 076
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 AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 31/08/2024

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

PREVIQUAM
Fl. 077
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 ANULAÇÃO DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Emp	Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	ANULAÇÃO Emp.	ANULAÇÃO Anulado	EMP ANULADO Emp.	EMP ANULADO Valor
166	16	3.3.90.14.01	167 ANTONIO CARLOS MARIANO SAN	19/08/2024	**166 AN**	-800,00	**166 OR**	800,00
TOTAL ANULADO						-800,00		

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

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

PREVIQUAM
Fl. 078
Secretaria

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 16(

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 Gereciamento Fundo de Previdência

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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

PREVIQUAM
Fl. 079
Secretaria

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		
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	5.723,09	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	4.373,09

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
Baixa Não Proc.	150,00	150,00	150,00	300,00	0,00	150,00	300,00	150,00	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

4	2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.531,89	0,00	0,00	2.531,89	0,00	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
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
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

258	2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT	22.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	6.000,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
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
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

13	2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	527,25	0,00	0,00	0,00	527,25	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
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
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

53	2023	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	2.446,72	0,00	0,00	0,00	2.446,72	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
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
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

PREVIQUAM
Fl. 080
Secretaria

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		
239	2023	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE	14.236,27	0,00	0,00	0,00	14.236,27	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
Baixa Não Proc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.236,27	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

123	2023	ALEXANDRO MURILO MEUCI TON	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
Baixa Não Proc.	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	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

164	2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
Baixa Não Proc.	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	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

14	2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO	738,15	0,00	0,00	0,00	738,15	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
Baixa Não Proc.	738,15	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

40	2023	FASPEL INFORMATICA	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
Baixa Não Proc.	2.850,00	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

PREVIQUAM
Fl. 081
Secretaria

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

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
Baixa Não Proc.	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	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

Total	**69.880,87**	**0,00**	**0,00**	**2.531,89**	**56.975,89**	**0,00**	**10.373,09**

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

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

PREVIQUAM
Fl. 0082
Secretaria

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 GESTOPES 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
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 GESTOPES 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
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 GESTOPES 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
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 GESTOPES 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
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 GESTOPES 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
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

PREVIQUAM
Fl. 083
Secretaria

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
					PARTICIPAR DO 11º ENCONTRO DE GESTOPES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS DIAS 19, 2 0 E 21 DE AGOSTO DE 2024		
000172	01/08/2024	600,00	PEDRO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	EMPE3NHO REFERENTE A 02 DIARI AS PARA AO CONSELHEIRO PEDR O RODRIGUES DA SILVA IR A CUIA BA - MT PARTICIPAR DO 11º ENCO NTRO DE GESTOPES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS D IAS 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 202 4	19/08/2024 à 21/08/2024	2

20 de setembro de 2024.

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34

ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00

PREVIQUAM
Fl. 084
Secretaria

FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Mês/Ano
08/2024

Folha Mensal

20/09/2024 10:03:41

Resumo Contábil Geral

Vinculo 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 (-)
Beneficios 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		

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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 SERVICO	2	0,00	2.151,52	
520	AUXILIO ALIMENTAÇAO	2	0,00	600,00	
623	FUNÇÃO GRATIFICADA	1	0,00	1.976,80	
626	DIFERENÇA CARGO COMISSIONADO	1	0,00	3.312,09	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	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	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		163,00	1.742,02	
	Total		**60,00**	**1.742,02**	

PREVIQUAM
Fl. 085
Secretaria

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

apimec BRASIL

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 poderão ser verificadas no Portal: **www.apimecbrasil.com.br**.

PREVIQUAM
Fl. 086
Secretaria

Marco Antonio Ozeki Saravalle
Diretor de Educação e Certificação

Ricardo Tadeu Martins
Presidente da APIMEC Brasil

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 BENEFICIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	***R$ 0,00***
PREVIQUAM BENEFICIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	***R$ 24.581,31***

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
31/08/2024	Miguel Souza de Andrade Junior Diretor Executivo Portaria Nº 353/2021	Antonio Carlos Mariano Santiago CRC-MT 011094/O-8 Portaria 079/2018

PREVIQUAM
Fl. 087
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 088
Secretaria

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. CONTRUIÇÃO 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
EUFLOSINA 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 TIMOTEO 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 FREIRIA	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

PREVIQUAM
F. 089
Secretaria

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 FERRONI	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 LOURENÇAO 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

PREVIQUAM
Fl. 690
Secretaria

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 CONCEIÇAO SOUZA BURIOLO	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 ROSSETE	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
Secretaria

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.

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previquam

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8

PREVIQUAM
Fl. 092
Secretaria

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

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO:* *1 - APOSENTADO* *2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 08/2024*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
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 TIMOTEO 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**	

PREVIQUAM
Fl. 093
Secretaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO:* *1 - APOSENTADO* *2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 08/2024*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
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**	

PREVIQUAM
Fl. 094
Secretaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO:* *1 - APOSENTADO* *2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 08/2024*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
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 BURIOLO	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**	**310820/2019**

PREVIQUAM
Fl. 095
Secretaria

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social

NOME DO BENEFICIÁRIO	*SITUAÇÃO:* *1 - APOSENTADO* *2 - PENSIONISTA*	*VALOR DO BENEFÍCIO 08/2024*	*Data de Admissão*	Nº do acordão – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
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**

PREVIQUAM
Fl. 096
Secretaria

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

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Previquam

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8

PREVIQUAM
Fl. 097
Secretaria

ANEXO XXXIX
PREVIQUAM – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSE 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:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
31/08/2024	Miguel Souza de Andrade Junior Diretor Executivo Portaria Nº 353/2021	Antonio Carlos Mariano Santiago CRC-MT 011094/O-8 Portaria 079/2018

PREVIQUAM
Fl. 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 orgãos 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 orgãos 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 orgãos 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

PREVIQUAM
Fl. 099
Secretaria

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

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 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

PREVIQUAM
Fl. 106
Secretaria

Ata n.º 008 de 21 de Agosto de 2024.

Aos vinte e um dias do mês de agosto de 2024, com inicio 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 inicio 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 domestico 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)

PREVIQUAM
Fl. 101
Secretaria

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	Luciene Soares Bonfim Ricci
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

PREVIQUAM
Fl. 102
Secretaria

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					
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	0,23%	0,66%	0,46%	-0,59%	0,93%	-0,02%	1,40%					
TAXA DE JUROS	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%					
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%					
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%					

ACUMULADO

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

PREVIQUAM
Fl. 103
Secretaria

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

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	-	-	-	-	-	-	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. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - 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 inicio 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 duvidas 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 SISPQUAM para o próximo triênio 2024/2027.

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

PREVIQUAM
Fl. 105
Secretaria

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 Júnior
Diretor Executivo

Fatima Almorone de Azevedo Botelho
Membro Suplente (afastamento)

Celia Dias Rodrigues
Membro Suplente (ausente)

PREVIQUAM
Fl. 106
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 107
Secretaria

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATR

Rua Rio Grande do Sul, 1198
03556113/0001-66 Referência: 2024

ARRECADAÇÃO 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
Total:		**63.837,23**

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

PREFEITO MUNICIPAL

PREVIQUAM
Fl. 108
Secretaria

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

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 Previquam	15.937,42			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pension	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

PREVIQUAM
Fl. 109
Secretaria

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$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$483,00
TOTAL	R$ 267.534,66

SOBRA =	R$289.155,17

PERCENTUAL NO PERIODO	1,56

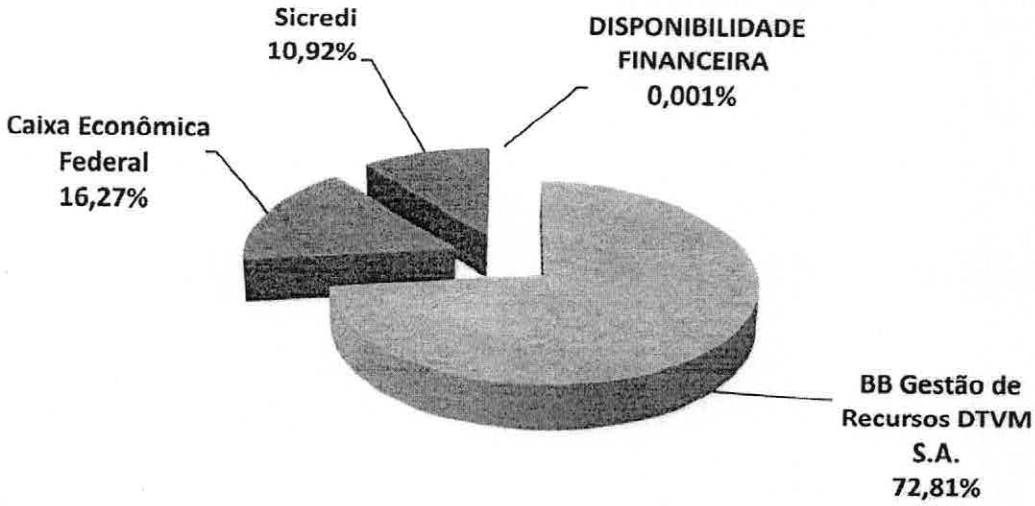
*** despesas liquidadas até Julho de 2024**

PREVIQUAM
Fl. 110
Secretaria

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%
TOTAL	59.485.091,63	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



PREVIQUAM
Fl. 111
Secretaria

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

ATUARIAL
CONSULTORIA & INVESTIMENTO

www.atuarialconsultoria.com.br

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

PREVIQUAM
Fl. 112
Secretaria

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

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				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	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%				
META ATUARIAL	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%				
CDI	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				
RENTABILIDADE DA CARTEIRA	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%				
META ATUARIAL	0,83%	2,07%	2,65%	3,46%	4,36%	5,00%	5,83%	6,23%				
CDI	0,97%	1,78%	2,62%	3,54%	4,40%	5,22%	6,18%	7,10%				

PREVIQUAM
Fl. 113
Secretaria

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

SUMÁRIO (ÍNDICE)

1 – INTRODUÇÃO 4

2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 5

2.1 - Movimentação Financeira da Carteira 5
2.2 - PAI - Limite de Segmento 6
2.3 - PAI - Limite de Benchmark 7

3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021 8

3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento 8
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento 11
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento 12
3.3 - Enquadramento dos Fundos de Investimento que recebem cotas 13
3.4 - Movimentação das Cotas Aplicadas nos Fundos de Investimento 14
3.5 - Enquadramento sobre os recursos de terceiros dos Gestores 15

