



ESTADO DE MATO GROSSO

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



BALANCETE

ABRIL 2023

INDICE
BALANCETE DE ABRIL DE 2023

ITEM	DOCUMENTO	PÁGINA
1	OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO;	001
2	NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS8 (INCLUSIVE DO CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I;	*
3	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA/GESTOR, QUANDO SE APLICAR;	*
4	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DOS TERMOS DE POSSE DOS MEMBROS DO COLEGIADO, COM INDICAÇÃO DA RESPECTIVA REPRESENTATIVIDADE (ART. 9º DA LEI Nº 10.887/04);	*
5	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO TERMO DE POSSE DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO, CURADOR E FISCAL , QUANDO SE APLICAR;	*
6	BALANCETE FINANCEIRO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	002
7	BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, NOS TERMOS DA PORTARIA MPS Nº 509/2013 (OBEDIÊNCIA AO DCASP, APROVADO POR PORTARIA DA SECRETARIA DE TESOUREO NACIONAL);	003 A 006
8	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS ORIGENS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS, CONFORME ANEXO XXXI;	007
9	DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS, CONFORME ANEXO XXXII;	008 A 009
10	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO : DEMONSTRATIVO DO VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, PROVENTOS E PENSÕES DOS SEGURADOS VINCULADOS AO RPPS RELATIVAMENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR, NOS TERMOS DO ART. 15, DA PORTARIA MPS Nº 402/2008, ALTERADA PELA PORTARIA MPS Nº 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014, CONFORME ANEXO XL;	*
11	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS, CONFORME ANEXO VI;	010
12	EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS OU DE REMANEJAMENTO;	*
13	EXEMPLAR DAS LEIS AUTORIZATIVAS DOS CRÉDITOS ADICIONAIS, EXCETO QUANDO AUTORIZADO NA LOA;	*
14	EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, NESSA ORDEM;	011 A 049
15	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII;	050 A 051
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;	052 A. 058
17	RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	*

18	JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	*
19	RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHO/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, OS VALORES, AS DATAS E OS BENEFICIÁRIOS;	059 A 061
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;	062
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;	063
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);	064 A 065
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;	066 A 067
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;	068 A 072
44	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVI;	073 A 076
45	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI Nº 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
46	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENEFICIÁRIOS DO SALÁRIO-FAMÍLIA, SALÁRIO-MATERNIDADE E AUXÍLIO RECLUSÃO PELO RPPS, CONFORME ANEXO XXXVIII; EM OBSERVÂNCIA AOS ARTS. 53, 54 E 55 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS Nº 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 - DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPPS Nº 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	*
47	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RPPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS, CONFORME ANEXO XXXIX;	077
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.	078
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	079

	DE 2013, MPS Nº 307, DE 20 DE JUNHO DE 2013, MPS Nº 21, DE 14 DE JANEIRO DE 2014 MPS Nº 65, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014;	
50	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DO ÓRGÃO COLEGIADO;	080 A 082
51	NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS ATAS DAS SESSÕES DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL REALIZADAS NO EXERCÍCIO, QUANDO SE APLICAR;	083 A 089
52	RELATÓRIO DETALHADO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE A RENTABILIDADE E O RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 22 DA RESOLUÇÃO Nº 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 3.790/2009 A QUAL FOI REVOGADO PELA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922, DE 25/11/10;	090 A 139
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);	140 A 148
54	JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV.	149 A 152



ESTADO DE MATO GROSSO

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



OFÍCIO Nº 059/2023

São José dos Quatro Marcos – MT, 22 de Maio de 2023.

Exmo. Sr. Presidente,

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

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

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.

ANGELO ANTONIO PERES

MD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

São José dos Quatro Marcos – MT



ESTADO DE MATO GROSSO

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



OFÍCIO Nº 060/2023

São José dos Quatro Marcos - MT, 22 de Maio de 2023.

Ilma. Senhora,

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

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

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

A Ilma. Senhora

JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL

MD. Auditora Pública Interna

São José dos Quatro Marcos – MT



ESTADO DE MATO GROSSO

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



OFÍCIO Nº 058/2023

São José dos Quatro Marcos – MT, 22 de Maio de 2023.

Exmo. Sr. Prefeito,

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

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

Atenciosamente,


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
Diretor Executivo

Ao Exmo. Sr.

JAMIS SILVA BOLANDIN

MD. Prefeito Municipal

São José dos Quatro Marcos – MT

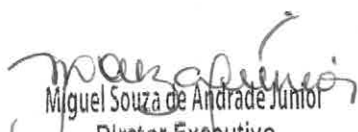
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOSRua Rio Grande do Sul, 1198
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	710.984,20	2.418.973,35	ORÇAMENTÁRIA	484.247,04	1.867.374,39
RECEITAS CORRENTES	213.300,27	772.327,72	09 Previdência Social	484.247,04	1.867.374,39
12 CONTRIBUIÇÕES	206.798,35	746.936,71	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	76.186,03	264.365,46
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.501,92	25.391,01	RESTOS A PAGAR	17.805,36	42.065,34
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	497.683,93	1.646.645,63	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.138,14
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	497.683,93	1.646.645,63	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.805,36	39.927,20
DEDUÇÕES	0,00	0,00	CONSIGNACOES	58.380,67	222.300,12
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA			9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	805,66	3.222,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.274,75	222.300,12	9003 CONSIGNADOS SICREDI	12.066,78	47.797,44
CONSIGNACOES	58.274,75	222.300,12	9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	5.404,65	24.559,25
9001 CONSIGNADOS CAIXA - MIRASSOL	805,66	3.222,64	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.553,61	6.326,30
9003 CONSIGNADOS SICREDI	12.066,78	47.797,44	9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO	390,60	1.562,40
9004 CONSIGNADOS SISPIQUAM	5.404,65	24.559,25	DE ARRUDA		
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISPIQUAN	1.553,61	6.326,30	9008 ISSQN	189,44	888,50
9007 PENSÃO ALIMENTICIA - MILTON COELHO	390,60	1.562,40	9010 CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	18.752,95	71.384,52
DE ARRUDA			9011 I.R.R.F	19.216,98	66.559,07
9008 ISSQN	189,44	888,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
9010 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18.752,95	71.384,52			
9011 I.R.R.F	19.111,06	66.559,07	Total ->	560.433,07	2.131.739,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.088.788,68	35.088.788,68
Total ->	769.258,95	2.641.273,47	BANCO CONTA MOVIMENTO	894,27	894,27
=> SALDO ANTERIOR	34.879.962,80	34.579.255,06	BANCO CONTA APLICAÇÃO	35.087.894,41	35.087.894,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	894,27	894,27	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	35.088.788,68	35.088.788,68
BANCO CONTA APLICAÇÃO	34.879.068,53	34.578.360,79	TOTAL DA DESPESA	35.649.221,75	37.220.528,53
Total SALDO ANTERIOR	34.879.962,80	34.579.255,06			
TOTAL DA RECEITA	35.649.221,75	37.220.528,53			


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


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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

1

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		4.566.600,00 1.973.074,82	473.623,32 1.867.374,39	484.247,04 484.247,04	105.700,43 1.867.374,39
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3.100.000,00 1.418.166,09	366.018,14 1.418.166,09	366.018,14 366.018,14	0,00 1.418.166,09
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	0,00 78.994,18	24.471,97 78.994,18	24.471,97 24.471,97	0,00 78.994,18
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	0,00 1.339.171,91	341.546,17 1.339.171,91	341.546,17 341.546,17	0,00 1.339.171,91
3.1.90.03.00	PENSÕES	900.000,00 300.884,79	76.248,01 300.884,79	76.248,01 76.248,01	0,00 300.884,79
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	0,00 282.762,25	70.041,77 282.762,25	70.041,77 70.041,77	0,00 282.762,25
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	0,00 18.122,54	6.206,24 18.122,54	6.206,24 6.206,24	0,00 18.122,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	200.000,00 68.091,17	17.253,46 68.091,17	17.253,46 17.253,46	0,00 68.091,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	0,00 18.036,89	4.325,91 18.036,89	4.325,91 4.325,91	0,00 18.036,89
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	0,00 25.764,37	7.498,62 25.764,37	7.498,62 7.498,62	0,00 25.764,37
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RPPS)	0,00 2.604,00	651,00 2.604,00	651,00 651,00	0,00 2.604,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	0,00 6.976,34	1.773,01 6.976,34	1.773,01 1.773,01	0,00 6.976,34
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	0,00 4.254,13	2.604,92 4.254,13	2.604,92 2.604,92	0,00 4.254,13
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	0,00 8.855,44	0,00 8.855,44	0,00 0,00	0,00 8.855,44
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPPS)	0,00 1.600,00	400,00 1.600,00	400,00 400,00	0,00 1.600,00
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	70.000,00 27.652,27	9.346,71 27.652,27	9.346,71 9.346,71	0,00 27.652,27
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00 8.200,49	2.800,02 8.200,49	2.800,02 2.800,02	0,00 8.200,49
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	0,00 19.451,78	6.546,69 19.451,78	6.546,69 6.546,69	0,00 19.451,78
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00 4.852,66	372,00 4.852,66	372,00 372,00	0,00 4.852,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 672,92	137,84 672,92	137,84 137,84	0,00 672,92
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 1.758,82	0,00 1.758,82	0,00 0,00	0,00 1.758,82



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

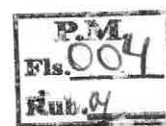
Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

2

de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	616,35	616,35	0,00	616,35
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	0,00	77,17	77,17	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	718,00	718,00	0,00	718,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	334,00	334,00	0,00	334,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.000,00	0,00	2.277,86	21.196,85
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	27.334,32	6.137,47	2.277,86	6.137,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	5.000,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	900,00	900,00	900,00	900,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	65.000,00	1.500,00	2.839,24	12.354,50
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00	1.998,12	515,65	5.001,88
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.000,00	945,58	231,29	2.054,42
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.381,98	1.381,98	0,00	1.381,98
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.000,00	2.701,80	592,30	5.298,20
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	228,00	228,00	0,00	228,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	68.000,00	485,00	4.956,30	41.043,55
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	52.400,60	12.777,05	4.811,30	39.623,55
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	117,94	117,94	0,00	117,94
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.000,00	580,00	145,00	1.420,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	0,00	1.836,73	24.409,72
3.3.90.47.01	PASEP	30.000,00	5.590,28	1.836,73	5.590,28
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	698,59	6.695,81
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	15.400,00	8.704,19	698,59	8.704,19
3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

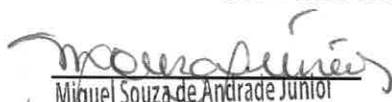
Exercício: 2023

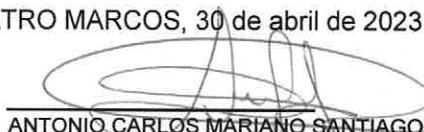
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

3 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		10.000,00 Empenho Atual 0,00	0,00 Liq Atual 0,00	0,00 Pago Mês 0,00	0,00 Pagto Atual 0,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.423.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.423.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	6.000.000,00	473.623,32	484.247,04	105.700,43
		1.973.074,82	1.867.374,39	484.247,04	1.867.374,39
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			76.186,03	264.365,46
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.131.739,85
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				35.088.788,68
	Total do Saldo				35.088.788,68
	TOTAL GERAL				37.220.528,53

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 30 de abril de 2023


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


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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

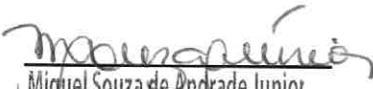
Exercício: 2023

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

1 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	1.946.922,00	559.027,45	213.300,27	772.327,72
1200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	1.711.000,00	540.138,36	206.798,35	746.936,71
1300.00.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	154.922,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.000,00	18.889,09	6.501,92	25.391,01
RECEITAS CORRENTES INTRA	4.053.078,00	1.148.961,70	497.683,93	1.646.645,63
7200.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.053.078,00	1.148.961,70	497.683,93	1.646.645,63
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	6.000.000,00	1.707.989,15	710.984,20	2.418.973,35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		164.025,37	58.274,75	222.300,12
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.641.273,47
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				34.579.255,06
Total do Saldo				34.579.255,06
TOTAL GERAL				37.220.528,53

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 30 de abril de 2023


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


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



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

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

ORIGEM	VALOR R\$
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREFEITURA	198.248,43
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA	3.497,59
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DA PREVIQUAM	1.218,54
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS CIVIS	3.195,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREFEITURA	458.775,28
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA CÂMARA	8.037,06
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIQUAM	2.800,025
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO DAAE	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	6.546,69
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	15.675,93
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	5.515,05
TOTAL	703.509,985

DATA: 28/04/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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

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



ANEXO XXXII												
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2023												
DESCRIÇÃO DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Folha Pagamento Servidores Previqum	R\$ 11.980,64	R\$ 12.780,64	R\$ 26.076,43	R\$ 17.253,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Obrigações Patronais Previqum	R\$ 1.518,15	R\$ 1.865,51	R\$ 2.016,81	R\$ 2.473,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Pasep Administrativo	R\$ 2.138,14	R\$ 1.832,68	R\$ 1.920,87	R\$ 1.836,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Diárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Material de Consumo	R\$ 911,88	R\$ 1.714,19	R\$ 1.854,59	R\$ 372,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Serviços de Consultoria	R\$ 4.172,65	R\$ 4.302,50	R\$ 4.277,86	R\$ 4.277,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Serv. Terc. Pessoa Física	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.365,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 4.226,61	R\$ 3.602,43	R\$ 3.387,20	R\$ 17.444,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Serv. Tec. Informação e Comunicação	R\$ 5.704,53	R\$ 5.521,30	R\$ 5.521,30	R\$ 6.156,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Indenizações e Restituições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
Equip. Mat. Permanente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
TOTAL	R\$ 30.652,60	R\$ 33.619,25	R\$ 45.420,06	R\$ 52.214,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL PERÍODO							R\$ 161.906,52					R\$ 161.906,52

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

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



PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2023

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

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

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2023	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$68.091,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$7.874,13
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$7.728,42
DIARIAS	R\$1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$4.852,66
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$17.030,87
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$4.265,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$27.660,84
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$22.903,43
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 161.906,52

SOBRA = R\$304.772,96

PERCENTUAL NO PERIODO 1,13

* despesas liquidadas até Abril de 2023


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


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



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

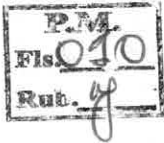
Mês/Ano: 04/2023

Identificação Individualizada	Saldo Mês Anterior (R\$)	Retenções no Mês (R\$)	Recolhimento no Mês (R\$)	Saldo até o Mês (R\$)
21881010300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	-105,92	24.705,15	24.811,07	0,00
21881011000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	390,60	390,60	0,00
21881011300 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	1.553,61	1.553,61	0,00
21881011500 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	31.625,39	31.625,39	0,00
TOTAIS:	-105,92	58.274,75	58.380,67	0,00

22 de maio de 2023.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 001AG: 3823 - MIRASSOL D'OESTE
PERIODO: 01042023 ATE: 30042023
NOME: FUNDO MUN DE PREV SOC SER

OPER: 006 CONTA: 11-8

CGC: 03.556.113/0001-66

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
26/04/2023	000001	CRED TED
28/04/2023	000000	DEB.AUTOR.

V A L O R

805,66 C

805,66 D

S A L D O

1.066,26 C

260,60 C

SALDO EM 02/05/2023 R\$

260,60 C

F1 AJUDA	F2 EXTRATO ANTERIOR	F5 EXTRATO P.A.I.	F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR	F4 POS.INVESTIMENTOS	F6 RESUMO LIMITES	F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 11-8

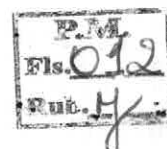
CAIXA ECONÔMICA

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2023		260,60
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	6.481,78	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	6.742,38	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/04/2023		0,00


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


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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5187	Emissão 03/05/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8852	5,2475	9,5600	3,853441	3,887553

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66	Conta Corrente 0006.0000000000005-3	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.309.803,66C	339.904,948264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.594,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.321.398,50C	339.904,948264
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

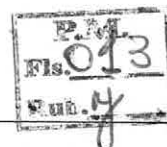
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



Ouvidoria:

0800 725 7474

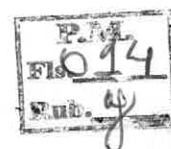
Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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

 Fechar

 Imprimir





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MIRASSOL D OESTE, MT	Código 3823	Operação 5464	Emissão 03/05/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
0,8375	4,1954	13,0848	3,098463	3,124412

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUN DE PREV SOC SERV S J	CPF/CNPJ 03.556.113/0001-66	Conta Corrente 0006.0000000000005-3	Mês/Ano 04/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.165.548,03C	376.169,743276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.761,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.175.309,26C	376.169,743276
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

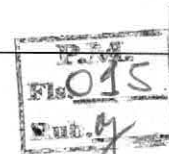
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



Ouvidoria:

0800 725 7474

Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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

Fechar

Imprimir



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	-0.66%	Rentabilidade Mês Anterior	3.19%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2.79%	Rentabilidade Ano	7.74%
Data Inicio	31/03/2023	Data Fim	28/04/2023
VL Cota Data Inicio	R\$ 5.30913807	VL Cota Data Fim	R\$ 5.27431808
Saldo Bruto Anterior	R\$ 413.172.83 / 77.822.95799844	Saldo Bruto Final	R\$ 410.463.04 / 77.822.95799844
Aplicações	R\$ 0.00 / 0.000000000	Rendimento Bruto	R\$ -2.709,79
Resgates	R\$ 0.00	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\$ 410.463,04
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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





Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Abril/2023
Data de emissão: 05/05/2023

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO	03.556.113/0001-66

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	5.356.407,81C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.412.258,98C
Rendimento Bruto no Mês	55.851,17C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

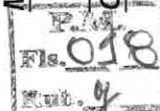
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/03/2023	Cota em: 28/04/2023
FIBR IMA-B 5	0,88	5,24	3,853441	3,887553
FIBR TIT PUB	0,83	4,08	4,903642	4,944822
FIA SMALL CAPS	1,87	- 7,54	1,238407	1,261627
BOLSA AMERIC MM	1,96	10,96	1,695106	1,728409

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3823.0006.0000000000011-8	0,00	0,00	2.750.792,25C	24.137,29C
FIBR IMA-B 5	0,00	0,00	1.752.589,93C	14.595,39C
FIBR TIT PUB	0,00	0,00	456.158,28C	8.395,50C
FIA SMALL CAPS	0,00	0,00	452.718,52C	8.722,99C
BOLSA AMERIC MM	0,00	0,00		

Movimentação Detalhada

Conta	3823.0006.0000000000011-8
-------	---------------------------



Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5187	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10
Data	Histórico	Valor R\$
		Qtde de Cotas

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5462	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		
		Qtde de Cotas

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5841	CAIXA FII AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		
		Qtde de Cotas

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
6999	FII CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	30.036.235/0001-02
Data	Histórico	Valor R\$
NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO		
		Qtde de Cotas



Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

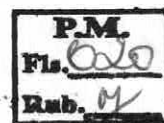
SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

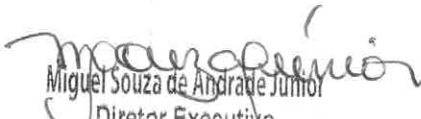
Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 4.010

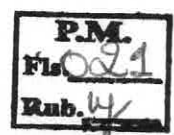
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MIRASSOL

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2023		8.319.429,78
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	140.789,69	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.468.315,41	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/04/2023		5.991.904,06


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


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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335150909345266011
15/05/2023 09:16:40

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

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

Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	65.154	6.501,92 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.501,92 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	698,59 C	
12/04/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.019.143	436,53 D	
				12/04 11:14 PREV SORRISO- COMPENSACA			
12/04/2023		2505	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	262,06 D	0,00 C
				12/04 11:13 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
19/04/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
19/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	150,00 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	150,00 D	0,00 C
				DATA PREV - CONTAS A RECEBER			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC863011 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

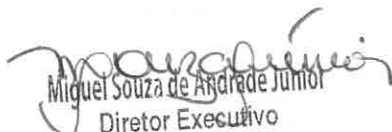
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.011

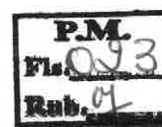
BCO- BRASIL C/C 10337-3 COMPENSACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2023		0,00
SALDO CONTABIL EM 28/04/2023		0,00


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


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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

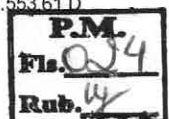
G331150829182632007
15/05/2023 08:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 6866-7 PREVIQUAM
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

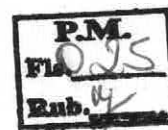
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/03/2023	830.930.801.693.774	438,60 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/03/2023	830.930.801.693.775	23,80 D	
03/04/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/03/2023	830.930.801.693.776	3,40 D	
03/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	465,80 C	0,00 C
05/04/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	105,92 C	
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	40.501	105,92 D	0,00 C
17/04/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	1.836,73 C	
17/04/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.556.113/0001-66 -3703	41.701	1.836,73 D	0,00 C
20/04/2023		2505	99015	870 Transferência recebida 20/04 19:00 P M 4 MARCOS I U M	552.505.000.023.431	657.996,01 C	
20/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	657.996,01 D	0,00 C
25/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.147	351.254,00 D	
25/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.148	30.578,79 D	
25/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	381.832,79 C	0,00 C
26/04/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	73.280,00 C	
26/04/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 26/04 08:55 PREVIQUAM CONSIGNAEO	552.505.000.040.000	18.752,95 D	
26/04/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 26/04 08:49 GERALDO PAVA	552.505.088.300.137	2.962,59 D	
26/04/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 26/04 08:49 GERALDO PAVA	552.505.088.300.137	2.906,66 D	
26/04/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança 26/04 08:49 MARIA MARQUES DOS SANTOS	552.505.510.007.098	4.274,27 D	
26/04/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança 26/04 08:49 ANDREIA REGINA ANANIAS D	552.505.510.017.955	3.288,15 D	
26/04/2023		2505	99015	120 Transferido para Poupança 26/04 08:49 JOSE C DASILVA	552.505.510.025.207	1.978,34 D	
26/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0870 63945975115 HELENA SOARES	42.601	390,60 D	
26/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3823 003556113000166 FUNDO MUNICIP	42.602	805,66 D	
26/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	1.553,61 D	



			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	5.404,65 D	
			104 3823 024986119000143 SINDICATO DOS			
26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	12.066,78 D	
			748 0805 033022690000139 COOPERATMA D			
26/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.606	18.888,63 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.233.147	11,50 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.233.148	11,50 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.233.149	11,50 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.233.150	11,50 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.233.151	11,50 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	50,39 C	0,00 C
28/04/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	13.927,56 C	
			28/04 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/04/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.016.531	7.263,42 C	
			28/04 13:56 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
28/04/2023	2505	99015	870 Transferência recebida	552.505.000.020.594	11.534,65 C	
			28/04 16:29 CAMARA MUN 4 MARCOS			
28/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	32.725,63 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 SAL D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC863011 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

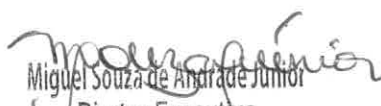
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.001

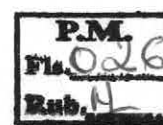
BCO BRASIL C/C 06.866-7 - MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2023		0,00
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.	40,86	0,00
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	936,69	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1,56	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/04/2023		894,27


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


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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331150829182632009
15/05/2023 08:35:55

Cliente - Conta atual

Agência 2505-4

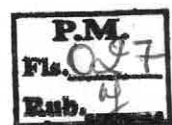
Conta corrente 6868-3 PREVIQUAM

Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC863011 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.012

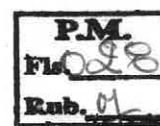
BCO DO BRASIL C/C- 68683 MOVIMENTO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2023		0,00
SALDO CONTÁBIL EM 28/04/2023		0,00


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


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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

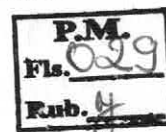
G335150909345266009
15/05/2023 09:15:44

Ciente - Conta atual

Agência 2505-4
Conta corrente 9960-0 F M P S S S M M P R E V I Q U A M
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

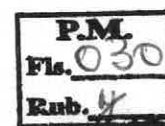
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	746,94 C	
04/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.401	94,71 D	
04/04/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	40.402	136,58 D	
04/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISAMATO GROSSO - DISTRIB	40.403	515,65 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	517,00 C	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BERTASSO E CIALTDA	41.001	145,00 D	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 014186642000131 IDEAL COMERC	41.002	372,00 D	
10/04/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/04/2023	851.001.100.104.343	11,50 D	
10/04/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	11,50 C	0,00 C
12/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.605,36 C	
12/04/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 12/04 10:57 I.F. CONSULTORIAATUARIA	554.043.000.021.139	13.401,28 D	
12/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREF MUN S J QUATRO MARCOS	41.201	204,08 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.500,00 C	
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	41.901	500,00 D	
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	41.902	500,00 D	
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI	41.903	500,00 D	0,00 C
24/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	485,00 C	
24/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	42.401	485,00 D	0,00 C
26/04/2023		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.400,00 C	
26/04/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 26/04 11:22 CELIA DIAS RODRIGUES	552.505.000.007.050	450,00 D	
26/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0805 79376258134 MIGUEL SOUZA DE A	42.601	600,00 D	
26/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1455 32799640168 ORDELICE DE CARVA	42.602	450,00 D	



26/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	900,00 D	
			756 4599 83663223191 CLARA ELIANA BONA			
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.233.156	11,50 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.233.157	11,50 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.161.100.233.158	11,50 D	
			Cobrança referente 26/04/2023			
26/04/2023	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	34,50 C	0,00 C
27/04/2023	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.700,00 C	
27/04/2023	2505	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.063.124	1.054,50 D	
			27/04 13:41 PAULO HENRIQUE C FERREIR			
27/04/2023	2505	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.063.124	1.476,30 D	
			27/04 13:41 PAULO HENRIQUE C FERREIR			
27/04/2023	2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.015.852	1.944,20 D	
			27/04 13:14 F ASSESSORIA CONS LTDA			
27/04/2023	2505	99015	470 Transferência enviada	552.505.000.019.511	2.770,48 D	
			27/04 13:14 FASPEL CONTABILIDADE E I			
27/04/2023	2505	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.205,01 D	
			27/04 13:14 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.022,28 D	
			748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	973,60 D	
			748 0805 032598946000198 EXITO SOLUCOE			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.703	26,40 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.704	27,72 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.705	79,52 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.706	55,80 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
27/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.707	18,35 D	
			PREF MUN S J QUATRO MARCOS			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.131.652	11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.171.100.131.653	11,50 D	
			Cobrança referente 27/04/2023			
27/04/2023	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	22,84 D	0,00 C
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC863011 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 15

BCO DO BRASIL 9960-0-ADMINISTRATIVO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2023		-55,40
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	55,40	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/04/2023		0,00


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


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335150909345266013
15/05/2023 09:17:45

Ciente

Agência 2505-4
Conta 10337-3 F M P S S S M M PREVIQUAM
Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	23.787,88			9.508,215112		
10/04/2023	APLICAÇÃO	6.501,92 ✓			2.592,835459	2,507648519	12.101,050571
12/04/2023	RESGATE	698,59 ✓			278,329818	2,509935889	11.822,720753
	Aplicação 19/12/2022	698,59			278,329818		
19/04/2023	APLICAÇÃO	150,00			59,625456	2,515704028	11.882,346209
19/04/2023	RESGATE	150,00			59,625456	2,515704028	11.822,720753
	Aplicação 19/12/2022	150,00			59,625456		
20/04/2023	RESGATE	150,00			59,597871	2,516868413	11.763,122882
	Aplicação 19/12/2022	150,00			59,597871		
28/04/2023	SALDO ATUAL	29.674,18			11.763,122882		11.763,122882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.787,88
APLICAÇÕES (+)	6.651,92
RESGATES (-)	998,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,97
SALDO ATUAL =	29.674,18

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	172.325,37			61.603,101000		
28/04/2023	SALDO ATUAL	173.853,90			61.603,101000		61.603,101000

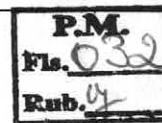
Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.325,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.528,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.528,53
SALDO ATUAL =	173.853,90

Valor da Cota

31/03/2023	2,797348981
28/04/2023	2,822161433

Rentabilidade



No mês	0,8869
No ano	4,0881
Últimos 12 meses	13,3702

Transação efetuada com sucesso por: JC863011 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4017

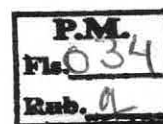
BANCO DO BRASIL 10337-3 APLICAÇÃO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2023		203.528,08
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	13,13	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	25.046,06	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/04/2023		178.495,15


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


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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331150829182632005
15/05/2023 08:31:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.078.405,44			1.263.917,923183		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.112.194,52			1.263.917,923183		1.263.917,923183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.078.405,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.789,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.789,08
SALDO ATUAL =	4.112.194,52

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

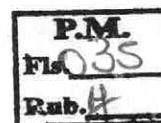
No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	288.517,70			115.322,958146		
03/04/2023	RESGATE	465,80			186,097962	2,502982813	115.136,860184
	Aplicação 20/03/2023	465,80			186,097962		
17/04/2023	RESGATE	1.836,73			730,781018	2,513379461	114.406,079166
	Aplicação 20/03/2023	1.836,73			730,781018		
20/04/2023	APLICAÇÃO	657.996,01			261.434,410556	2,516868413	375.840,489722
25/04/2023	RESGATE	381.832,79			151.569,744247	2,519188720	224.270,745475
	Aplicação 20/03/2023	251.478,05			99.825,014840		
	Aplicação 22/03/2023	21.524,85			8.544,358287		
	Aplicação 28/03/2023	2.350,21			932,924954		
	Aplicação 31/03/2023	12.857,39			5.103,781085		
	Aplicação 20/04/2023	93.622,29			37.163,665081		
26/04/2023	RESGATE	73.280,00			29.075,364551	2,520346731	195.195,380924
	Aplicação 20/04/2023	73.280,00			29.075,364551		
26/04/2023	RESGATE	50,39			19,993281	2,520346731	195.175,387643
	Aplicação 20/04/2023	50,39			19,993281		
28/04/2023	APLICAÇÃO	32.725,63			12.972,746620	2,522644661	208.148,134263
28/04/2023	SALDO ATUAL	525.083,78			208.148,134263		208.148,134263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.517,70
APLICAÇÕES (+)	690.721,64
RESGATES (-)	457.465,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.310,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.310,15
SALDO ATUAL = 525.083,78

Valor da Cota

31/03/2023 2,501823606
28/04/2023 2,522644661

Rentabilidade

No mês 0,8322
No ano 3,8486
Últimos 12 meses 12,2623

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	2.727.577,12			975.057,864605		
05/04/2023	RESGATE	105,92			37,807710	2,801544968	975.020,056895
	Aplicação 07/12/2022	105,92			37,807710		
28/04/2023	SALDO ATUAL	2.751.664,00			975.020,056895		975.020,056895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.727.577,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.192,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.192,80
SALDO ATUAL =	2.751.664,00

Valor da Cota

31/03/2023 2,797348981
28/04/2023 2,822161433

Rentabilidade

No mês 0,8869
No ano 4,0881
Últimos 12 meses 13,3702

Transação efetuada com sucesso por: JC863011 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.013