4 – RECURSOS DE CURTO PRAZO (RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ) 16

5 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO 17

6 – DISTRIBUIÇÃO ESTATÍSTICA DA CARTEIRA 18

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

7 – RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTO 24

8 – RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS 29

9 – RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO 41

9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos 41
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos 42
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos 44
9.4 - Meta Atuarial 44
9.4.1 - Projeção da Carteira para Fechamento de 2024 44

10 – ANÁLISE DO MERCADO 45

11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA 49

12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA 52

12 – ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS ... 53

PREVIQUAM
Fl. 114
Secretaria

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

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

O RPPS atenderá aos príncipios 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.*

PREVIQUAM
Fl. 115
Secretaria

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

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. 116
Secretaria

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

2.2-POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 - LIMITE DE SEGMENTO - PREVIQUAM

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Disposito Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R$)	
	RENDA FIXA							
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 Operaçõe	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	TOTAL - RENDA FIXA					93,9%	57.584.820,14	
	RENDA VARIÁVEL							
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	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			4,0%	2.437.966,32	
	INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS							
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	TOTAL - INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		Art. 10 (15%)			1,1%	659.000,88	
	FUNDOS IMOBILIÁRIOS							
19	F.I. Imobiliário	Art. 11 (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
20	TOTAL - FUNDOS IMOBILIÁRIOS		Art. 11 (5%)			0,0%	-	
	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR							
21	FIC e FIC FI - Renda Fixa - Dívida Externa	Art. 9º, I (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
22	FIC - Aberto - Investimento no Exterior	Art. 9º, II (10%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
23	Fundos de Ações - BDR Nível I	Art. 9º, III (10%)	0,0%	0,8%	10,0%	1,1%	671.122,36	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			1,1%	671.122,36	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO							
25	Empréstimo Consignado	Art. 12 (5%)	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	-	-
26	TOTAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		Art. 12 (5%)			0,0%	-	
27	DESENQUADRADO	-		100,0%		0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-				0,0%	842,05	
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	61.353.751,75	

PREVIQUAM
Fl. 117
Secretaria

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

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$)	
					RENDA FIXA	
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	-
				RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		
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

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	5.153.809,03	8,40%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	81,61%	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			
6	07.111.384/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	3.480.546,11	5,67%	SIM			
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 PREVIDENCIARIO 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	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	12,24%	SIM
13	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	1.783.343,70	2,91%	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			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			57.584.820,14	93,86%				

(1) - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

PREVIQUAM
Fl. 119
Secretaria

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

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	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	3,97%	SIM
17	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	809.254,57	1,32%	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
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			3.096.967,20	5,05%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

PREVIQUAM
Fl. 120
Secretaria

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

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
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			671.122,36	1,09%				

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

PREVIQUAM
Fl. 121
Secretaria

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

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*		
21	Caixa Econômica Federal	842,05	0,001%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	842,05	0,001%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(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%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)	61.353.751,75	100,00%

*** PL - Patrimônio Líquido.**

Referência: AGOSTO

PREVIQUAM
Fl. 122
Secretaria

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

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 PREVIDENCIARIO 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			

* Patrimônio Líquido.

PREFEITURA QUAM
Fl. 123
Secretaria

Referência: AGOSTO

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

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas / FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	**33,33%**	**6.422.421,84**	**10,47%**	**8.469.459.153,05**	**0,076%**	**SIM**	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	81,6%
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**		
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	*100,00%*	*3.621.908,99*	*10,47%*	*6.108.716.429,28*	*0,06%*	*SIM*		
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**	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	4,0%
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI	*100,01%*	*1.112.472,14*	*1,81%*	*200.056.050,16*	*0,56%*	*SIM*		
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

N°	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
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	006.000005-3	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	006.000005-3	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	625364,4221	180045,2809	1090401,603
8	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	3,255056153	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 PREVIDENCIARIO 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	319592,7754	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	6403,547233	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	264,946777	61,1267	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	3497,114691	303,849359	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	234815,5509	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

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

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
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	61.352.909,70			
	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA *(Conta Corrente)*	842,05			
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.353.751,75			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: AGOSTO

PREVIQUAM
Fl. 126
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%

POSIÇÃO 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 (repasse e outras receitas).

PREVIQUAM
Fl. 127
Secretaria

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

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	RECURSOS A LONGO PRAZO	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 PREVIDENCIARIO 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		RECURSOS DE CURTO PRAZO	3823	006.0000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.033.177,80	3,31%	8.504.914,35	13,86%
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 PERFIL 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 PERFIL 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%		
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS						61.352.909,70	100%	61.352.909,70	100%

PREVIQUAM
Fl. 128
Secretaria

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

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%
TOTAL	61.352.909,70	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

PREVIQUAM
Fl. 129
Secretaria

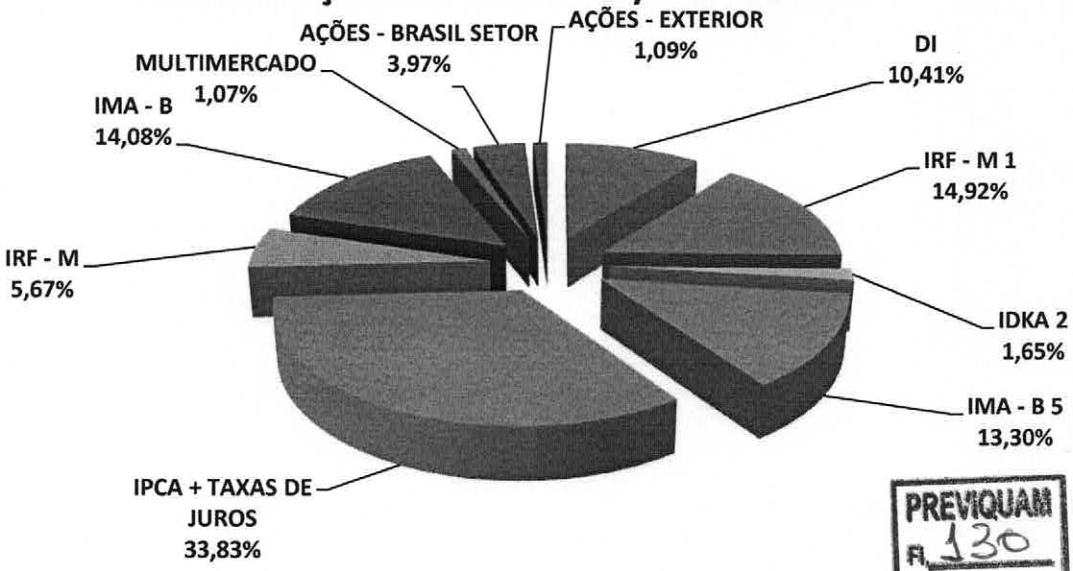
**OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).*

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

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 - LONGUÍS. 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%	AÇÕES - BRASIL SETOR	2.437.966,32	3,97%
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%			
CONSTRUÇÃO CIVIL	-	0,00%			
IMOBILIÁRIO - IMOB	-	0,00%	SETOR IMOBILIÁRIO	-	0,00%
IMOBILIÁRIO - IFIX	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	671.122,36	1,09%	AÇÕES - EXTERIOR	671.122,36	1,09%
S&P 500 (BOLSA EUA)	-	0,00%			
TOTAL	61.352.909,70	100,00%		61.352.909,70	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



PREVIQUAM
Fl. 130
Secretaria

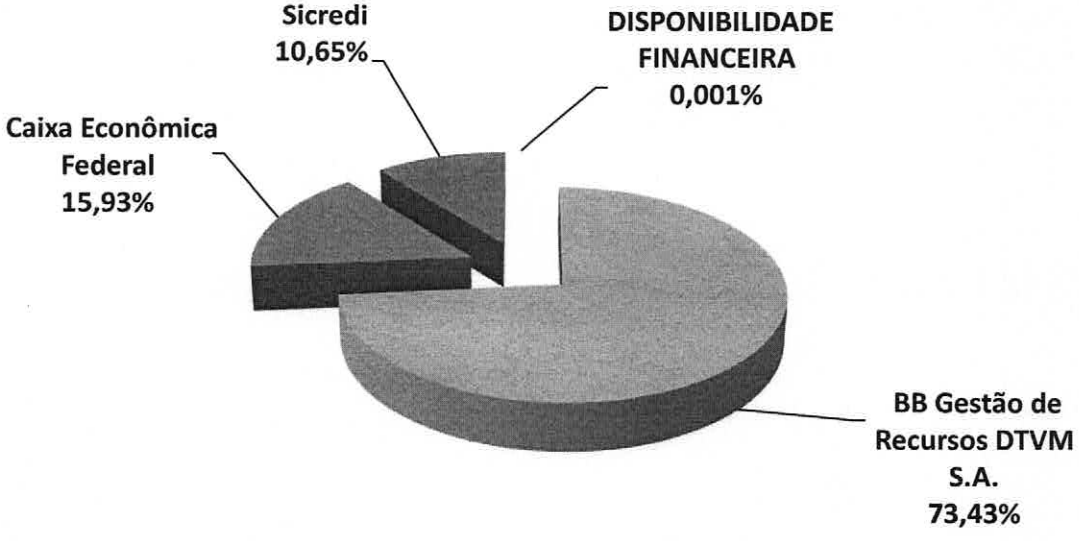
OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

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

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%
TOTAL	61.353.751,75	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA



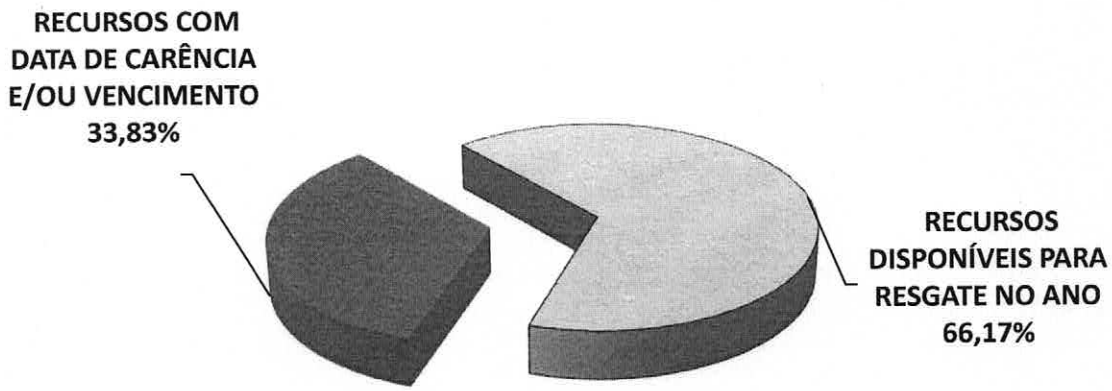
PREVIQUAM
Fl. 131
Secretaria

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

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%
TOTAL	61.353.751,75	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ