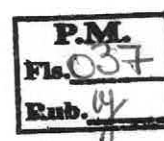
BCO BRASIL 06.866-7 - APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2023		7.388.942,30
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	14.870,60	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	1.195.486,63	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/04/2023		6.208.326,27


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


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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335150909345266006
15/05/2023 09:12:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.456.325,78			303.181,319994		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.522.984,81			303.181,319994		303.181,319994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.456.325,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.659,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.659,03
SALDO ATUAL =	7.522.984,81

Valor da Cota

31/03/2023	24,593618696
28/04/2023	24,813483915

Rentabilidade

No mês	0,8939
No ano	5,2547
Últimos 12 meses	9,4415

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.129.034,34			973.646,426865		
28/04/2023	SALDO ATUAL	6.252.351,03			973.646,426865		973.646,426865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.129.034,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.316,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.316,69
SALDO ATUAL =	6.252.351,03

Valor da Cota

31/03/2023	6,294928191
28/04/2023	6,421582683

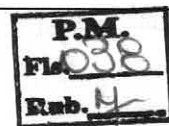
Rentabilidade

No mês	2,0120
No ano	5,9256
Últimos 12 meses	8,3060

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.256.630,13			599.455,217731		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4.341.858,52			599.455,217731		599.455,217731

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	4.256.630,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85.228,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85.228,39
SALDO ATUAL =	4.341.858,52

Valor da Cota

31/03/2023	7,100830895
28/04/2023	7,243007310

Rentabilidade

No mês	2,0022
No ano	5,9715
Últimos 12 meses	8,5322

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	305.664,30			114.788,739277		
28/04/2023	SALDO ATUAL	329.105,58			114.788,739277		114.788,739277

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.664,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.441,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.441,28
SALDO ATUAL =	329.105,58

Valor da Cota

31/03/2023	2,662842217
28/04/2023	2,867054537

Rentabilidade

No mês	7,6689
No ano	1,6081
Últimos 12 meses	2,7026

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	631.147,57			195.595,740132		
28/04/2023	SALDO ATUAL	636.376,55			195.595,740132		195.595,740132

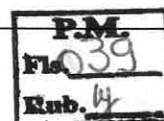
Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	631.147,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.228,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.228,98
SALDO ATUAL =	636.376,55

Valor da Cota

31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade



No mês 0,8284
No ano 4,1058
Últimos 12 meses 12,9848

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	7.551.910,56			2.187.558,784121		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7.603.062,70			2.187.558,784121		2.187.558,784121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.551.910,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.152,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.152,14
SALDO ATUAL =	7.603.062,70

Valor da Cota

31/03/2023	3,452209200
28/04/2023	3,475592408

Rentabilidade

No mês	0,6773
No ano	5,0781
Últimos 12 meses	9,0312

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	343.647,89			146.244,098444		
28/04/2023	SALDO ATUAL	384.226,97			146.244,098444		146.244,098444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343.647,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.579,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.579,08
SALDO ATUAL =	384.226,97

Valor da Cota

31/03/2023	2,349824000
28/04/2023	2,627299000

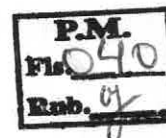
Rentabilidade

No mês	11,8083
No ano	5,4908
Últimos 12 meses	28,6888

Transação efetuada com sucesso por: JC863011 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.003

BCO DO BRASIL 06.868-3 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2023		27.069.966,16
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.221.377,94	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	9.919.527,81	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/04/2023		18.371.816,29


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


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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335150909345266007
15/05/2023 09:13:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	481.056,06			149.081,640533		
04/04/2023	RESGATE	746,94			231,299666	3,229317245	148.850,340867
	Aplicação 28/01/2021	746,94			231,299666		
10/04/2023	RESGATE	145,00			44,835598	3,234037380	148.805,505269
	Aplicação 28/01/2021	145,00			44,835598		
10/04/2023	RESGATE	372,00			115,026500	3,234037380	148.690,478769
	Aplicação 28/01/2021	372,00			115,026500		
12/04/2023	RESGATE	13.605,36			4.201,061107	3,238553226	144.489,417662
	Aplicação 28/01/2021	13.605,36			4.201,061107		
19/04/2023	RESGATE	1.500,00			462,346452	3,244320344	144.027,071210
	Aplicação 28/01/2021	1.500,00			462,346452		
24/04/2023	RESGATE	485,00			149,297577	3,248545686	143.877,773633
	Aplicação 28/01/2021	485,00			149,297577		
26/04/2023	RESGATE	1.500,00			461,318937	3,251546552	143.416,454696
	Aplicação 28/01/2021	1.500,00			461,318937		
26/04/2023	RESGATE	900,00			276,791362	3,251546552	143.139,663334
	Aplicação 28/01/2021	900,00			276,791362		
27/04/2023	RESGATE	10.700,00			3.289,332123	3,252939989	139.850,331211
	Aplicação 28/01/2021	10.700,00			3.289,332123		
28/04/2023	SALDO ATUAL	455.007,21			139.850,331211		139.850,331211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481.056,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.954,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.905,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.905,45
SALDO ATUAL =	455.007,21

Valor da Cota

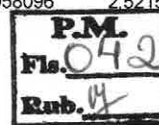
31/03/2023	3,226796113
28/04/2023	3,253529712

Rentabilidade

No mês	0,8284
No ano	4,1058
Últimos 12 meses	12,9848

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	666,07			266,235097		
10/04/2023	RESGATE	11,50			4,585970	2,507648519	261,649127
	Aplicação 12/12/2022	11,50			4,585970		
26/04/2023	RESGATE	34,50			13,688593	2,520346731	247,960534
	Aplicação 12/12/2022	34,50			13,688593		
27/04/2023	APLICAÇÃO	22,84			9,058096	2,521501019	257,018630



28/04/2023 SALDO ATUAL

648,37

257,018630

257,018630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,07
APLICAÇÕES (+)	22,84
RESGATES (-)	46,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	648,37

Valor da Cota

31/03/2023	2,501823606
28/04/2023	2,522644661

Rentabilidade

No mês	0,8322
No ano	3,8486
Últimos 12 meses	12,2623

Transação efetuada com sucesso por: JC863011 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

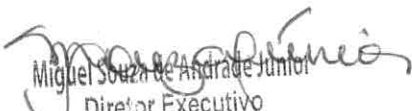
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 4.016

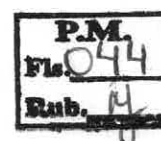
BCO BRASIL - 9960-0 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2023		455.655,58
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	1.723,75	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	72.392,12	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/04/2023		384.987,21


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


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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 15/05/2023 10:04:15

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

Período de Consulta: 04/2023 a 2023

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

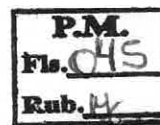
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4.559.650,67	1079520,4853073	4,2237741
30/04/2023	SALDO ATUAL	4.652.095,73	1079520,4853073	4,3094094

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2023	4.559.650,67
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	92.445,06
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/04/2023	4.652.095,73

Posição para Saque

Posição em 30/04/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	4.652.095,73
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



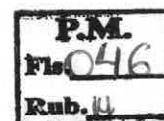
Líquido para Saque

4.652.095,73

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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





Associado: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

Cooperativa: 0805

Conta Corrente: 26000-2

Impresso em 15/05/2023 10:01:32

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

Período de Consulta: 04/2023 a 2023

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

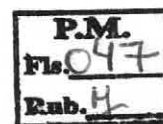
Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.180.387,12	536316,9048871	2,2009135
30/04/2023	SALDO ATUAL	1.190.255,72	536316,9048871	2,2193142

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/03/2023	1.180.387,12
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	9.868,60
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/04/2023	1.190.255,72

Posição para Saque

Posição em 30/04/2023	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.190.255,72
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00



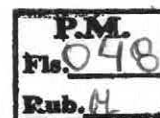
Líquido para Saque

1.190.255,72

Rentabilidade do Fundo

Acesse: Tabela de Rentabilidade

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - SINTÉTICA

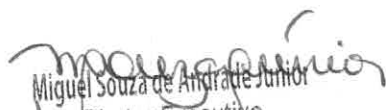
Banco: Acertar Manualmente...

Conta: 4.008

BCO SICRED C/C 26.000.-2 APLICACAO

Valores

Especificação	Acertos	Saldo
SALDO BANCÁRIO EM 28/04/2023		5.842.351,45
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.	376.260,18	0,00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.	2.266.246,20	0,00
SALDO CONTABIL EM 28/04/2023		3.952.365,43

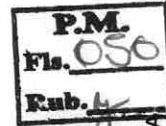

Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo
Portaria Nº 353/2021


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 079/2010

P.M.
Fls. 049
Rub. 08

ANEXO XXVIII
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)
 Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
 Mês/Ano: 04/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
237	014559	4.005	BCO BRADESCO C/C			
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.011	BCO- BRASIL C/C			
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.012	BCO DO BRASIL C/			
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00
001	025054	15	BCO DO BRASIL 99			
			1 1 800	0,00	0,00	-55,40
			1 1 800	0,00	0,00	-55,40
			1 1 802	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00
001	025054	4.001	BCO BRASIL C/C 0			
			1 1 800	894,27	0,00	0,00
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	894,27	0,00	0,00
			1 1 869	0,00	0,00	0,00
748	008052	4.002	BCO SICREDI C/C			
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00
104	3823	11-8	CAIXA ECONÔMICA			
			1 1 800	0,00	0,00	0,00
			1 1 802	0,00	0,00	0,00
001	025054	06.868-3	BCO DO BRASIL 06			
104	00870	00.135-0	CAIXA ECO 00.135			
237	014559	07.908-1	BCO BRADESCO C/C			
748	008052	26.000-2	BCO SICRED C/C 2			
104	3823	5-3	CAIXA ECONOMICA			
001	025054	06.8667-4	BCO BRASIL 06.8			
001	025054	9960-0A	BCO BRASIL - 996			
				18.371.816,29	27.069.966,16	27.069.966,16
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				3.952.365,43	5.842.351,45	5.842.351,45
				0,00	8.319.429,78	8.319.429,78
				0,00	6.208.326,27	7.388.942,30
				0,00	384.987,21	455.655,58



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

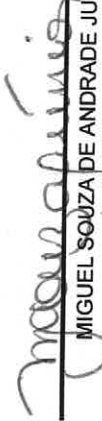
Mês/Ano: 04/2023

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Em Conta Corrente		Conciliado
				Disponível	Aplicação Financeira	
001	025054	10337-3	BANCO DO BRASIL	0,00	178.495,15	203.528,08
Totais:				894,27	35.087.894,41	49.280.078,55

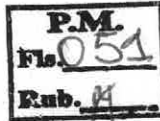
TOTALIZAÇÃO POR FONTE DE RECURSO

1	1	800	0	600	000	0,00	0,00	205,20
1	1	800	1111000	600	000	894,27	34.665.897,71	0,00
1	1	802	0	600	000	0,00	421.996,70	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
Totais:						894,27	35.087.894,41	205,20

22 de maio de 2023.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR
DIRETOR
793.762.581-34


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

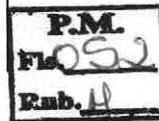
Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Emp. \ Liq.	Emp.	Elemento	Emp.	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	EMPENHADA
01	00086	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS - 3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	25/04/2023		366.018,14
02	00094	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA - 3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	25/04/2023		341.546,17
03	00087	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	25/04/2023		24.471,97
04	00098	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE 3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	25/04/2023		76.248,01
11	00088	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	25/04/2023		70.041,77
12	00089	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	25/04/2023		6.206,24
13	00090	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP)	1.1_802	25/04/2023		17.253,46
14	00091	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	25/04/2023		4.325,91
15	00092	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	25/04/2023		5.675,82
16	00095	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	25/04/2023		651,00
17	00096	10000	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ 3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_802	25/04/2023		1.773,01
18	00093	10000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	25/04/2023		400,00
19	00097	10000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	25/04/2023		1.822,80
20	00099	10000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	25/04/2023		2.604,92
21	00100	10000	OR	NV	PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE 3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	25/04/2023		9.346,71
22	00082	10000	OR	NV	CELIA DIAS RODRIGUES GOMES	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	20/04/2023		1.962,02
23	00083	10000	OR	NV	ORDELICE DE CARVALHO	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	20/04/2023		838,00
24	00084	10000	OR	NV	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	20/04/2023		4.911,03
25	00077	10000	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	03/04/2023		1.635,66
26	00078	10000	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_802	03/04/2023		1.500,00
27	00079	10000	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_802	03/04/2023		450,00
28	00085	10000	OR	NV	CLARA ELIANA BONAFE	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_802	20/04/2023		600,00
29	00080	10000	OR	NV	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUCI	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.1_802	03/04/2023		372,00
30	00081	10000	OR	NV	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	17/04/2023		137,84
31	00082	10000	OR	NV	CELIA DIAS RODRIGUES GOMES	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	20/04/2023		77,17
32	00083	10000	OR	NV	ORDELICE DE CARVALHO	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	20/04/2023		156,99
33	00084	10000	OR	NV	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	20/04/2023		900,00
34	00077	10000	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	03/04/2023		900,00
35	00078	10000	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_802	03/04/2023		1.500,00
36	00079	10000	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_802	03/04/2023		1.500,00
37	00085	10000	OR	NV	CLARA ELIANA BONAFE	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_802	20/04/2023		485,00
38	00080	10000	OR	NV	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUCI	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.1_802	03/04/2023		485,00
39	00081	10000	OR	NV	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_802	17/04/2023		485,00

TOTAL GERAL

473.623,32



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

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

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 1

Emp. \ Liq.	Elemento	Emp. \ Liq.	Elemento	Nome	Categ	Desc. Subsdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00086	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	25/04/2023		366.018,14
00094	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	25/04/2023		341.546,17
00087	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	25/04/2023		24.471,97
00098	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	25/04/2023		76.248,01
00088	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	25/04/2023		70.041,77
00089	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	25/04/2023		6.206,24
00090	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RF)	1.1_802	25/04/2023		17.253,46
00091	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	25/04/2023		4.325,91
00092	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	25/04/2023		5.675,82
00095	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	25/04/2023		651,00
00096	10001	OR	NV	FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_802	25/04/2023		1.773,01
00093	10001	OR	NV	PREVIQ - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	25/04/2023		400,00
00097	10001	OR	NV	PREVIQ - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	25/04/2023		1.822,80
00099	10001	OR	NV	PREVIQ - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	25/04/2023		2.604,92
00100	10001	OR	NV	PREVIQ - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	25/04/2023		9.346,71
00082	10001	OR	NV	CELIA DIAS RODRIGUES GOMES	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	26/04/2023		1.962,02
00083	10001	OR	NV	ORDELICE DE CARVALHO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	26/04/2023		838,00
00084	10001	OR	NV	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	26/04/2023		4.911,03
00077	10001	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	10/04/2023		1.635,66
00078	10001	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_802	10/04/2023		1.500,00
00079	10001	OR	NV	A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_802	10/04/2023		450,00
00013	10004	GL	NV	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUE	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	27/04/2023	01	600,00
00053	10002	GL	NV	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	27/04/2023	04	372,00
00271	10004	EX	NV	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTC	3.3.90.35.03	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	27/04/2023	08/2021	137,84
00085	10001	OR	NV	CLARA ELIANA BONAFE	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_802	26/04/2023		77,17
00003	10018	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	03/04/2023		156,99
00001	10004	ES	NV	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_802	04/04/2023		4.277,86
00002	10007	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	04/04/2023		1.054,50
00002	10008	ES	NV	OI S.A.	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.1_802	04/04/2023		1.223,36
00003	10019	ES	NV	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	10/04/2023		2.000,00

P.M.
Fls. 053
Rubrica

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 2

Emp. \ Lq.	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Liquidadada
00252 \0001	EX	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.39.84		-_1_-800	12/04/2023	13.605,36
00080 \0001	OR	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUIÇ	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.1_-802	19/04/2023	1.500,00
00003 \0020	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_-802	26/04/2023	34,50
00003 \0021	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_-802	26/04/2023	57,50
00003 \0022	ES	BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_-802	27/04/2023	23,00
00179 \0004	EX	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.39.79		-_1_-800	27/04/2023	1.000,00
Elemento 40		SERVICOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - PJ					6.156,30
00005 \0004	ES	BERTASSO & CIA LTDA	3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.1_-802	10/04/2023	145,00
00273 \0002	EX	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	3.3.90.40.01		-_1_-800	18/04/2023	150,00
00081 \0001	OR	MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÃO	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_-802	24/04/2023	485,00
00014 \0004	GL	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUF	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_-802	27/04/2023	1.476,30
00040 \0003	GL	FASPEL INFORMATICA	3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	1.1_-802	27/04/2023	2.850,00
00180 \0004	EX	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.40.01		-_1_-800	27/04/2023	1.050,00
Elemento 47		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS					1.836,73
00004 \0003	ES	MINISTERIO DA ECONOMIA	3.3.90.47.01	PASEP	1.1_-802	17/04/2023	1.836,73
Elemento 93		INDENIZACOES E RESTITUICOES					698,59
00006 \0004	ES	PREVISO-FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_-800	12/04/2023	436,53
00007 \0004	ES	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	1.1_-800	12/04/2023	262,06
TOTAL GERAL							502.052,40

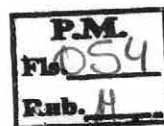
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo

Page 2 of 2

Diretor Executivo

Miguel Souza de Andrade Junior


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



Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 1

Emp. \ Liq.	Elemento	Tipo	Nome	Categ	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Ord. Pagto	Processo	PAGTO
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS										
00086	00001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	25/04/2023	00205		366.018,14
	00094	00001	NV FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	25/04/2023	00218		333.373,02
	00086	00002	NV FOLHA DE PAGTO - APOSENTADORIAS -	3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	1.1_800	26/04/2023	00206		21.509,38
	00094	00002	NV FOLHA DE PAGTO 13º APOSENTADORIA -	3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL	1.1_800	26/04/2023	00219		8.173,15
PENSÕES										
00087	00001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	25/04/2023	00207		76.248,01
	00098	00001	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	25/04/2023	00222		65.767,50
	00087	00002	NV FOLHA DE PAGTO - PENSÃO POR MORTE	3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	1.1_800	26/04/2023	00208		6.206,24
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
00088	00001	OR	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.1_802	25/04/2023	00209		17.253,46
	00089	00001	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	25/04/2023	00210		4.325,91
	00090	00001	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO(RP	1.1_802	25/04/2023	00211		5.675,82
	00091	00001	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	1.1_802	25/04/2023	00212		651,00
	00092	00001	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL(RPF)	1.1_802	25/04/2023	00213		1.773,01
	00095	00001	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPF)	1.1_802	25/04/2023	00220		400,00
	00096	00001	NV FOLHA DE PAGTO - EFETIVOS - PREVIQ	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.1_802	25/04/2023	00221		1.822,80
	00093	00001	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	25/04/2023	00216		2.604,92
00097	00001	OR	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.03	OUTROS	1.1_802	25/04/2023	00217		9.346,71
	00099	00001	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	25/04/2023	00214		1.962,02
	00100	00001	NV PREVIQUAM - FUNDO MUNICIPAL DE PRE	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES	1.1_802	25/04/2023	00215		838,00
	00082	00001	NV CELIA DIAS RODRIGUES GOMES	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	26/04/2023	00200		4.911,03
00083	00001	OR	NV ORDELICE DE CARVALHO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	26/04/2023	00202		1.635,66
	00084	00001	NV MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.1_802	26/04/2023	00201		1.500,00
	MATERIAL DE CONSUMO									
00077	00001	OR	NV A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.1_802	10/04/2023	00190		372,00
	00078	00001	NV A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.1_802	10/04/2023	00189		137,84
	00079	00001	NV A.R. DE LIMA & CIA. LTDA-EPP	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.1_802	10/04/2023	00188		77,17
SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
00013	00004	GL	NV P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUI	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	27/04/2023	00232	01	4.277,86
	00053	00002	NV I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	27/04/2023	00236	04	1.054,50
	00271	00004	EX FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTT	3.3.90.35.03	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	1.1_802	27/04/2023	00234	08/2021	1.223,36
	00085	00001	OR	NV CLARA ELIANA BONAFE	3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.1_802	26/04/2023	00203	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
00003	00018	ES	NV BANCO DO BRASIL S.A.	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.1_802	03/04/2023	00182		900,00
	00001	00004	ES	NV ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDO	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.1_802	04/04/2023	00185	
P.M. 1.05										
Pub. 1.05										
515,65										

P.M.
Fis. 055
Rub. 14

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

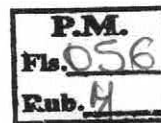
EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2023 A 30/04/2023

Page 2

[illegible]

Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-8
Portaria 073/2018

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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

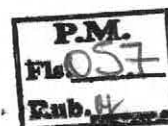
03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA: 15								
4	ES	02/01/2023	24/02/2023	MINISTERIO DA ECONOMIA	30.000,00	0,00	5.590,28	24.409,72
SUBTOTAL A PAGAR					30.000,00	0,00	5.590,28	24.409,72
FICHA: 18								
13	GL	16/01/2023	27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	12.654,00	0,00	3.690,75	8.963,25
53	GL	01/03/2023	29/03/2023	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	14.680,32	0,00	2.446,72	12.233,60
SUBTOTAL A PAGAR					27.334,32	0,00	6.137,47	21.196,85
FICHA: 20								
1	ES	02/01/2023	03/02/2023	ENERGISA MATO-GROSSO DISTRIBUIDORA DI	7.000,00	0,00	1.998,12	5.001,88
2	ES	02/01/2023	06/01/2023	OI S.A.	3.000,00	0,00	945,58	2.054,42
3	ES	02/01/2023	02/01/2023	BANCO DO BRASIL S.A.	8.000,00	0,00	2.701,80	5.298,20
SUBTOTAL A PAGAR					18.000,00	0,00	5.645,50	12.354,50
FICHA: 21								
5	ES	02/01/2023	09/01/2023	BERTASSO & CIA LTDA	2.000,00	0,00	580,00	1.420,00
14	GL	16/01/2023	27/01/2023	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSORIA PUBLICA	17.715,60	0,00	5.167,05	12.548,55
40	GL	15/02/2023	27/02/2023	FASPEL INFORMATICA	34.200,00	0,00	7.125,00	27.075,00
SUBTOTAL A PAGAR					53.915,60	0,00	12.872,05	41.043,55
FICHA: 25								
6	ES	02/01/2023	06/01/2023	PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCI	5.400,00	0,00	1.697,26	3.702,74
7	ES	02/01/2023	04/01/2023	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	10.000,00	0,00	7.006,93	2.993,07
SUBTOTAL A PAGAR					15.400,00	0,00	8.704,19	6.695,81
Total Orçamentário					144.649,92	0,00	38.949,49	105.700,43



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

EMPENHOS AGRUPADO POR FICHA - A PAGAR ATÉ 30/04/2023

Page 2

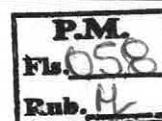
Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FICHA:		8002						
179	EX	01/08/2022	27/01/2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
180	EX	01/08/2022	27/01/2023	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	7.350,00	0,00	4.200,00	3.150,00
271	EX	01/12/2022	27/01/2023	FASSIL ASSESSORIA E CONSULTORI LTDA-ME	22.000,00	0,00	8.000,00	14.000,00
273	EX	23/12/2021	24/02/2023	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES	7.369,35	0,00	300,00	7.069,35
SUBTOTAL A PAGAR					43.719,35	0,00	16.500,00	27.219,35

Total Exercícios Anteriores	43.719,35	0,00	16.500,00	27.219,35
-----------------------------	-----------	------	-----------	-----------

TOTAL GERAL	188.369,27	0,00	55.449,49	132.919,78
-------------	------------	------	-----------	------------


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


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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

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

Exercício: 2023

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

Page 1

NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa				Anulação	Saldo				
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados						
273	2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INF	7.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.069,35				
Baixa Processada	Baixa Não Proc.	Anulação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4	2022	MINISTERIO DA ECONOMIA												2.138,14		0,00		0,00		2.138,14		0,00		0,00	
Baixa Processada Baixa Não Proc. Anulação		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez												
		2.138,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

271	2022	FASSIL ASSESSORIA E CONSULT											
		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	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

11	2022	P. H. DA C. FERREIRA - ASSESSO											
		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.		466,72	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

55	2022	I F CONSULTORIA ATUARIAL EIRE										2.426,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Processada		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		1.178,68	1.248,00	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				

P.M.
FLO 59
Rub. 4

FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

Page 2

Restos a Pagar Inscritos e Pagos no Exercício

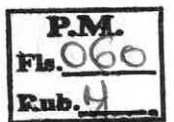
NE	Exerc.	Credor	Saldo Anterior	Inscrição		Baixa				Anulação	Saldo
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados	Processados	Não Processados		
288	2022	APARECIDO GOMES DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00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

179	2022	EXITO SOLUCOES TECNOLOGICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00
Baixa Processada			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Baixa Não Proc.			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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



ANEXO X

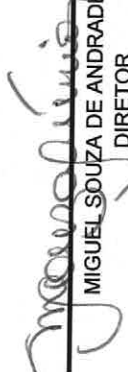
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS (Cód. TCE - 1134543)

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas

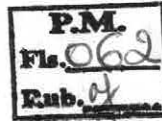
Mês/Ano: 04/2023

Nº Empenho	Data	Valor R\$	Beneficiário	Localidade/Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde. Diárias
000082	20/04/2023	450,00	CELIA DIAS RODRIGUES GOMES	CUIABA	EMPENHO REFERENTE 1,5 DIARIA PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO FISCAL CELIA DIAS RODRIGUES IR A CUIABA PARTICIPAR DO 5.º SEMINARIO DE GESTAO E INVESTIMENTOS DA APREMAT NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023 à 28/04/2023	1,5
000083	20/04/2023	450,00	ORDELICE DE CARVALHO	CUIABA	EMPENHO REFERENTE 1,5 DIARIA PARA A CONSELHEIRA DO CONSELHO CURADOR ORDELICE DE CARVALHO IR A CUIABA PARTICIPAR DO 5.º SEMINARIO DE GESTAO E INVESTIMENTOS DA APREMAT NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023 à 28/04/2023	1,5
000084	20/04/2023	600,00	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	CUIABA	EMPENHO REFERENTE 1,5 DIARIA PARA O DIRETOR MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR IR A CUIABA PARTICIPAR DO 5.º SEMINARIO DE GESTAO E INVESTIMENTOS DA APREMAT NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2023	27/04/2023 à 28/04/2023	1,5

22 de maio de 2023.


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
DIRETOR
793.762.581-34


ANTONIO CARLOS MARIANO SANTIAGO
CONTADOR
621.555.801-00



FUNDO MUN PREV SOCIAL SERV SAO JOSÉ QUATRO MARCOS

Mês/Ano

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

04/2023

CNPJ: 03.556.113/0001-66

Todas as Referências

Página 1 de 1

22/05/2023 09:39:49

Resumo Contábil Geral

Vínculo igual a 05

Total de Vencimentos	17.253,46	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.253,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.800,02 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		20.053,48
Total Bruto	17.253,46	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.817,93	Total de Descontos	2.817,93 (+)
Total Líquido	14.435,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.817,93
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
05 PREVIQUAM - COMISSIONADO		2.800,02	0,00	0,00	0,00	2.800,02
Total		2.800,02	0,00	0,00	0,00	2.800,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

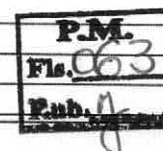
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	4.325,91	Salário Base
026	FUNCAO GRATIFICADA III	4	1,00	7.498,62	
069	GRATIFICACAO POR FUNÇÃO	1	0,00	651,00	
080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	2	0,00	1.773,01	
520	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2	0,00	400,00	
911	13o. SALARIO	1	12,00	2.604,92	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			13,00	12.927,55	
Salário Base			60,00	4.325,91	
Total			73,00	17.253,46	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
559	EMPRESTIMO SICREDI	1	60,00	262,34	
565	EMPRESTIMO SICREDI 3	1	60,00	396,69	
920	IRRF - SALARIO	2	50,00	742,58	
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	197,78	
942	PREVIDÊNCIA - FUNDO	2	28,00	853,85	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	364,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			227,00	2.817,93	
Total			60,00	2.817,93	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO		1.218,54
Total		1.218,54
Base de I.R.R.F.	16.077,73	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		8.703,84
Base de Previdência por Vínculo		Valor
05 - PREVIQUAM - COMISSIONADO		8.703,84



CERTIFICADO

Miguel Souza De Andrade Junior

CGRPPS-3563

Está autorizado a usar a designação de

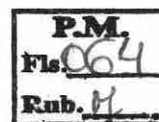
**Certificado de Gestor de Regime Próprio de Previdência Social
(CGRPPS)**

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

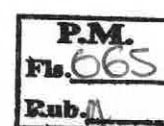
Emitido em sexta-feira, 8 de março de 2019 pela
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais
APIMEC



Ricardo Tadeu Martins
Presidente da APIMEC Nacional



MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	CGRPPS	3563	27/02/2019	2024	14/03/2026	Regular
-----------------------------------	--------	------	------------	------	------------	---------





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

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

ENTIDADE	VALOR R\$ REMUNERAÇÃO/BASE
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 1.426.096,18
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 24.983,07
SERVIDORES DO DAAE	R\$ 0,00
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 8.703,84
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	R\$ 0,00
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$ 20.350,37

DATA:
28/04/2023

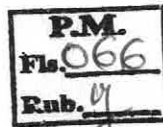
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

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

Antonio Carlos Mariano Santiago
Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 044.094/O-5
Portaria 079/2018

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





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

ANEXO XXXIII

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

ENTIDADE	VALOR R\$ REMUNERAÇÃO/BASE
SERVIDORES DA PREFEITURA	R\$ 1.426.096,18
SERVIDORES DA CÂMARA	R\$ 24.983,07
SERVIDORES DO DAEE	R\$ 0,00
PREVIQUAM (FUNCIONÁRIOS)	R\$ 8.703,84
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (AUX. DOENÇA/RECLUSÃO)	R\$ 0,00
PREVIQUAM BENEFÍCIOS (INATIVOS E PENSIONISTAS)	R\$ 20.350,37

DATA:
28/04/2023

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

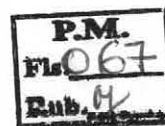
ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


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


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC-MT 011094/O-9
Portaria 079/2018

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

Site: www.previquam.com.br



RELATÓRIO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS: ABRIL DE 2023

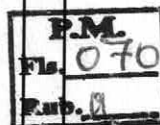
NOME	APOSENTADORIA/PENSAO	PIS/PASEP/NIT	DATA	VALOR DO BENEFÍCIO 04/2023
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.27529.47/0	03/09/2014	R\$2.254,75
AGUSTINHO PAZETO	AP. INVALIDEZ	108.02587.48/5	18/09/2018	R\$3.426,44
ALAIDE VENTUROLI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.55/5	03/04/2023	R\$2.962,59
ALICIDES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