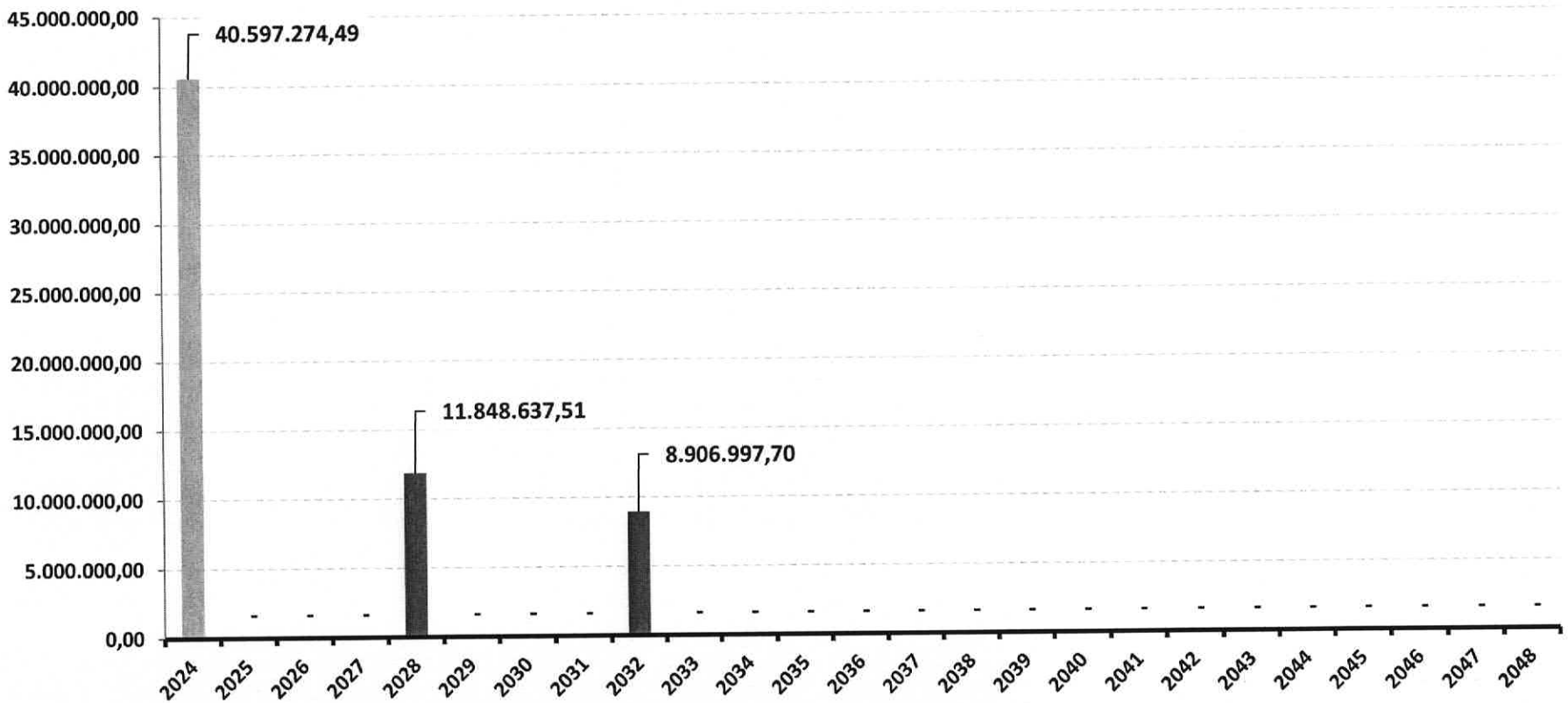
PREVIQUAM
Fl. 132
Secretaria

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

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)

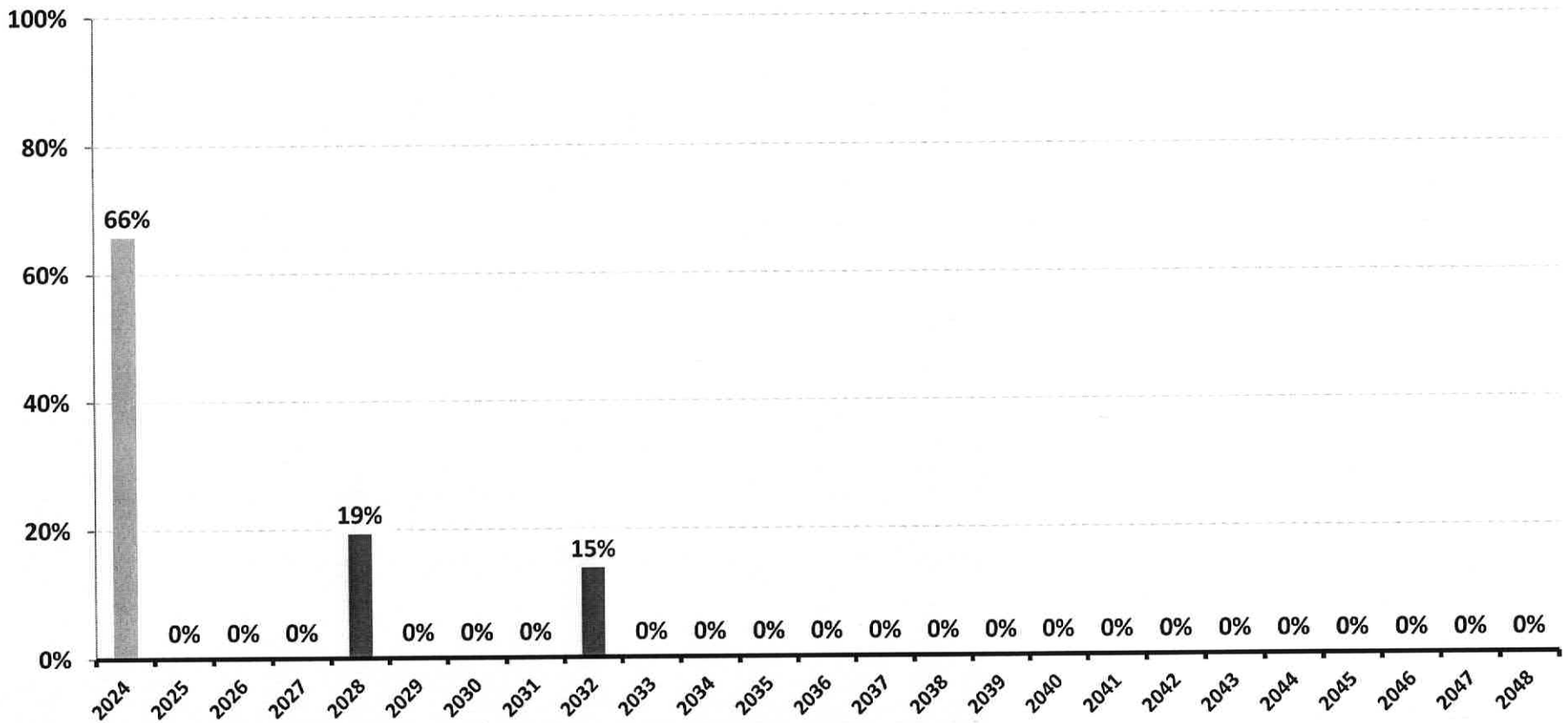


OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

PREVIQUAM
Fl. 133
Secretaria

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

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



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

PREVIQUAM
Fl. 134
Secretaria

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

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIARIO 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 *	**1 - Muito Baixo**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**	**3 - Médio**
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.**

PREVIQUAM
Fl. 135
Secretaria

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

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 *	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**3 - Médio**	**3 - Médio**
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

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

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.**

PREVIQUAM
Fl. 137
Secretaria

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

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.**

PREVIQUAM
Fl. 138

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

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 *	**4 - Alto**	**4 - Alto**	**2 - Baixo**	**2 - Baixo**
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

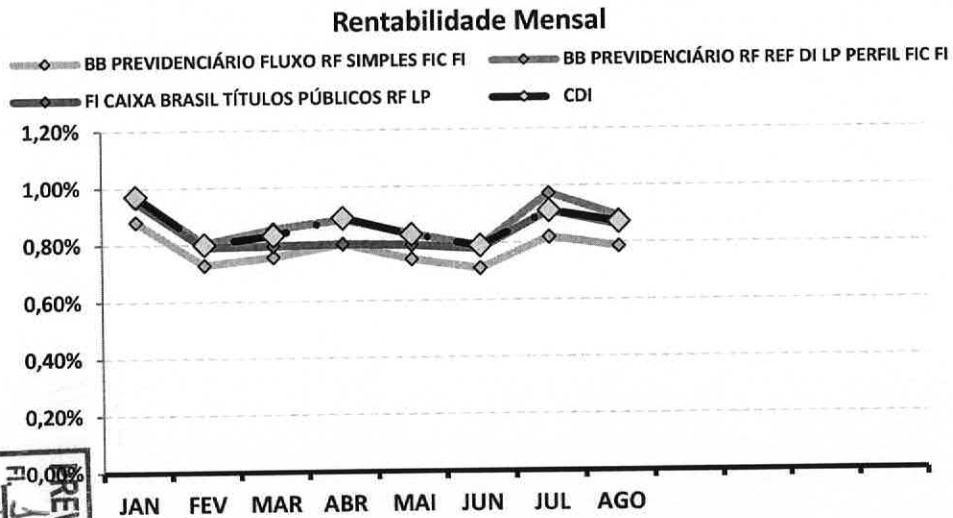
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

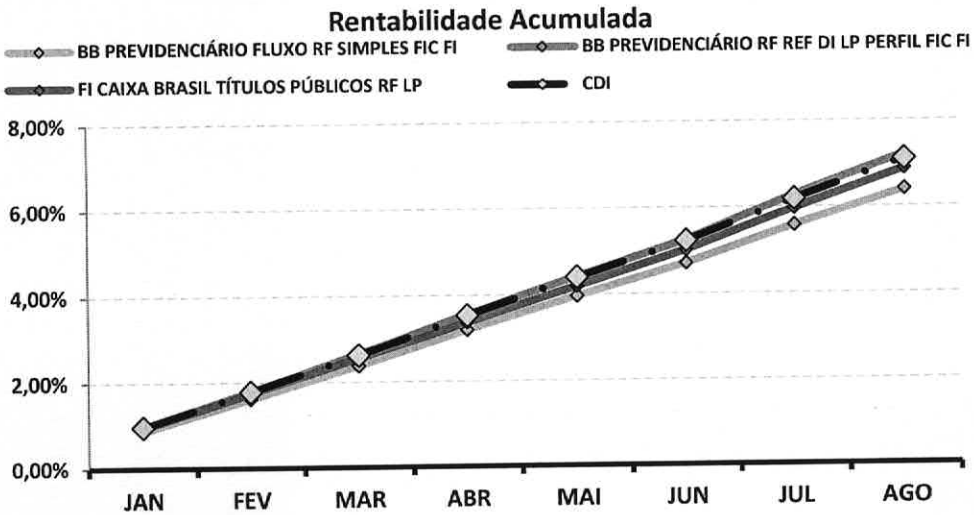
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	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
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%					-	7,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



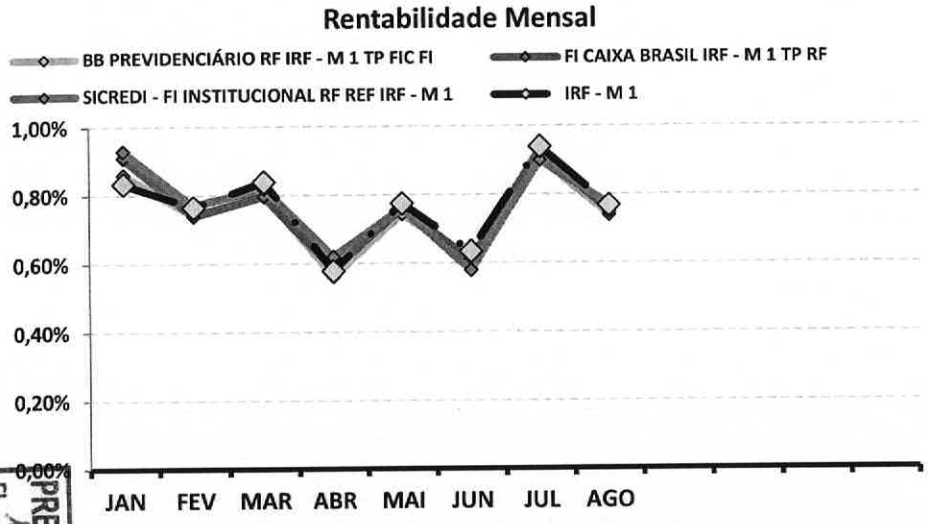
PREVIQUAM
Fl. 140
Secretaria

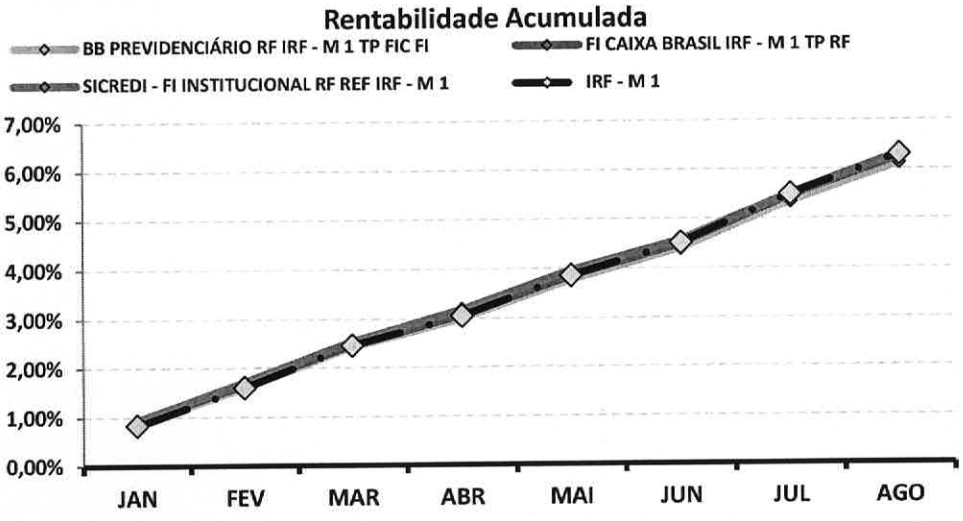
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

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

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	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
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
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
IRF - M 1	0,83%	0,77%	0,84%	0,58%	0,78%	0,63%	0,94%	0,77%					-	6,30%	-





PREVIQUAM
Fl. 141
Secretaria

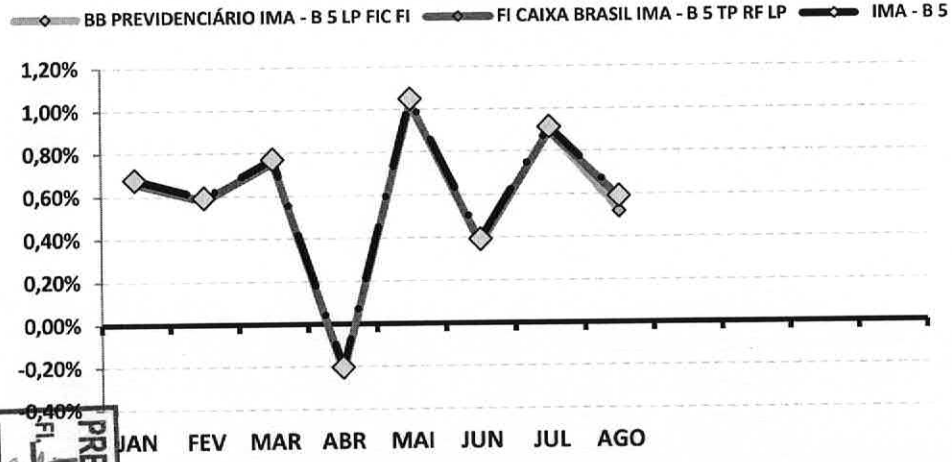
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

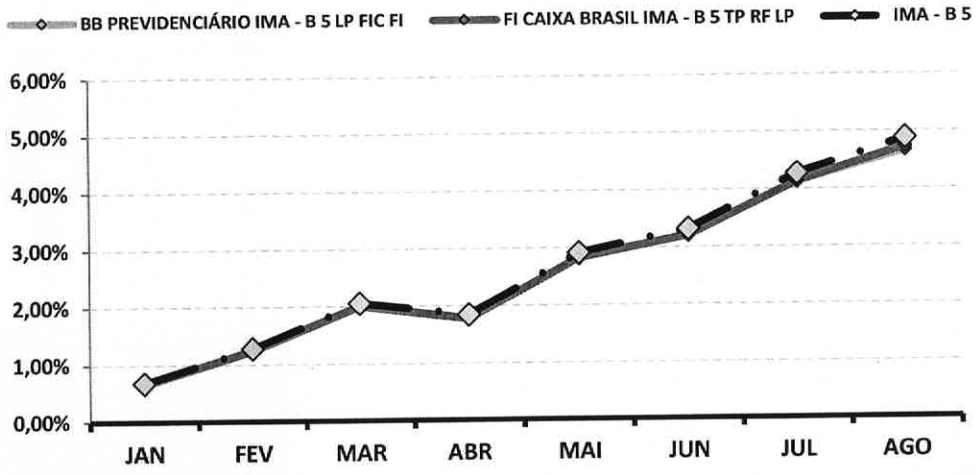
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IMA - B 5

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	0,66%	0,58%	0,75%	-0,22%	1,03%	0,37%	0,89%	0,52%					18.698,19	**4,66%**	**211.856,60**
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%					26.192,59	**4,73%**	**205.188,46**
IMA - B 5	0,68%	0,59%	0,77%	-0,20%	1,05%	0,39%	0,91%	0,59%					-	**4,88%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 142
Secretaria

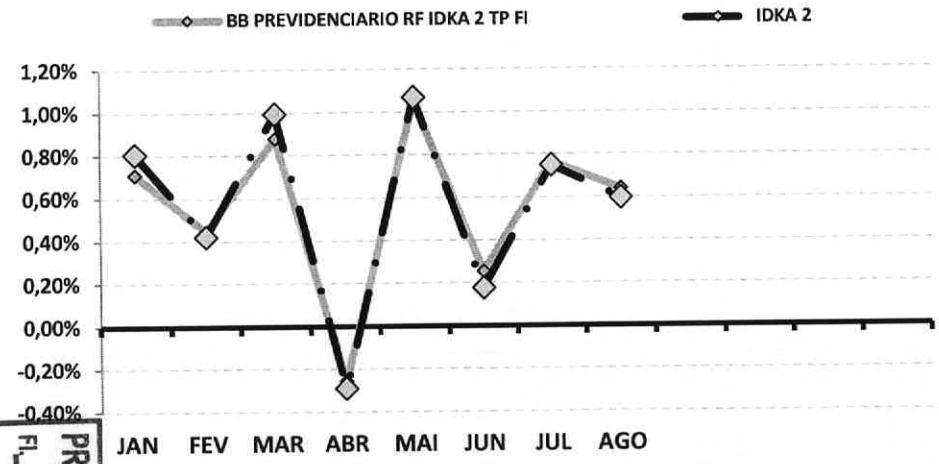
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

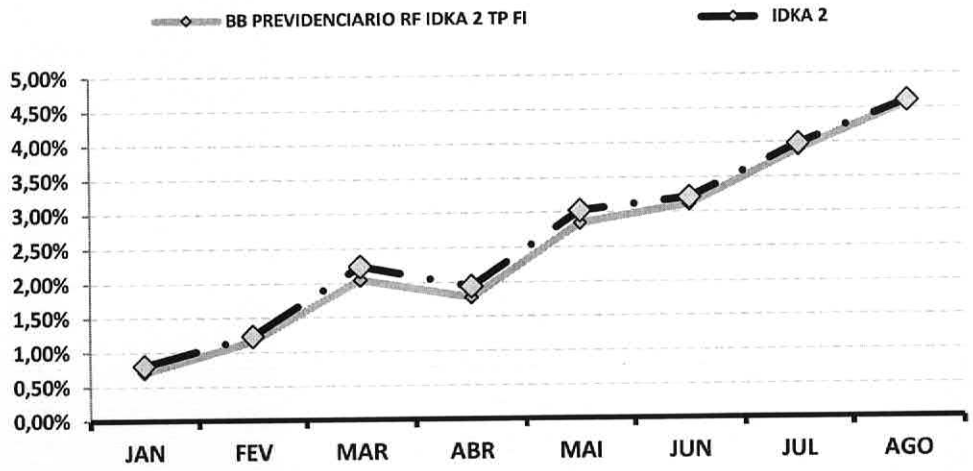
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IDKA 2