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



JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	AP. IDADE	000.00000.00/0	16/01/2018	R\$1.316,71
JOSE ANTONIO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.44/6	01/02/2021	R\$2.946,05
JOSE CIRILO DA SILVA	AP. IDADE	170.36078.17/9	03/05/2021	R\$1.978,34
JOSE EMIDIO DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22657.84/8	01/04/2020	R\$2.946,05
JOSE FELIX DA COSTA	AP. IDADE	001.70424.24/3	01/02/2007	R\$1.316,71
JOSE LIMA ROGERIO	AP. COMPULSORIA	000.19002.73/2	17/11/2013	R\$1.316,71
JOSE SASSO PERES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39824.12/2	01/09/2022	R\$4.734,61
JULIO BARBOSA RIBEIRO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56711.95/1	01/03/2021	R\$4.463,10
JUVERCINA PEREIRA PINTO	PENSÃO		17/09/2021	R\$1.316,71
KARDEC DOS SANTOS	AP. CONTRIBUIÇÃO	120.69369.16/3	13/11/2017	R\$3.040,04
LADY CARMEN GARCIA FIGUEROA FREIY	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.48/2	02/05/2018	R\$7.752,31
LAERTE COLARINO	AP. CONTRIBUIÇÃO	104.35743.02/0	17/07/2017	R\$3.908,09
LAZARO FIGUEIRA	AP. COMPULSORIA	000.17042.42/4	22/10/2006	R\$1.316,71
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.60/4	02/07/2018	R\$2.913,36
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	123.89317.38/5	07/10/2019	R\$2.871,13
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	AP. INVALIDEZ	170.64928.83/1	01/10/2020	R\$4.215,16
LURDES HORN	AP. IDADE	170.39823.74/6	19/04/2012	R\$1.614,81
LUZIA MENDES BIANCHINI	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.74/1	19/10/2022	R\$2.962,59
MANOEL ALVES PINA	AP. IDADE	170.19517.98/4	01/06/2016	R\$1.316,71
MANOEL DO CARMO ROCHA	AP. INVALIDEZ	001.20692.88/4	04/05/2009	R\$1.698,21
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	PENSÃO	304.97047.34/0	26/04/2003	R\$12.591,94
MARAIZA MAGALHAES FERREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32353.39/6	13/03/2017	R\$2.659,71
MARIA ALVES PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	09/11/2014	R\$1.316,71
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	PENSÃO	121.85617.35/6	06/08/2010	R\$2.996,08
MARIA APARECIDA DE LIMA	AP. INVALIDEZ	170.39823.98/3	01/12/2016	R\$2.630,17
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.56712.71/0	13/12/2016	R\$2.611,23
MARIA CORNACINI RONCOLETA	AP. INVALIDEZ	170.65264.91/0	18/07/2003	R\$1.316,71
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILOLO	AP. INVALIDEZ	170.42424.65/2	01/08/2013	R\$1.571,15
MARIA DA PENHA DE O FERNANDES	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.42424.71/7	03/11/2020	R\$2.462,67
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES	AP. IDADE	170.42423.97/4	30/12/1997	R\$1.316,71
MARIA DE LOURDES MARIN	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22655.33/0	10/03/2020	R\$2.946,05



MARIA DO CARMO SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	121.89727.12/1	04/11/2019	R\$2.630,17
MARIA DO SOCORRO RICARTE	AP. IDADE	170.42424.63/2	05/05/2014	R\$1.316,71
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	PENSÃO	000.00000.00/0	20/11/2010	R\$1.875,00
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22656.35/3	01/07/2016	R\$2.296,28
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	AP. INVALIDEZ	170.42423.66/4	01/09/2017	R\$2.341,56
MARIA MARQUES DOS SANTOS	PENSÃO	170.42423.54/0	18/12/2020	R\$4.274,27
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETTE	AP. IDADE	170.65265.01/1	01/04/2011	R\$1.316,71
MARIA PEREIRA DO VALE	AP. CONTRIBUIÇÃO	10826724.85/7	07/10/2019	R\$2.782,36
MARIA TEREZINHA GALBIATTI SILVEIRA	AP. IDADE	170.65265.03/8	02/09/2019	R\$9.505,38
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	PENSÃO	000.00000.00/0	07/10/2018	R\$1.316,71
MATILDE MANTOVANI RIBEIRO	PENSÃO	000.00000.00/0	11/08/2018	R\$1.316,71
MAURO BORBA SALOMÃO	PENSÃO	21018468643	11/02/2017	R\$1.531,92
MILTON COELHO DE ARRUDA	AP. INVALIDEZ	123.68480.54/6	18/09/2018	R\$3.921,45
NADIR MAZETE CARVALHO	PENSÃO	000.00000.00/0	05/11/2003	R\$1.316,71
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.05652.32/2	01/06/2021	R\$1.687,53
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	PENSÃO	123.98088.99/7	10/08/2013	R\$6.143,98
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	PENSÃO	170.28641.85/4	26/06/2007	R\$2.369,89
NILVA BORTOLIN	AP. INVALIDEZ	124.07150.39/4	13/09/2021	R\$2.638,89
ODETE COSTA DE PAULA DO PRADO	PENSÃO	001.23456.78/9	26/05/2016	R\$5.505,99
ORDELICE CARVALHO	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.39823.47/9	03/08/2020	R\$2.611,23
ORLANDO ALVES DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	107.73561.12/6	01/06/2019	R\$3.040,04
OSVALDO PAULINO GOMES	AP. CONTRIBUIÇÃO	108.26770.70/0	01/07/2014	R\$5.897,73
PAULO CESAR SILVEIRA	AP. IDADE	164.31713.58/5	02/12/2019	R\$4.787,81
PAULO CEZAR GAMERO	PENSÃO	125.16888.58/0	19/10/2000	R\$1.316,71
RAIMUNDA PEREIRA CASTILHEIRO	AP. IDADE	170.32353.98/1	04/11/2010	R\$1.316,71
RAIMUNDO VICENTE FERREIRA	AP. INVALIDEZ	170.42425.04/7	02/05/2016	R\$2.253,17
ROSALINA GALDINA DO CARMO	AP. CONTRIBUIÇÃO	001.70154.81/9	01/10/2013	R\$2.710,35
ROSANA SCRIMIM DA SILVA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.32354.20/1	02/05/2013	R\$5.241,71
SANDRA MARA GOZZI NEIA	AP. CONTRIBUIÇÃO	101.19226.11/9	06/01/2020	R\$13.303,96
SEVERINO DE SIQUEIRA LIRA	AP. COMPULSORIA	001.20693.70/0	05/12/2009	R\$1.978,34
SILVANO LEANDRO ROSA	AP. CONTRIBUIÇÃO	106.34680.23/1	01/03/2021	R\$2.902,14

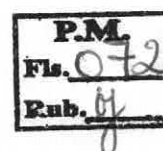
P.M.
Fl. 041
Emp. H

SONIA REGINA VETORETI GOLONI	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	121.59973.77/9	05/06/2020	R\$5.814,33
TEREZINHA MANOEL MOREIRA	PENSÃO	125.80354.40/0	19/10/2010	R\$1.316,71
VALDECIR ALVES PEREIRA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.22658.04/6	01/08/2016	R\$3.908,09
VALDECIR BARBOZA DE SOUZA	AP. CONTRIBUIÇÃO	170.36078.01/2	05/05/2022	R\$2.929,89
VALTER GAMA DOS SANTOS	AP. INVALIDEZ	170.39824.08/4	01/07/2019	R\$2.231,72
VANIELEY CHAVES DE SOUZA TOME	PENSÃO	166.04525.23/7	17/07/2021	R\$4.734,61
VANIR DE OLIVEIRA COSTA	AP. CONTRIBUIÇÃO ESP.	170.65265.42/9	01/12/2021	R\$6.607,19
VERA LUCIA DE MOURA VIEIRA	AP. INVALIDEZ	170.32353.70/1	01/08/2013	R\$2.138,52
VERA LUCIA FELICIO EVANGELISTA	AP. INVALIDEZ	170.65265.43/7	01/02/2014	R\$2.198,60
VERA LUCIO FELICIO EVANGELISTA	PENSÃO	170.65265.43/7	18/12/2017	R\$1.900,72

São José dos Quatro Marcos – MT, 28 de Abril de 2023.

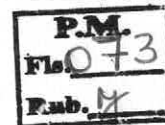

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Previdenciário


Antonio Carlos Mariano Santiago
CRC MT 011094/O-8



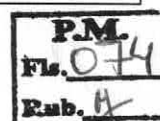
**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social****FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS****ANEXO XXXVI****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS****MÊS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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 03/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
ABIGAIL DOS SANTOS E SANTOS	1	R\$ 2.254,75	03/09/2014	904/2015	
AGUSTINHO PAZETO	1	R\$ 3.426,44	18/09/2018	377/2020	342769/2019
ALAIDE VENTUROLI	1	R\$ 2.962,59	03/04/2023		Proc. Prev. 004/2023
ALCIDES PEREZ	1	R\$ 4.734,61	01/08/2022	230/2023	175889/2022
ANA FERREIRA DUARTE	2	R\$ 1.316,71	01/06/2017	410/2018	
ANA PEREIRA DOS SANTOS	1	R\$ 5.505,99	01/03/2014	256/2015	
ANTONIO ABRÃO DIAS	1	R\$ 1.589,47	21/02/2006	1.012/2006	
ANTONIO BIANCHINI	1	R\$ 2.112,14	14/04/2014	77/2016	
ANTONIO MACHADO DE CASTRO	1	R\$ 1.316,71	01/04/2019	68/2020	223620/2019
APARECIDA ALVES CORREA	1	R\$ 2.823,32	12/09/2016	153/2017	74101/2017
APARECIDA FERNANDES TEIXEIRA	2	R\$ 2.903,40	09/09/2014	448/2017	33081/2015
APARECIDA TIMOTEO TAVARES	1	R\$ 4.999,42	10/07/2018	155/2020	327820/2018
APARECIDO MICHELETO	1	R\$ 1.819,93	01/02/2009	2156/2009	
ARCILIO RODRIGUES DE SOUZA	1	R\$ 3.357,33	01/09/2022	761/2022	181137/2022
ARMANDO ROSA	1	R\$ 1.316,71	01/04/2003	044/2005	
ARMINDA RODRIGUES NOGUEIRA	1	R\$ 2.962,59	01/09/2021	599/2022	791024/2021
AULACI COSTA DA SILVA	1	R\$ 2.962,59	02/01/2022	662/2022	66346/2022
BENEDITA DE FATIMA SOUZA	1	R\$ 2.595,12	02/05/2013	3177/2015	
BENEDITO CATANOZA	1	R\$ 3.908,09	01/06/2021	492/2021	569429/2021
CARLOS TADEU MELO	1	R\$ 14.734,23	16/01/2023		503126/2023
CLARICE MAZETE CARVALHO DOS SANTOS	1	R\$ 2.962,59	14/10/2022	271/2023	453960/2022
CLARICE SILVA DE OLIVEIRA	1	R\$ 2.741,45	01/08/2016	261/2017	174998/2016
CLAUDIA APARECIDA DE MELLO LIMA	1	R\$ 6.210,78	01/02/2023		515477/2023
CLAUDINEI DE FREITA PUGLEA	1	R\$ 1.316,71	01/10/2009	86/2010	
CREUZA ANANIAS	1	R\$ 5.480,07	04/02/2010	24/2011	
CREUZA DOS SANTOS	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	149/2023	3384527/2022
DELZIRDO DIAS DOS SANTOS	1	R\$ 2.803,52	01/04/2019	761/2019	190675/2019
DINA ROSA DE JESUS TEIXEIRA	1	R\$ 2.341,56	01/06/2020	415/2020	139890/2020
DIVINA APARECIDA ESPONCHADO DE BARROS	1	R\$ 1.316,71	23/05/2011	3629/2015	



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

NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 03/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
DIVINA JOSINA DA SILVA	1	R\$ 1.316,71	01/10/2013	1414/2015	
DORALICE MARQUES CALDEIRA	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	186/2023	443581/2022
EDNA APARECIDA BIANCHINI	1	R\$ 6.739,37	05/03/2021	686/2021	514853/2021
EDNA DA SILVA MAGALHAES PONTEL	2	R\$ 1.316,71	29/11/1996	1296/1997	
ELCI VITOR DA SILVA	1	R\$ 1.316,71	01/10/2020	69/2021	246689/2020
ELENICE ROSA RIBEIRO DE SANTANA	1	R\$ 5.814,33	01/12/2021	762/2022	11410/2022
ELIAS JOSE DE OLIVEIRA	1	R\$ 3.141,30	18/12/2018	213/2019	372161/2018
ELIENE PEREIRA DE SOUZA MAZETE	2	R\$ 2.127,34	10/05/2021	663/2022	566136/2021
ELISABETE APARECIDA N. DOS SANTOS	1	R\$ 2.707,86	07/04/2021	425/2021	542482/2021
ENICE APARECIDA DO CARMO	1	R\$ 3.071,47	02/03/2023		542539/2023
EUFLOSINA SALES FERREIRA	2	R\$ 3.040,04	15/09/2021	502/2022	821098/2021
EUZELIA DOS SANTOS TERRADAS	1	R\$ 2.962,59	15/09/2022	184/2023	3384209/2022
EVA ROSA DURVAL	2	R\$ 1.316,71	19/10/2012	1311/2008	
GERALDO PAIVA	1	R\$ 2.962,59	03/10/2022	270/2023	453900/2022
GILSON ALEXANDRE DE ALVIM COIMBRA	1	R\$ 5.392,00	01/07/2015	3747/2015	
IRACEMA DE FREITAS PUGLEA	1	R\$ 1.316,71	01/03/2008	737//2008	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	2	R\$ 1.316,71	13/02/2006	1.067/2006	
IRACI PEREIRA DOS SANTOS VALERO	1	R\$ 2.297,31	18/09/2018	91/2019	348554/2018
IRACI SAMPAIO PENARIOL	1	R\$ 2.401,57	01/02/2018	436/2018	201235/2018
IVANILDE MARIANO CUSTODIO	1	R\$ 2.712,369	03/08/2020	83/2021	191388/2020
JAIR JERONIMO DE OLIVEIRA	2	R\$ 1.521,88	25/09/2003	1022//2005	
JAIR TIMOTEO DO NASCIMENTO	2	R\$ 2.040,90	01/03/2022	762/2022	100315/2022
JOANA VIEIRA COLARINO	1	R\$ 2.070,44	22/12/2005	472/2017	51640/2017
JOAO BATISTA	1	R\$ 1.316,71	26/07/2014	2615/2015	
JOAO BENEDITO PEREIRA	1	R\$ 1.481,32	03/06/2003	212/2004	
JOÃO CARLOS LUCIO DA FREIRIA	1	R\$ 3.745,23	18/09/2017	4/2019	97560/2018
JOAO CLARET DONADEL	1	R\$ 5.662,60	16/06/2016	635/2021	148415/2016
JOÃO MARTINS RAMOS	1	R\$ 1.316,71	01/07/2022	68/2023	159859/2022
JOAO PAES FERREIRA	1	R\$ 4.167,98	01/04/2014	3307/2015	
JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO	1	R\$ 1.681,47	11/11/2007	318/2008	
JOSE ALFREDO	1	R\$ 4.734,61	01/09/2022	660/2022	183032/2022
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO	1	R\$ 1.316,71	01/02/2018	371/2018	180572/2018
JOSE ANTONIO ROSA	1	R\$ 2.946,05	01/02/2021	286/2021	427292/2021
JOSE CIRILO DA SILVA	1	R\$ 1.978,34	03/05/2021	560/2021	545538/2021
JOSE EMIDIO DE SOUZA	1	R\$ 2.946,05	01/04/2020	67/2021	99684/2020
JOSE FELIX DA COSTA	1	R\$ 1.316,71	01/02/2007	784/2007	
JOSE LIMA ROGERIO	1	R\$ 1.316,71	01/01/2014	3171/2015	
JOSE SASSO PERES	1	R\$ 4.734,61	01/09/2022	70/2023	453791/2022
JULIO BARBOSA RIBEIRO	1	R\$ 4.463,10	01/03/2021	185/2021	463930/2021



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

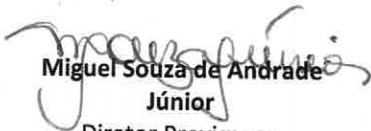
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 03/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
JUVERCINA PEREIRA PINTO	2	R\$ 1.316,71	17/09/2021	623/2022	62154/2022
KARDE C DOS SANTOS	1	R\$ 3.040,04	12/11/2017	87/2020	342734/2019
LADY CARMEM GARCIA FIGUEROA FREY	1	R\$ 7.752,31	02/05/2018	565/2019	76163/2019
LAERTE COLARINO	1	R\$ 3.908,09	17/07/2017	65/2018	361917/2017
LAZARO FIGUEIRA	1	R\$ 1.316,71	01/02/2007	1100/2007	
LEILA MARIA DA SILVA MONASKI	1	R\$ 2.913,36	10/07/2018	69/2020	103764/2019
LEONICE MARIA DA SILVA SOUZA	1	R\$ 2.871,13	07/10/2019	67/2021	324132/2019
LUCIMAR BRAGA FERRAZ	1	R\$ 4.215,16	01/10/2020	83/2021	246697/2020
LURDES HORN	1	R\$ 1.614,81	02/04/2012	1493/2015	
LUZIA MENDES BIANCHINI	1	R\$ 2.962,59	19/10/2022	301/2023	453951/2022
MANOEL ALVES PINA	1	R\$ 1.316,71	01/07/2016	371/2017	170976/2016
MANOEL DO CARMO ROCHA	1	R\$ 1.698,21	01/05/2009	2032/2009	
MARA DO AMARAL CHAGAS PEREIRA	2	R\$ 12.591,94	01/08/2003	2690/1998	
MARAIZA MAGALHÃES FERREIRA	1	R\$ 2.659,71	13/03/2017	6/2019	201995/2017
MARIA ALVES PEREIRA	2	R\$ 1.316,71	01/12/2014	147/2018	56790/2015
MARIA APARECIDA BERTOLIN FERRON	2	R\$ 2.996,08	06/08/2010	1988/2011	
MARIA APARECIDA DE LIMA	1	R\$ 2.630,17	05/07/2011	14/2018	51730/2017
MARIA APARECIDA LOURENÇÃO ALFREDO	1	R\$ 2.611,23	13/12/2016	473/2017	52175/2017
MARIA CORNACINE RONCOLETTA	1	R\$ 1.316,71	18/07/2003	1459/2006	
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA BURILO	1	R\$ 1.571,15	01/08/2013	3595/2015	
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA FERNANDES	1	R\$ 2.462,67	03/11/2020	74/2021	273708/2020
MARIA DE FATIMA RODRIGUES	1	R\$ 1.316,71	30/12/1997	1.542/199	
MARIA DE LOURDES MARIM	1	R\$ 2.946,05	10/03/2020	150/2020	89818/2020
MARIA DO CARMO SILVA	1	R\$ 2.630,17	04/11/2019	324/2020	344451/2019
MARIA DO SOCORRO RICARTE	1	R\$ 1.316,71	01/05/2014	660/2015	
MARIA HELENA DA SILVA MOTA	2	R\$ 1.875,00	20/11/2010	3124/2011	
MARIA IDALINA DA CRUZ RICARDO	1	R\$ 2.296,28	01/07/2016	125/2017	171417/2016
MARIA JULIA MATIAS DA SILVA	1	R\$ 2.341,56	01/09/2017	83/2018	114510/2018
MARIA MARQUES DOS SANTOS	2	R\$ 4.274,27	18/12/2020	123/2021	416525/2021
MARIA OLIVIA CASSIA ROSSETE	1	R\$ 1.316,71	01/04/2011	3593/2011	
MARIA PEREIRA DO VALE	1	R\$ 2.782,36	07/10/2019	111/2020	333077/2019
MARIA TERESINHA GALBIATTI SILVEIRA	1	R\$ 9.505,38	02/09/2019	220/2020	311820/2019
MARIANA IZIDORIO PEREIRA	2	R\$ 1.316,71	07/10/2018	182/2019	49689/2019
MATILDE MANTOVANI RIBEIRO	2	R\$ 1.316,71	11/0/2018	221/2019	372692/2018
MAURO BORBA SALOMÃO	2	R\$ 1.531,92	11/02/2017	6/2018	347639/2017
MILTON COELHO DE ARRUDA	1	R\$ 3.921,45	18/09/2018	8/2019	348597/2018
NADIR MAZETE CARVALHO	2	R\$ 1.316,71	01/11/2003	1043/2005	
NANCY DIAS PAVÃO CANDELARIA	1	R\$ 1.687,53	01/06/2021	230/2023	571750/2021
NEIDE APARECIDA BEZERRA MORON	2	R\$ 6.143,98	10/08/2013	457/2017	294136/2013

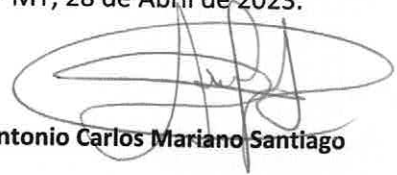
P.M.
Fl. 075
Rub. 14

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

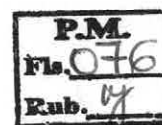
NOME DO BENEFICIÁRIO	SITUAÇÃO: 1 - APOSENTADO 2 - PENSIONISTA	VALOR DO BENEFÍCIO 03/2023	Data de Admissão	Nº do acordo – registro TCE/MT	Nº do protocolo TCE/MT
NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS	2	R\$ 2.369,89	01/08/2007	2437/2007	
NILVA BORTOLIN	1	R\$ 2.638,89	13/09/2021	229/2022	794694/2021
ODETE COSTA DE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

São José dos Quatro Marcos – MT, 28 de Abril de 2023.


Miguel Souza de Andrade
Júnior
Diretor Previqum


Antonio Carlos Mariano Santiago

CRC MT 011094/O-8





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

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

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

DATA: 28/04/2023 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Miguel Souza de Andrade Junior
Miguel Souza de Andrade Junior
Diretor Executivo

E-mail: previquam4m@hotmail.com
Rua Rio Grande do Sul, 1198 - Centro - CEP: 78.285-000 - São José dos Quatro Marcos/MT

Site: www.previqum.com.br
RPPS: 03.556.113/0001-66 - 1000 - São José dos Quatro Marcos/MT

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335150909345266011
15/05/2023 09:16:40

Cliente - Conta atual

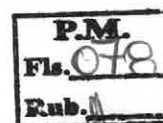
Agência 2505-4
Conta corrente 10337-3 F M P S S S M COMPENSACAO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.154	6.501,92 C	
10/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	6.501,92 D	0,00 C
12/04/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	698,59 C	
12/04/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 12/04 11:14 PREV SORRISO- COMPENSACA	551.917.000.019.143	436,53 D	
12/04/2023		2505	99015	470 Transferência enviada 12/04 11:13 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.834.001.042.707	262,06 D	0,00 C
19/04/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
19/04/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	150,00 D	0,00 C
20/04/2023		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150,00 C	
20/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DATAPREV - CONTAS A RECEBER	42.001	150,00 D	0,00 C
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC863011 MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR.





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA
Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social

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, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

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

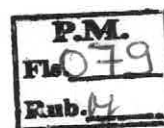
A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

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



EMITIDO EM 12/11/2022
VÁLIDO ATÉ 11/05/2023

N.º 988993 -
214815





Ata n.º 004 de 20 de Abril de 2023.

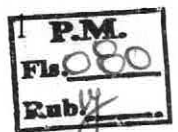
Em 20/04/2023, com início às 08:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Comitê de Investimentos** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi a apresentação do relatório de investimentos do mês de março de 2023, áudio/videoconferência com especialistas da assessoria de investimentos do Banco do Brasil e demais assuntos pertinentes. Estando presentes os seguintes membros: **Miguel Souza de Andrade Junior, Jairo de Lima Souza e Luciene Soares Bonfim Ricci.**

A reunião iniciou com a videoconferência com os especialistas em investimentos do Banco do Brasil senhores Djavan Capistrano e Marcelo Ushida que apresentaram os fundos de investimentos do Banco do Brasil, o atual estágio das aplicações financeiras do Previqum, o cenário no mercado financeiro nacional e internacional e as oportunidades que o mercado vem oferecendo que vem de encontro com o batimento da meta atuarial dos RPPS e falaram também das aplicações em fundos vértices que estão com rendimentos superiores a meta atuarial e que seria o momento do Previqum estar realizando aplicações financeiros nesses fundos que tem vencimentos em 2024, 2027, 2030 e outros a longo prazo e sugeriu que a previdência aplicasse um valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que isso ajudaria em muito bater a meta atuarial pois os mesmos garantem rendimentos acima da meta. Miguel agradeceu aos especialistas do Banco do Brasil e que estaria passando essas sugestões para a assessoria de investimentos do Previqum para estar analisando a proposta e depois estar emitindo um parecer de investimentos.

Em seguida Miguel apresentou aos demais o Relatório de Investimento do mês de março de 2023, onde todos puderam constatar que o Fundo de Previdência tinha um saldo de valor aplicado de R\$ 48.431.666,33 (quarenta e oito milhões e quatrocentos e trinta e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 787.000,05 (setecentos e oitenta e sete mil reais cinco centavos) ficando acima da meta atuarial para o mês de março, rentabilizando 3,69% da carteira de investimentos.

Foi analisado o cenário do mercado em relação a taxa Selic que o COPOM decidiu manter em 13,75% a.a em frente as incertezas e oscilações do cenário econômico por conta da perspectiva de baixo crescimento global e volatilidade sobre os ativos financeiros e questão inflacionaria ainda pressionada, também foi analisado o cenário econômico externo e interno no cenário externo o mês de março foi marcado pela persistência da inflação, expectativa de alta sobre os juros americanos e o crescimento da China e Europa que podem causar possíveis reajustes no mercado e no Brasil o cenário econômico segue em desaceleração da atividade e da inflação subjacente, o mercado de trabalho se mostra resiliente enquanto a arrecadação federal no início do ano apresentou resultados positivos causado pela desaceleração de forma gradual.

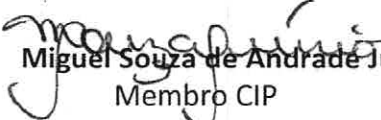
Não havendo nada mais a tratar foi declarada encerrada a reunião, e eu Luciene Soares Bonfim Ricci, lavrei a presente Ata que após lida e achada conforme

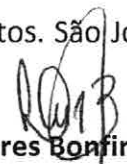




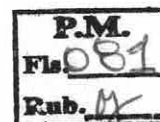
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social
CNPJ: 03.556.113/0001-66

será assinada por mim e demais Membros do Comitê de Investimentos. São José dos Quatro Marcos, MT em 20/04/2023.


Miguel Souza de Andrade Junior
Membro CIP


Luciene Soares Bonfim Ricci
Membro CIP

Jairo de Lima Souza
Membro CIP



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO ORDINÁRIA COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DEMAIS INTERESSADOS, REALIZADA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, AS 08:00 HS NA SALA DE REUNIÕES DA PREVIQUAM.

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



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

Ata n.º 004 de 25 de Abril de 2023.

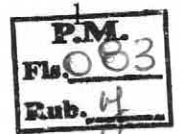
Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023, com início às 09:00 horas realizou-se na sede do PREVIQUAM – Fundo Municipal de Previdência Social, sito a Rua Rio Grande do Sul nº. 1198, nesta cidade e Município de São José dos Quatro Marcos/MT. **Reunião Ordinária do Conselho Fiscal** do PREVIQUAM, onde a pauta da reunião foi a análise do balancete do mês de março de 2023 e demais assuntos diversos. Estando presentes os seguintes conselheiros: **Pedro Rodrigues da Silva, Fatima Almorone de Azevedo Botelho, Celia Dias Rodrigues, Maria do Carmo Silva e Luciene Soares Bonfim Ricci**, contando também com a participação do diretor **Miguel Souza de Andrade Junior**, primeiramente foi apresentado aos conselheiros o balancete mensal de março de 2023 com as receitas, despesas e rentabilidade da carteira de investimentos no mês de março de 2023. Em relação aos rendimentos foi analisado o relatório mensal de investimentos de março de 2023 onde puderam constatar que fechou o mês de março com saldo de investimentos de R\$ R\$ R\$ 48.431.666,33 (quarenta e oito milhões e quatrocentos e trinta e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos) com uma rentabilidade positiva no mês de R\$ 787.000,05 (setecentos e oitenta e sete mil reais cinco centavos) ficando acima da meta atuarial para o mês de março, rentabilizando 3,69% da carteira de investimentos.

Foi apresentado aos conselheiros às receitas e despesas no mês de março de 2023 que fechou com uma arrecadação mensal de R\$ 610.190,45 (seiscentos e dez e mil e cento e noventa reais e quarenta e cinco centavos) e um total de despesas no mês de março no valor R\$ 529.261,75 (quinhentos e vinte e nove mil e duzentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos) resultando em um saldo positivo de R\$ 80.928,70 (oitenta mil e novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos) mostrando que apesar do aumento do número de aposentados e pensionistas o que se arrecadou foi suficiente para cobrir as despesas, mas é extremamente necessária a entrada de novos servidores efetivos com urgência para diminuir o déficit, mas que não é suficiente para ter um impacto real sobre o déficit atuarial e financeiro e que terá que adotar outras medidas como atualização das regras de aposentadoria e pensão que podem ter impacto positivo na diminuição do déficit.

Em seguida foram analisadas as despesas administrativas que até o mês de março de 2023 fechou com um total de despesa administrativa no valor de R\$ 109.691,91 (cento e nove mil e seiscentos e noventa e um reais e noventa e um centavos) atingindo o percentual de 0,76% do limite máximo de 3,25% para o ano de 2023 sobre a folha de remuneração de contribuição da prefeitura, câmara e previdência, sabendo que o valor máximo que poderia ser gasto no ano de 2023 é de R\$ 466.679,48 (quatrocentos e sessenta e seis mil e seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos).

Foram apresentadas diversas informações relativas ao mês de março de 2023 sobre a Previdência para subsidiar as decisões dos membros do Conselho Fiscal.

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





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

Miguel falou do evento da APREMAT 5.º Seminário de Gestão e Investimentos que irá acontecer em Cuiabá nos dias 27 e 28 de abril de 2023 e que tinha disponibilizado 04 vagas para os conselheiros estarem participando do evento e que até o momento só duas conselheiras se dispuseram a estarem participando do evento.

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

São José dos Quatro Marcos, MT em 25/04/2023.