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R$)	(%)	(R$)
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	**4,56%**	**117.151,01**
IDKA 2	0,81%	0,42%	0,99%	-0,29%	1,07%	0,18%	0,75%	0,60%					-	**4,60%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 143
Secretaria

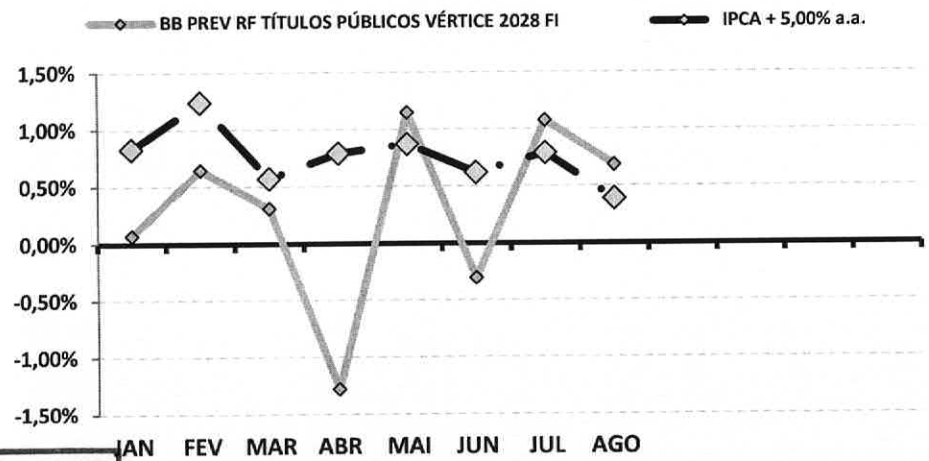
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

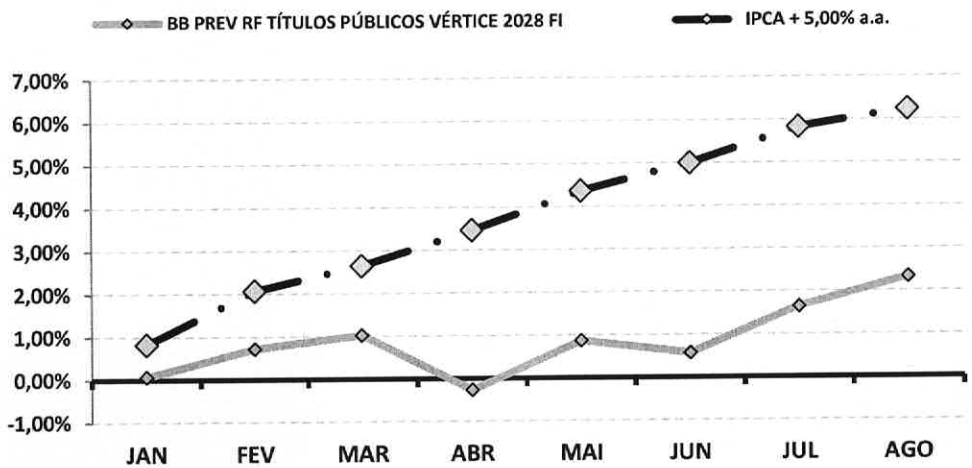
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IPCA + 5,00% a.a.

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R$)	(%)	(R$)
BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	0,07%	0,64%	0,31%	-1,28%	1,14%	-0,30%	1,07%	0,68%					84.785,83	**2,34%**	**252.158,90**
IPCA + 5,00% a.a.	0,83%	1,24%	0,57%	0,79%	0,87%	0,62%	0,79%	0,39%					-	**6,24%**	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl.
Secretaria

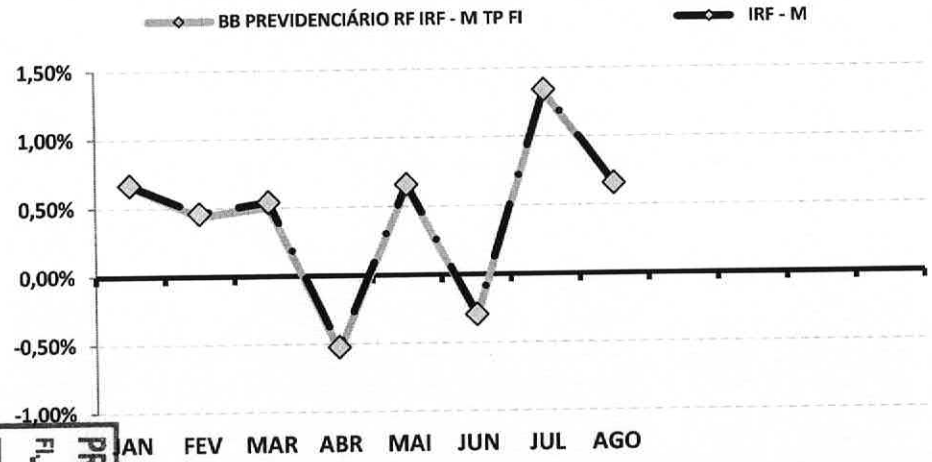
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

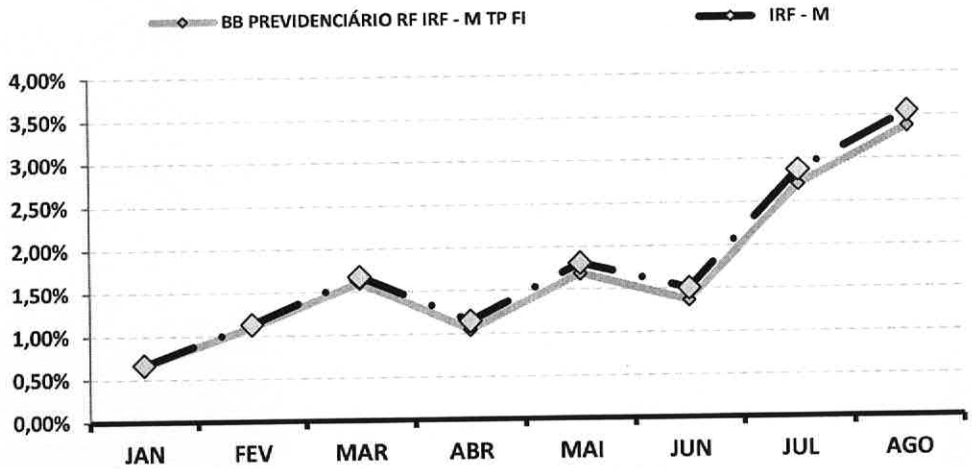
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IRF - M

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R$)	(%)	(R$)
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP FI	0,66%	0,44%	0,50%	-0,56%	0,64%	-0,32%	1,32%	0,65%					22.538,84	3,37%	121.257,22
IRF - M	0,67%	0,46%	0,54%	-0,52%	0,66%	-0,29%	1,34%	0,66%					-	3,54%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



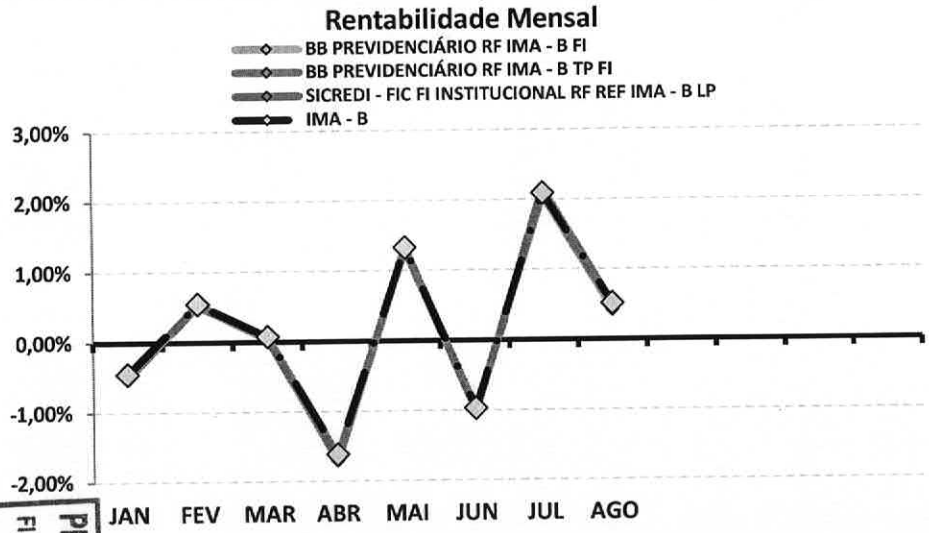
PREVIQUAM
Fl. 145
Secretaria

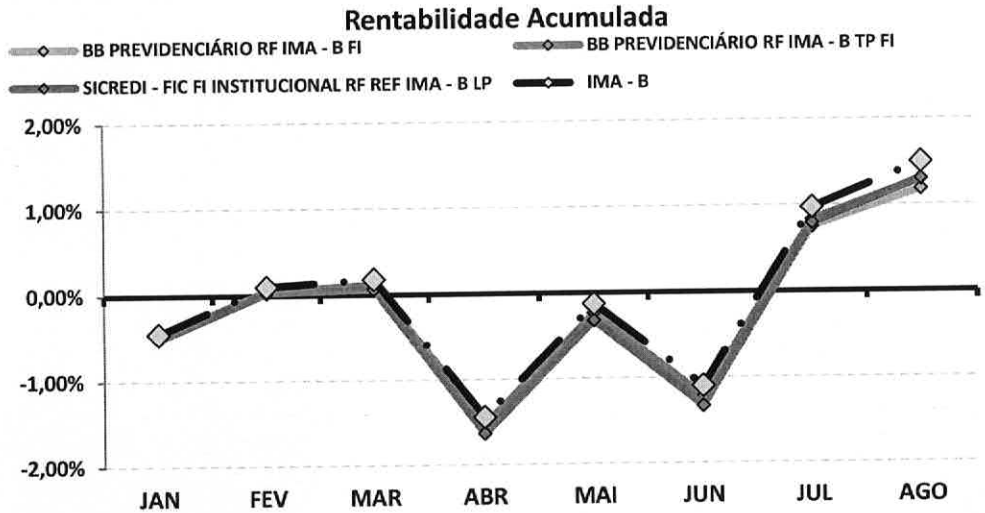
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