Luciene Soares Bonfim Ricci
Presidente CF

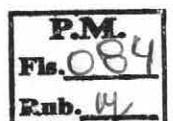
Maria do Carmo Silva
Secretária CF

Pedro Rodrigues da Silva
Titular CF

Miguel Souza de Andrade Júnior
Diretor Executivo

Fatima Almorone de Azevedo Botelho
Membro Suplente

Celia Dias Rodrigues
Membro Suplente



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

1	Maria do Carmo Silva
2	Elia Dias Rodrigues
3	Geolro Cardoso da Silva
4	Luciene Soares Bonfim Ricci
5	Latino A. L. Botelho
6	Miguel Souza de Andrade Júnior
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	

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

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03556113/0001-66

Referência: 2023

ARRECAÇÃO DO PERIODO - SINTÉTICO**Mês: PERIODO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023**

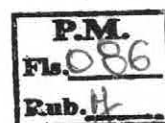
Page 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	183.673,05
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	177.059,98
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS	177.059,98
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.613,07
1922.00.00	RESTITUIÇÕES	111,15
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.501,92
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	426.517,40
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	426.517,40
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	426.517,40

Total: **610.190,45**



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



FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

Rua Rio Grande do Sul, 1198

03.556.113/0001-66

Exercício: 2023

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA **
DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

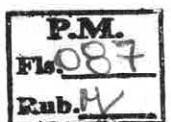
Page 1

COD	ESPECIFICAÇÃO	PROJATIV	PROGR	SUBFUN	PAGA FUNÇÃO
09	Previdência Social				525.261,75
09 272	Previdência do Regime Estatutário			525.261,75	
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		525.261,75		
09 272 0023 2075 0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum	34.639,93			
09 272 0023 2076 0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensioni	476.646,41			
09 272 0023 2078 0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	1.920,87			
09 272 0023 2079 0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previde	12.054,54			
TOTAL					525.261,75

+

RESTOS A PAGAR DO ANO DE 2022:

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

TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM MARÇO DE 2023= R\$ 529.261,75

PLANILHA DE APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA 2023

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

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

DESPESAS ADMINIST. PAGAS EM 2023	
FOLHA PAGAMENTO PREVIQUAM	R\$50.837,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIQUAM	R\$5.400,47
PASEP ADMINISTRATIVO	R\$5.891,69
DIARIAS	R\$0,00
MATERIAL DE CONSUMO	R\$4.480,66
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$12.753,01
SERV. TERC. PESSOA FISICA	R\$3.365,00
SERV. TERC. PESSOA JURIDICA	R\$10.216,24
SERV. TEC. INFORMAÇÃO	R\$16.747,13
Indenizações e Restituições	R\$0,00
Equipam Mater Perman	R\$0,00
TOTAL	R\$ 109.691,91

SOBRA = R\$356.987,57

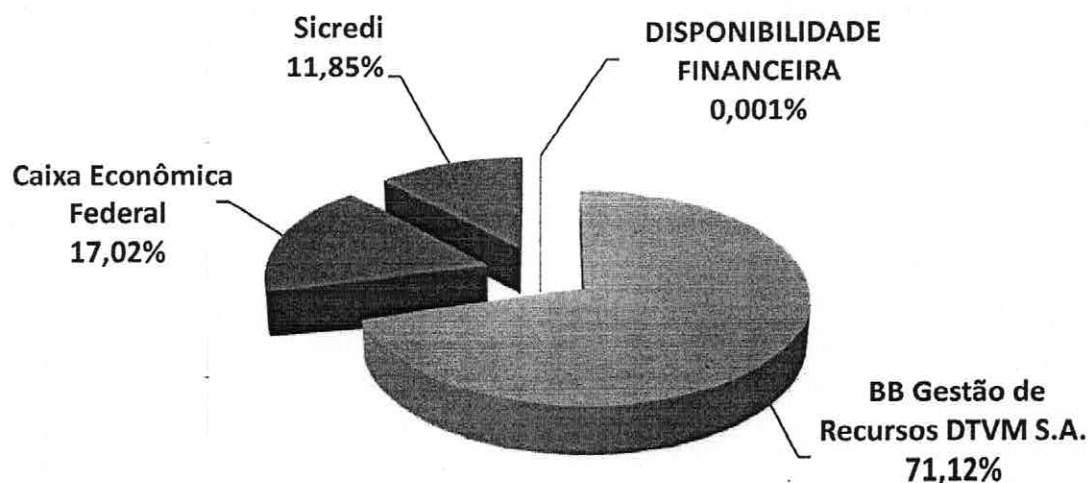
PERCENTUAL NO PERIODO 0,76

* despesas liquidadas até Março de 2023

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	34.446.696,21	71,12%
Caixa Econômica Federal	8.244.932,33	17,02%
Sicredi	5.740.037,79	11,85%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA →	260,60	0,001%
TOTAL	48.431.926,93	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

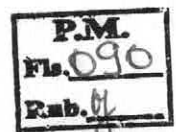


**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT / PREVIQUAM**

RELATÓRIO MENSAL DE INVESTIMENTOS

**ABRIL
2023**

12 de maio de 2023



ÍNDICE

1 – INTRODUÇÃO	2
2 – MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA e POLÍTICA DE INVESTIMENTOS	4
2.1 - Movimentação Financeira da Carteira	4
2.2 - PAI - Limite de Segmento	5
2.3 - PAI - Limite de Benchmark	6
3 – ENQUADRAMENTO: RESOLUÇÃO CMN 4.963/2021	7
3.1 - Enquadramento sobre Segmentos e Fundos de Investimento	7
3.1.1 - Disponibilidade Financeira e Total por Segmento	10
3.2 - Enquadramento sobre Patrimônio Líquido dos Fundos de Investimento	11
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 – SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA	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	39
9.1 - Rentabilidade Mensal da Carteira de Investimentos	39
9.2 - Rentabilidade Acumulada da Carteira de Investimentos	40
9.3 - Rentabilidade da Carteira de Investimentos	42
9.4 - Meta Atuarial	42
10 – ANÁLISE DO MERCADO	43
11 – ANÁLISE MACROECONÔMICA	47
12 – PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA	50

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 ABRIL, sobre o desempenho mensal das rentabilidades das atuais aplicações financeiras do PREVIQUAM.

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

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

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

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

2.1-MOVIMENTAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

Nº	MESES	SALDO INICIAL	APORTES (Aplicação)	RESGATES	VARIAÇÃO PU - TÍTULOS PÚBLICOS	RENTABILIDADE			SALDO FINAL
						Positiva (a)	Negativa (b)	Consolidado c = (a) - (b)	
1	JANEIRO	46.412.026,63	742.708,81	(632.690,89)	-	467.653,83	(7.492,70)	460.161,13	46.982.205,68
2	FEVEREIRO	46.982.205,68	556.931,37	(447.226,17)	-	561.372,44	(89.601,66)	471.770,78	47.563.681,66
3	MARÇO	47.563.681,66	598.871,57	(517.886,95)	-	828.788,77	(41.788,72)	787.000,05	48.431.666,33
4	ABRIL	48.431.666,33	697.396,40	(488.570,52)	-	642.090,93	(2.709,79)	639.381,14	49.279.873,35
5	MAIO	49.279.873,35	-	-	-	-	-	-	49.279.873,35
6	JUNHO	49.279.873,35	-	-	-	-	-	-	49.279.873,35
7	JULHO	49.279.873,35	-	-	-	-	-	-	49.279.873,35
8	AGOSTO	49.279.873,35	-	-	-	-	-	-	49.279.873,35
9	SETEMBRO	49.279.873,35	-	-	-	-	-	-	49.279.873,35
10	OUTUBRO	49.279.873,35	-	-	-	-	-	-	49.279.873,35
11	NOVEMBRO	49.279.873,35	-	-	-	-	-	-	49.279.873,35
12	DEZEMBRO	49.279.873,35	-	-	-	-	-	-	49.279.873,35
13	ANO	46.412.026,63	2.595.908,15	(2.086.374,53)	-	2.499.905,97	(141.592,87)	2.358.313,10	49.279.873,35

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

Fls. 093
Rub. 4

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

Nº	Segmentos da Resolução CMN 4.963/2021	Dispositivo Legal Resolução CMN 4.963/2021	Limites do PAI			Carteira de Investimentos		ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENGUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO
			Mínimo	Estratégia Alvo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA								
1	Títulos Públicos Federais	Art. 7, I, a (100%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
2	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas	Art. 7, I, b (100%)	0,0%	64,8%	85,0%	64,3%	31.671.574,25	-
3	F.I. Índice de Renda Fixa 100% T.P.F. e/ou Operaçãoe	Art. 7, I, c (100%)	0,0%	0,0%	85,0%	0,0%	-	-
4	Operações Compromissadas	Art. 7, II (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
5	F.I. de Renda Fixa	Art. 7, III, a (60%)	0,0%	30,7%	60,0%	31,6%	15.575.626,71	-
6	F.I. de Índice de Renda Fixa	Art. 7, III, b (60%)	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	-	-
7	Ativos Financeiros de Renda Fixa de I.F.	Art. 7, IV (20%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
8	FIDC - Classe Sênior	Art. 7, V, a (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
9	F.I. Renda Fixa de 'Crédito Privado'	Art. 7, V, b (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
10	F.I. em 85% de Debêntures	Art. 7, V, c (5%)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-
11	TOTAL - RENDA FIXA					95,9%	47.247.200,96	
RENDA VARIÁVEL								
12	F.I. Ações	Art. 8, I (30%)	0,0%	2,9%	13,0%	2,4%	1.169.490,83	-
13	F.I. Ações em Índices de Renda Variável	Art. 8, II (30%)	0,0%	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
14	TOTAL - RENDA VARIÁVEL		Art. 8º (30%)			2,4%	1.169.490,83	
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS								
15	F.I. e F.I.C FI Multimercados	Art. 10, I (10%)	0,0%	0,9%	10,0%	0,9%	452.718,52	-
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%)			0,9%	452.718,52	
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%	0,8%	410.463,04	-
24	TOTAL - INVESTIMENTO NO EXTERIOR		Art. 9º (10%)			0,8%	410.463,04	
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	DESENGUADRADO	-	-	100,0%	-	0,0%	-	-
28	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	0,0%	260,60	-
29	PATRIMÔNIO TOTAL					100,0%	49.280.133,95	5

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

ORIENTAÇÃO EM CASO DE DESENQUADRAMENTO DA CARTEIRA JUNTO A POLÍTICA DE INVESTIMENTO						
Nº	ÍNDICES DE BENCHMARK	Limites do PAI		Carteira de Investimentos		
		Mínimo	Máximo	Atualmente (%)	Atualmente (R\$)	
RENDA FIXA						
1	DI	0,0%	100,0%	10,6%	5.233.514,16	-
2	IRF - M 1	0,0%	100,0%	15,4%	7.569.143,26	-
3	IRF - M	0,0%	50,0%	0,0%	-	-
4	IRF - M 1+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
5	IMA - B 5	0,0%	60,0%	23,5%	11.595.175,56	-
6	IMA - B	0,0%	50,0%	30,9%	15.246.305,28	-
7	IMA - B 5+	0,0%	8,0%	0,0%	-	-
8	IMA - GERAL e IMA - GERAL ex-C	0,0%	20,0%	0,0%	-	-
9	IDKA 2, IDKA 3	0,0%	50,0%	15,4%	7.603.062,70	-
10	IPCA + TAXA DE JUROS	0,0%	70,0%	0,0%	-	-
RENDA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
11	MULTIMERCADO	0,0%	10,0%	0,0%	-	-
12	ÍNDICES DE RENDA VARIÁVEL	0,0%	30,0%	2,4%	1.169.490,83	-
13	ÍNDICES DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,0%	10,0%	1,8%	863.181,56	-
14	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,0%	0,0%	0,0%	260,60	-

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

3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA								
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.072.190,75	8,26%	SIM			
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.175.309,26	2,38%	SIM			
3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.752.589,93	3,56%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	64,27%	SIM
4	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.341.858,52	8,81%	SIM			
5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.522.984,81	15,27%	SIM			
6	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP FI	7.603.062,70	15,43%	SIM			
7	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.203.578,28	10,56%	SIM			
8	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.652.095,73	9,44%	SIM			
9	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.190.255,72	2,42%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	31,6%	SIM
10	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	6.252.351,03	12,69%	SIM			
11	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.925.517,90	5,94%	SIM			
12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	555.406,33	1,13%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			47.247.200,96	95,87%				

Referência: ABRIL

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?
13	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.158,28	0,93%	SIM			
14	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	384.226,97	0,78%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%	SIM
15	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	329.105,58	0,67%	SIM			
16	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	452.718,52	0,92%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,9%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.622.209,35	3,29%				
* PL - Patrimônio Líquido. Referência: ABRIL								

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

INVESTIMENTO NO EXTERIOR							
Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMIN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
17	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	410.463,04	0,83%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			410.463,04	0,83%			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

Nº DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
18	Caixa Econômica Federal	260,60 0,001%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		260,60 0,001%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	47.247.200,96 95,87%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.622.209,35 3,29%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	410.463,04 0,83%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	260,60 0,001%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		49.280.133,95 100,00%

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	555.406,33	4.036.788.225,11	0,014%	SIM
	2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.925.517,90	14.478.047.383,36	0,020%	SIM
	3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.203.578,28	6.489.955.274,11	0,080%	SIM
	4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.603.062,70	7.136.555.126,91	0,107%	SIM
	5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.522.984,81	5.743.838.589,97	0,131%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.341.858,52	5.593.692.224,36	0,078%	SIM
	7	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	6.252.351,03	609.721.749,75	1,025%	SIM
	8	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	329.105,58	156.156.880,72	0,211%	SIM
	9	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	384.226,97	368.532.015,91	0,104%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.752.589,93	14.112.115.876,43	0,012%	SIM
	11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.175.309,26	7.326.400.964,83	0,016%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.072.190,75	8.356.195.901,98	0,049%	SIM
	13	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.158,28	514.833.864,90	0,089%	SIM
	14	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	452.718,52	1.620.180.004,79	0,028%	SIM
	15	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	410.463,04	1.992.900.655,39	0,021%	SIM
	16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.190.255,72	537.878.100,45	0,221%	SIM
	17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.652.095,73	433.571.923,30	1,073%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO				49.279.873,35			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)				260,60			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				49.280.133,95			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	FI - Fundo de Investimento	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI		100,00%	7.522.984,81	15,27%	5.743.838.589,97	0,131%	SIM	F.I. 100%	64,3%
	BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	7.522.984,81	15,27%	7.979.229.288,94	0,09%	SIM	T.P.F. e/ou Operações	
	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	5.203.578,28	10,56%	6.489.955.274,11	0,080%	SIM	Compromissas, Art. 7, I, b (100%)	
	BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	5.203.578,28	10,56%	6.490.031.562,74	0,08%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP		100,01%	4.652.095,73	9,44%	433.571.923,30	1,073%	SIM		31,6%
	FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	4.652.095,73	9,44%	543.227.539,66	0,86%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI		100,00%	2.925.517,90	5,94%	14.478.047.383,36	0,020%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (50%)	
	BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	2.925.517,90	5,94%	27.076.889.163,40	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI		100,00%	555.406,33	1,13%	4.036.788.225,11	0,014%	SIM		0,00%
	BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	555.406,33	1,13%	94.802.618.208,01	0,00%	SIM		

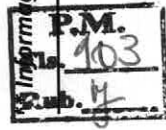
FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	456.158,28	0,93%	514.833.864,90	0,089%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,55%	2.499,75	0,01%	15.595.718.082,12	0,00002%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	329.105,58	0,67%	156.156.880,72	0,211%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,00%	329.105,58	0,67%	209.744.522,00	0,16%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	410.463,04	0,83%	1.992.900.655,39	0,021%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,97%	3.997,91	0,01%	15.595.718.082,12	0,00003%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,8534410	3,8875530	339.904,948264	0,000000	0,000000	339.904,948264
2	3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,0984630	3,1244120	376.169,743276	0,000000	0,000000	376.169,743276
3	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,8534410	3,8875530	707.589,645226	0,000000	0,000000	707.589,645226
4	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4,9036420	4,9448220	354.429,326818	0,000000	0,000000	354.429,326818
5	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2267961	3,2535297	1.263.917,923183	0,000000	0,000000	1.263.917,923183
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,0036472	5,0452893	115.322,958146	274.407,157176	181.581,981059	208.148,134263
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7973490	2,8221614	975.057,864605	0,000000	37,807710	975.020,056895
8	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5018239	2,5226447	9.508,215112	2.652,460915	397,553145	11.763,122882
9	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7973490	2,8221615	61.603,101000	0,000000	0,000000	61.603,101000
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	24,5936187	24,8134839	303.181,319994	0,000000	0,000000	303.181,319994
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,2949282	6,4215827	973.646,426865	0,000000	0,000000	973.646,426865
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,1008309	7,2430073	599.455,217731	0,000000	0,000000	599.455,217731
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2267961	3,2535297	195.595,740132	0,000000	0,000000	195.595,740132
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4522092	3,4755924	2.187.558,784121	0,000000	0,000000	2.187.558,784121
15	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2267961	3,2535297	149.081,640533	0,000000	9,231,309322	139.850,331211
16	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5018114	2,5226576	266,235097	9,058096	18,274563	257,018630
17	805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2009135	2,2193142	536.316,904887	0,000000	0,000000	536.316,904887
18	805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,2237741	4,3094094	1.079.520,485307	0,000000	0,000000	1.079.520,485307
19	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,6628422	2,8670546	114.788,739277	0,000000	0,000000	114.788,739277
20	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	2,3498240	2,6272990	146.244,098444	0,000000	0,000000	146.244,098444
21	3823	006.000000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,2384070	1,2616270	361.563,511157	0,000000	0,000000	361.563,511157
22	3823	006.000000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,6951060	1,7284090	261.927,888094	0,000000	0,000000	261.927,888094
23	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,3091381	5,2743182	77.822,957998	0,000000	0,000000	77.822,957998

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2023).