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

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(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
IMA - B	-0,45%	0,55%	0,08%	-1,61%	1,33%	-0,97%	2,09%	0,52%					-	1,49%	-





PREVIQUAM
Fl. 146
Secretaria

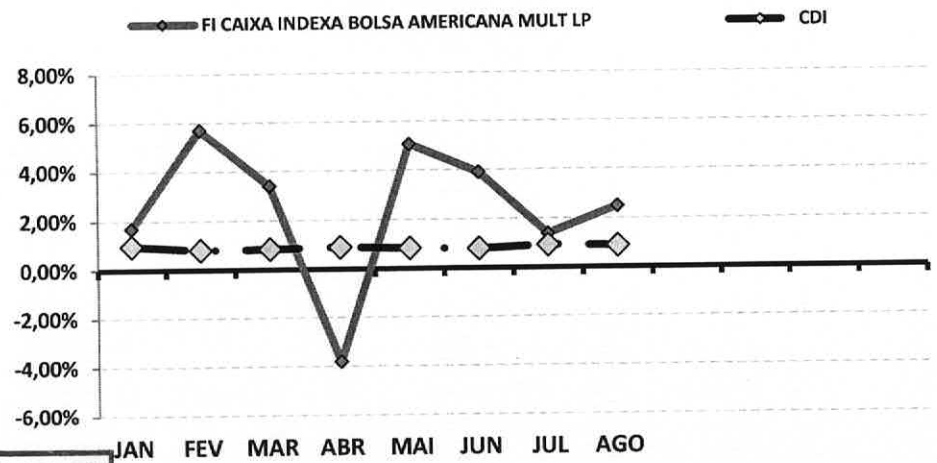
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

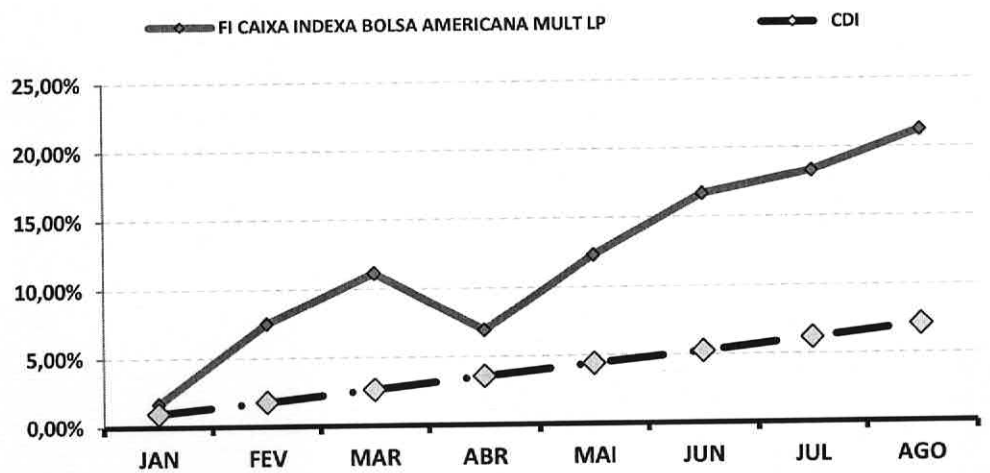
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao CDI

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R$)	(%)	(R$)
FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	1,69%	5,70%	3,39%	-3,80%	5,07%	3,90%	1,38%	2,48%					15.969,22	21,25%	115.474,06
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%					-	7,10%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 142
Secretaria

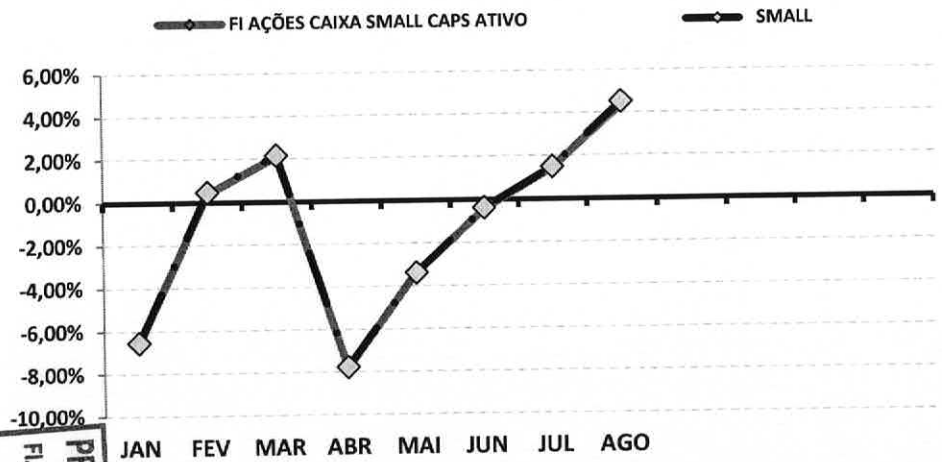
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

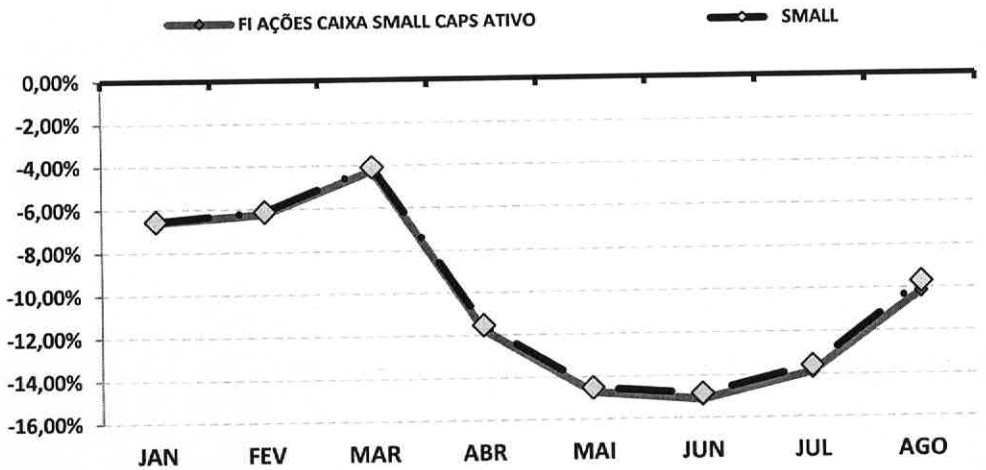
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao SMALL

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R$)	(%)	(R$)
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	-6,59%	0,38%	2,09%	-7,83%	-3,37%	-0,44%	1,44%	4,36%					21.549,19	-10,14%	(58.282,24)
SMALL	-6,55%	0,47%	2,15%	-7,76%	-3,38%	-0,39%	1,49%	4,51%					-	-9,69%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
Fl. 148
Secretaria

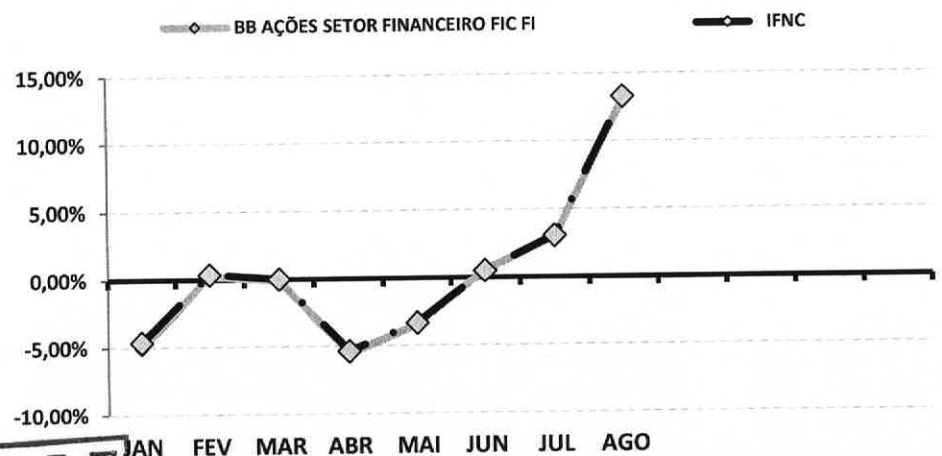
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

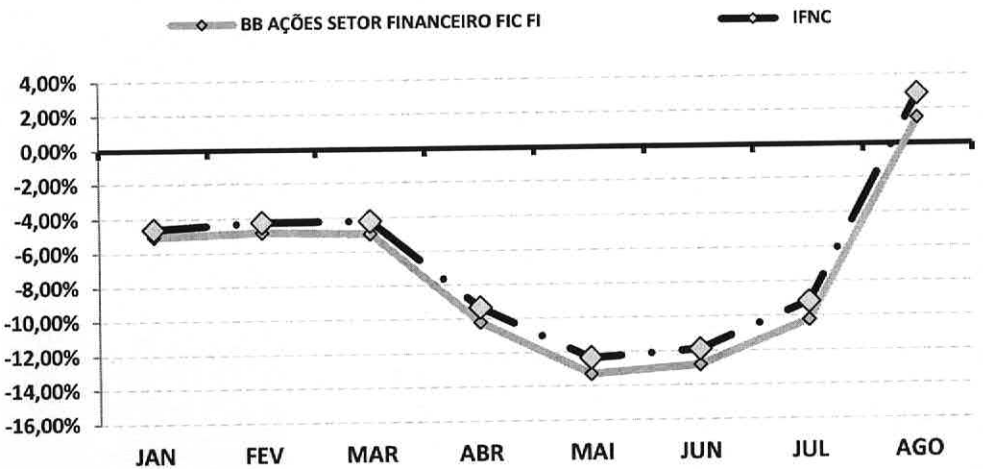
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao IFNC

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	-5,05%	0,23%	-0,13%	-5,54%	-3,43%	0,55%	2,95%	13,06%					128.524,26	1,48%	16.179,06
IFNC	-4,61%	0,38%	0,02%	-5,35%	-3,31%	0,52%	3,08%	13,28%					-	2,88%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



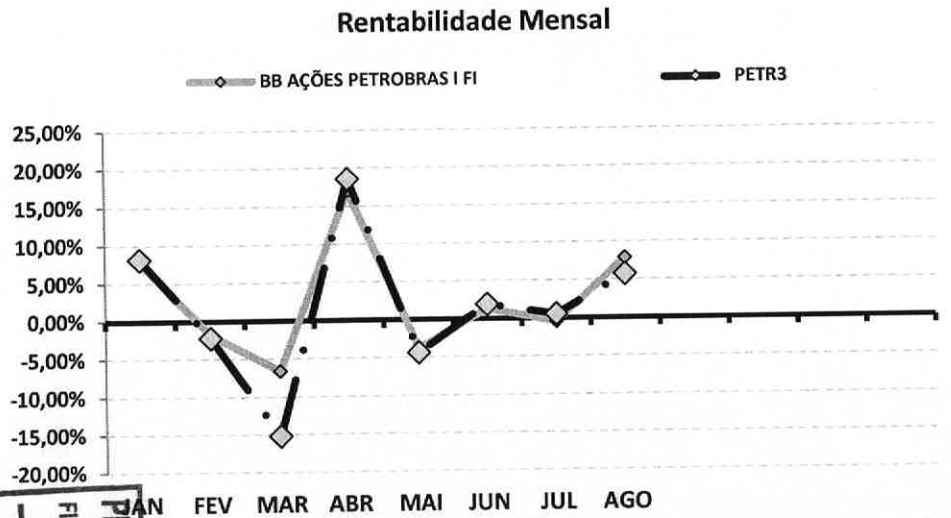
PREVIQUAM
Fl. 149
Secretaria

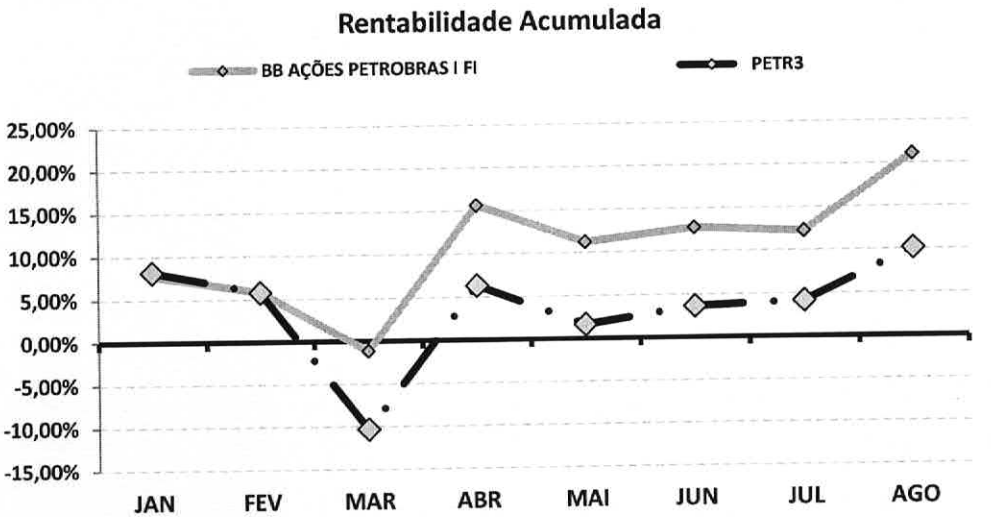
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao PETR3

Fundos de Investimento	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R$)	(%)	(R$)
BB AÇÕES PETROBRAS I FI	7,73%	-1,79%	-6,59%	16,98%	-3,78%	1,34%	-0,43%	7,90%					59.239,52	21,11%	114.454,72
PETR3	8,16%	-2,23%	-15,21%	18,57%	-4,39%	1,92%	0,54%	5,76%					-	10,16%	-





PREVIQUAM
Fl. 58
Secretaria

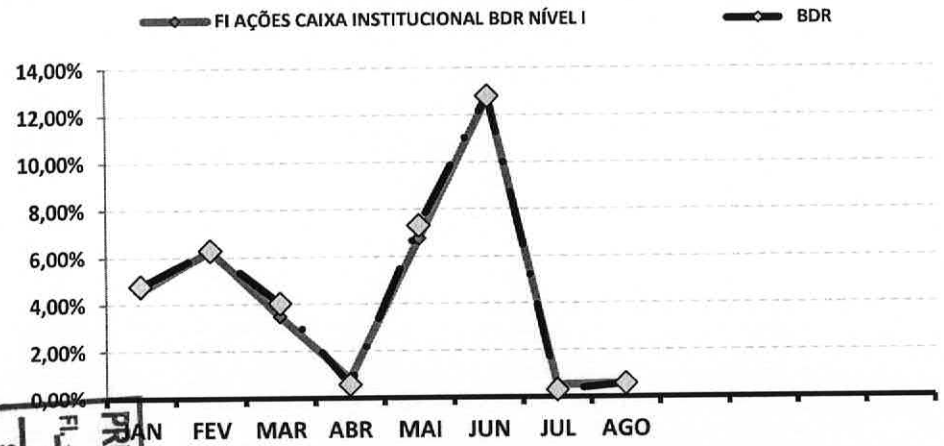
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

Continuação....

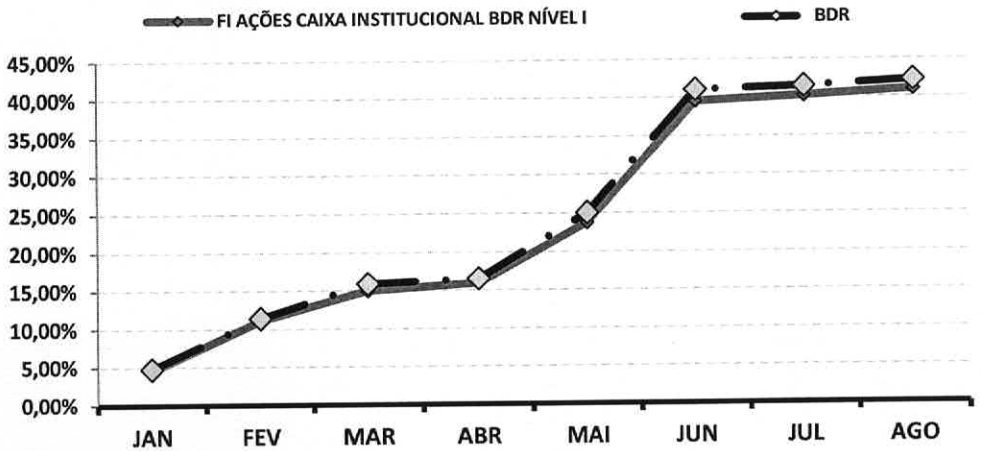
RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2024 - Fundos atrelados ao BDR

	RETORNO MENSAL													RETORNO ACUMULADO	
Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO					(R$)	(%)	(R$)
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	4,56%	6,27%	3,48%	0,80%	6,78%	12,73%	0,51%	0,57%					3.773,67	41,03%	195.210,20
BDR	4,78%	6,30%	4,04%	0,57%	7,32%	12,79%	0,29%	0,55%						42,26%	-

Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



PREVIQUAM
FL.
Secretaria

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

9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

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

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

PREVIQUAM
Fl. 1
Secretaria

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

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2024 - PREVIQUAM

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

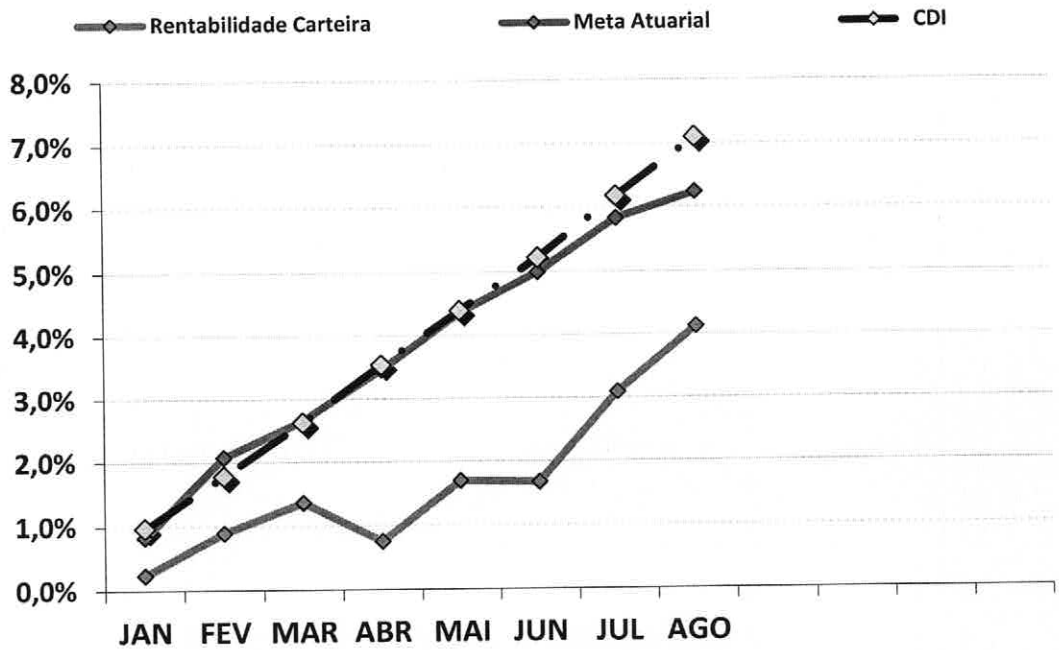
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM:	R$	2.355.837,89
META ATUARIAL ACUMULADA:	R$	3.480.259,14
DEFASAGEM PARA O CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL	R$	(1.124.421,25)

PREVIQUAM
Fl. 153
Secretaria

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

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

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

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.

PREVIQUAM
Fl. 155
Secretaria

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

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 cambais. 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 final de dezembro/2023, projetava a taxa de juros finalizando 2024 em 9,00% a.a..

PREVIQUAM
Fl. 156
Servidor

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

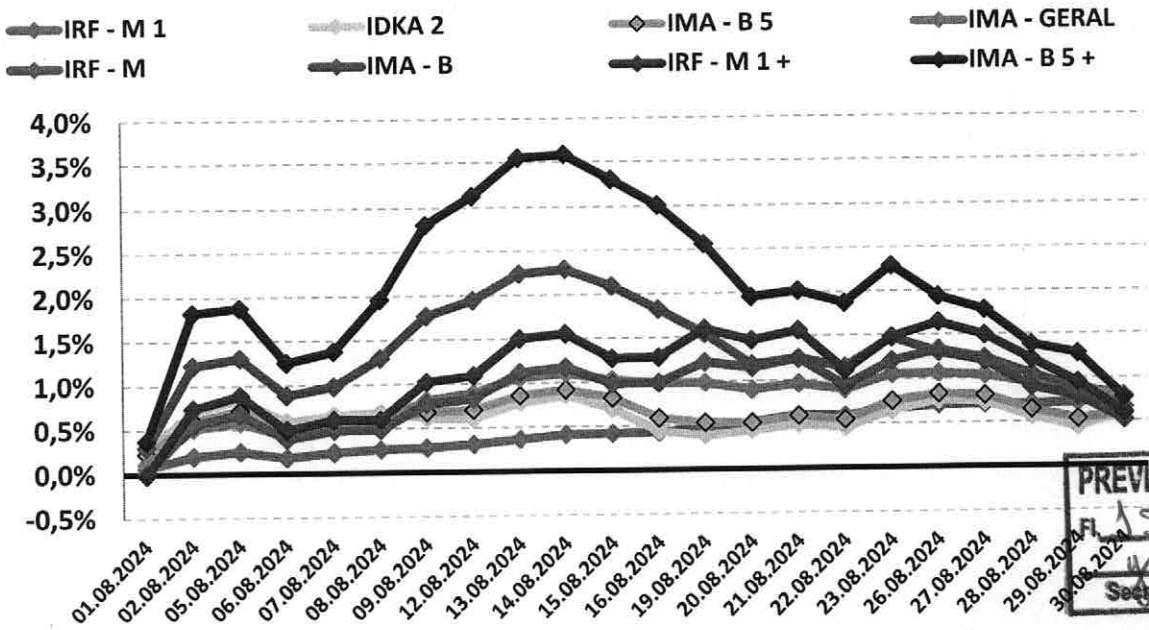
10.2-RENDA FIXA

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)*



PREVIQUAM
Fl. 157
Secretaria

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

10.3-RENDA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

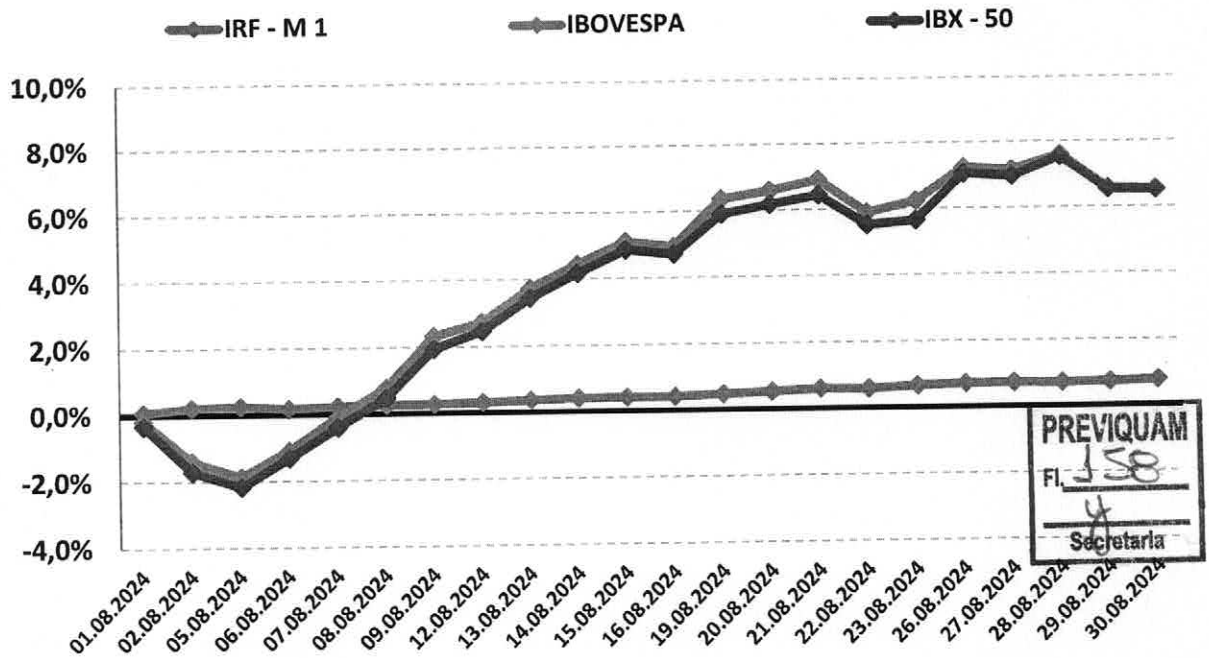
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de agosto com desvalorização, tomando força ainda no início do mês, valorizando durante o mês e fechando de forma positiva. As expectativas sobre a taxa de juros americana movimentaram o mercado financeiro, fazendo com que o início do mês fosse tomado de apreensão 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

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

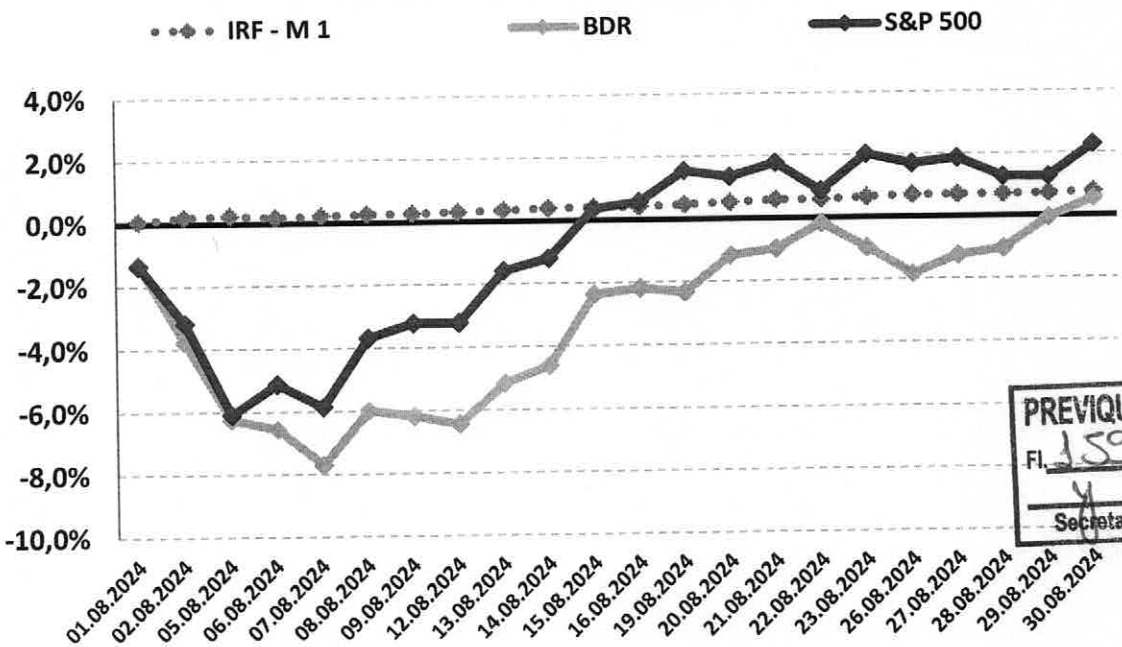
10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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)*



PREVIQUAM
Fl. 159
Secretaria

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

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.

PREVIQUAM
Fl. 160
Secretaria

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

11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS [1]

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%.

PREVIQUAM
Fl. 161
Secretaria

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.

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

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 d 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.

PREVIQUAM
Fl. 162
Secretaria

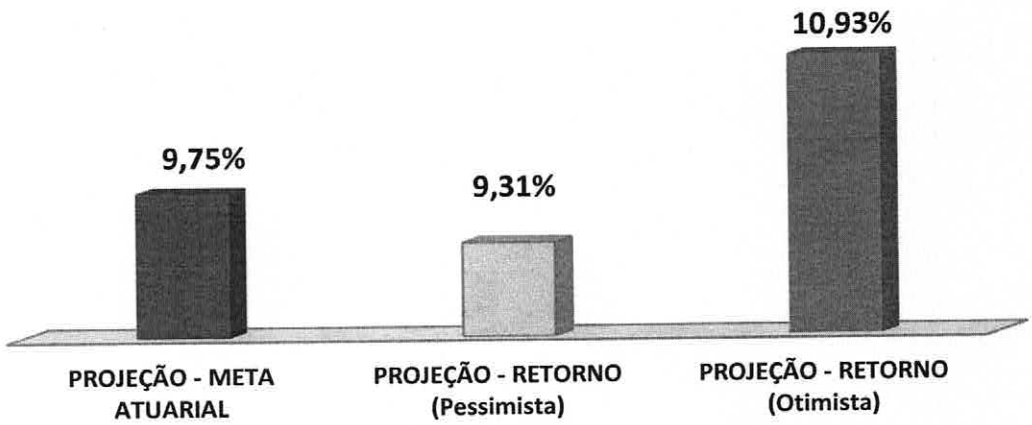
65 3621.8267 - Edifício Goiabeiras Executive Center, Av. Jose Monteiro de Figueiredo, 212, 401
Duque de Caxias, Cuiabá - MT, CEP: 78043-360

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

PREVIQUAM
Fl. 163
Secretaria

Certificação de Especialista em Investimentos ANBIMA CEA
CVM Comissão de Valores Mobiliários

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

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

		RETORNO MENSAL											
CNPJ	Fundos de Investimento	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 PREVIDENCIARIO 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. 169
Secretaria

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

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 PERIODO.***
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 EXERCICIO 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 PERÍODD.***
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 PERIODO.***
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***

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 MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
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 PERIODO.***
28	DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
30	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MÊNSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
31	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 PERIODO.***
33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	***NÃO OCORREU NO PERÍODO.***
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	***NÃO OCORREU NO PERIODO.***

PREVIQUAM
Fl. 166
Secretaria

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 RENTABILILDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÃOES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TITULOS, 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 DIVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTO CONSTANDO O PRINCIPAL, O INDICE 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 PERIODO.***
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 AUXILIO 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.***

31/08/2024

PREVIQUAM
Fl. 167
Secretaria

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

PREVIQUAM
Fl. 168
Secretaria