Informação baseada no último dia útil do mês (29/04/2023).



3.5-ENQUADRAMENTO SOBRE OS RECURSOS DE TERCEIROS DOS GESTORES

Nº	Gestor de Recursos	Recursos do RPPS aplicado no Gestor	Total de Recursos de Terceiros geridos pelo GESTOR	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do GESTOR	Enquadrado?
1	BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	35.118.092,12	1.464.737.262.686,76	0,0024%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.319.429,78	493.213.472.428,59	0,0017%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	5.842.351,45	82.214.232.340,88	0,0071%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		49.279.873,35			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		260,60			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.280.133,95			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL

4-SEPARAÇÃO DOS RECURSOS - PROVISÃO DE CAIXA

PROVISÃO DE CAIXA DEFINIDA NO PAI/2023?

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

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

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES EM PROVISÃO DE CAIXA

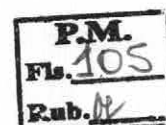
SEPARAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido *
Valor Atualizado em Fundos para Provisão de Caixa (Curto Prazo)	6.408.823,42	13,0%

Referência: ABRIL

NECESSIDADE ATUAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATÉ O FIM DO ANO	VALOR (em R\$)	% dos Recursos em Fundos para Provisão de Caixa
	3.811.500,00	7,7%

Referência: ABRIL

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



5-PLANEJAMENTO FINANCEIRO

PLANEJAMENTO FINANCEIRO (ORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS)										
FINALIDADE	AGÊNCIA	CONTA	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	(R\$) Total dos Recursos do RPPS	(%) Total dos Recursos do RPPS			
PLANO DE BENEFÍCIO	3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	1.321.398,50	2,68%	42.871.049,93	87,00%			
	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	2.750.792,25	5,58%					
	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	4.112.194,52	8,34%					
	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.522.984,81	15,27%					
	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	6.252.351,03	12,69%					
	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.341.858,52	8,81%					
	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	636.376,55	1,29%					
	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.603.062,70	15,43%					
	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	455.007,21	0,92%					
	805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.190.255,72	2,42%					
	805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.652.095,73	9,44%					
	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	329.105,58	0,67%					
	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	384.226,97	0,78%					
	3823	006.000000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.158,28	0,93%					
	3823	006.000000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	452.718,52	0,92%					
	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	410.463,04	0,83%					
	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.752.589,93	3,56%					
	3823	006.000000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.175.309,26	2,38%					
	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	525.083,78	1,07%					
	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.751.664,00	5,58%					
	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	29.674,18	0,06%					
	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	173.853,90	0,35%					
	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	648,37	0,001%					
	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS				49.279.873,35			100%	49.279.873,35	100%

P.M.

Fl. 106

26/04/2025

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	47.247.200,96	95,9%
RENDA VARIÁVEL	1.622.209,35	3,3%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	410.463,04	0,8%
TOTAL	49.279.873,35	100,0%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / SEGMENTO

■ RENDA FIXA ■ RENDA VARIÁVEL ■ INVESTIMENTO NO EXTERIOR



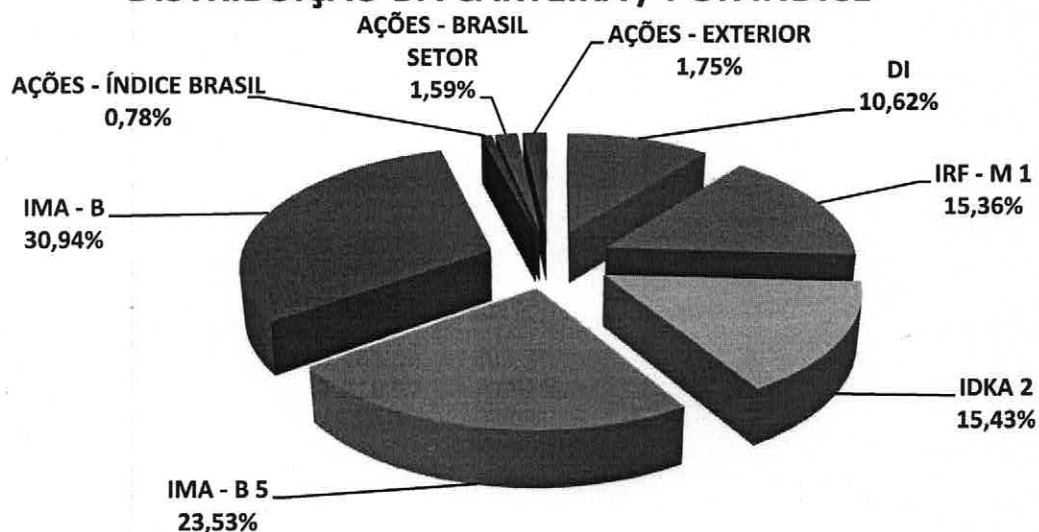
*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

P.M.
Fls. 107
Pub. H/

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	5.233.514,16	10,62%	RENTA FIXA - CURTO PRAZO	12.802.657,42	25,98%
IRF - M 1	7.569.143,26	15,36%			
IDKA 2	7.603.062,70	15,43%	RENTA FIXA - MÉDIO PRAZO	19.198.238,26	38,96%
IDKA 3	-	0,00%			
IMA - B 5	11.595.175,56	23,53%			
IMA - GERAL / IMA-GERAL EX - C	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGO PRAZO	15.246.305,28	30,94%
IRF - M	-	0,00%			
IMA - B	15.246.305,28	30,94%			
IRF - M 1+	-	0,00%	RENTA FIXA - LONGUÍ. PRAZO	-	0,00%
IMA - B 5+	-	0,00%			
IPCA	-	0,00%	IPCA + TAXAS DE JUROS	-	0,00%
IPCA + 5,00% a.a.	-	0,00%			
IPCA + 6,00% a.a.	-	0,00%			
MULTIMERCADO	-	0,00%	MULTIMERCADO	-	0,00%
IBOVESPA	384.226,97	0,78%	AÇÕES - ÍNDICE BRASIL	384.226,97	0,78%
IBR - X	-	0,00%			
STANDARD & POOR'S 500 (BR)	-	0,00%			
PETROBRÁS	-	0,00%			
VALE	-	0,00%			
EXPORTAÇÃO	-	0,00%			
SMALL CAPS	456.158,28	0,93%	AÇÕES - BRASIL SETOR	785.263,86	1,59%
ENERGIA	-	0,00%			
SETOR FINANCEIRO	329.105,58	0,67%			
INFRAESTRUTURA	-	0,00%			
BDR - NÍVEL I	410.463,04	0,83%			
S&P 500 (BOLSA EUA)	452.718,52	0,92%	AÇÕES - EXTERIOR	863.181,56	1,75%
TECNOLOGIA - BDR	-	0,00%			
MSCI ACWI	-	0,00%			
TOTAL	49.279.873,35	100,00%		49.279.873,35	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR ÍNDICE



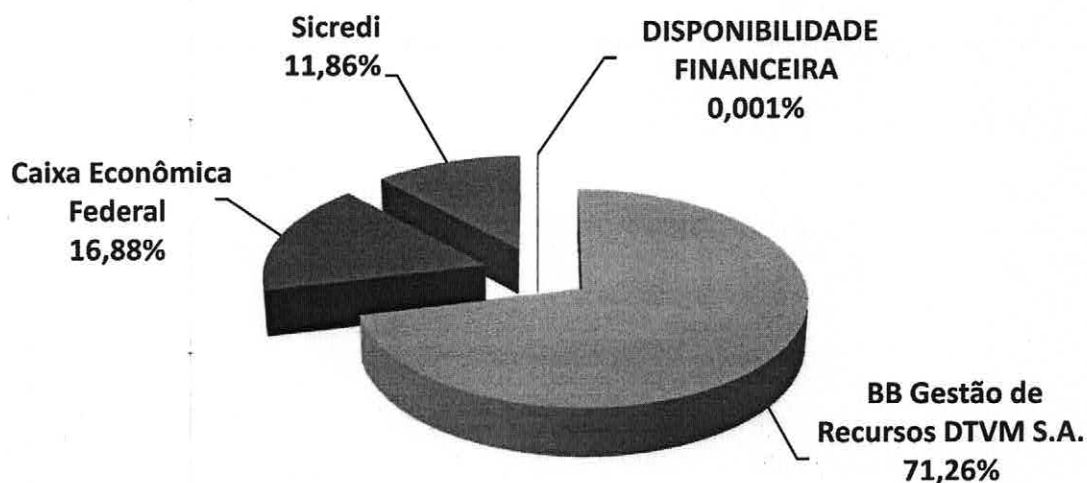
*OS VALORES ACIMA NÃO CONSIDERAM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (CONTA CORRENTE).

P.M.
Fls. 108
Rub. 1

6.3-DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
BB Gestão de Recursos DTVM S.A.	35.118.092,12	71,26%
Caixa Econômica Federal	8.319.429,78	16,88%
Sicredi	5.842.351,45	11,86%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	260,60	0,001%
TOTAL	49.280.133,95	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA / POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

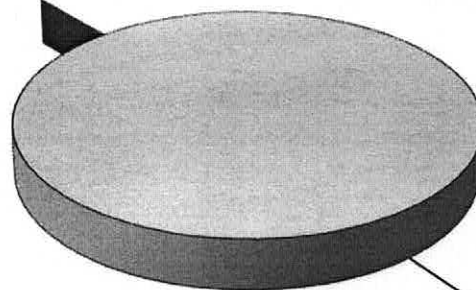


6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

SEGMENTO	VALOR APLICADO (em R\$)	Percentual sobre Patrimônio Líquido RPPS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE NO ANO	49.280.133,95	100,00%
RECURSOS COM DATA DE CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO	-	0,00%
TOTAL	49.280.133,95	100,00%

DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA /POR LIQUIDEZ

RECURSOS COM DATA DE
CARÊNCIA E/OU
VENCIMENTO
0%



RECURSOS
DISPONÍVEIS PARA
RESGATE NO ANO
100%

6.4-DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS POR LIQUIDEZ

6.4.1-DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NOS PRÓXIMOS 25 ANOS

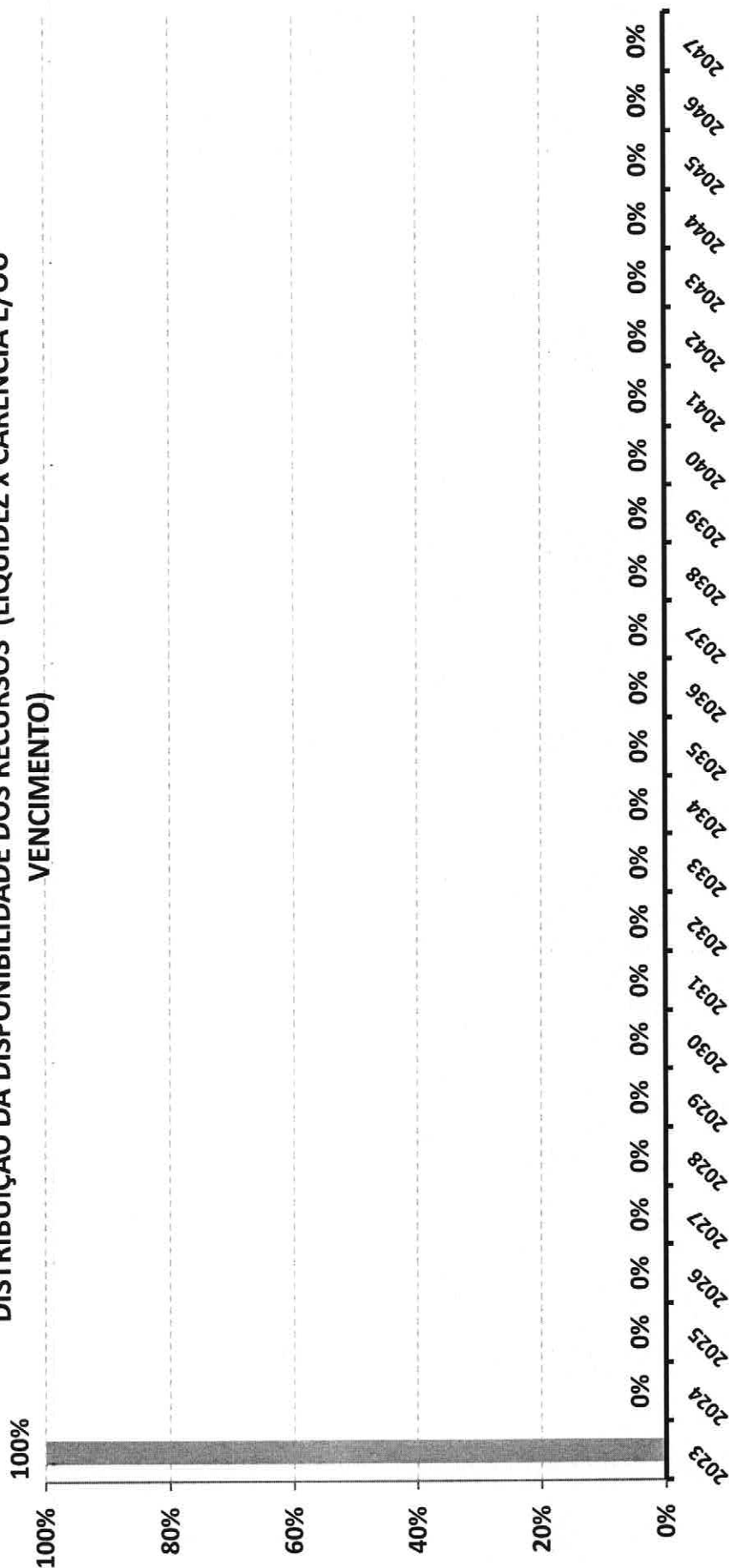
DISTRIBUIÇÃO DA DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS (LIQUIDEZ x CARÊNCIA E/OU VENCIMENTO)



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

P.M.
Fl. 119
Rub. 4

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



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

Fls. 112
P.M.
Rub. 04

7-RESUMO DO REGULAMENTO DOS INVESTIMENTOS

1

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI
CNPJ	13.077.415/0001-05	13.077.418/0001-49	11.328.882/0001-35	13.322.205/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SELIC	CDI	IRF-M 1	IDKA IPCA 2A
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	28/04/2011	28/04/2011	08/12/2009	28/04/2011
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,00% a.a.	0,20% a.a.	0,10% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	1000	1000	10000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	1 - Muito Baixo	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	4.036.788.225,11	14.478.047.383,36	6.489.955.274,11	7.136.555.126,91
NÚMERO DE COTISTAS **	958	1111	1128	964
VALOR DA COTA **	2,522644661	2,822161433	3,253529712	3,475592408
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.

P.M.
Fl. 113
Rub. 1

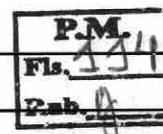
24

2

INFORMAÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI
CNPJ	03.543.447/0001-03	07.442.078/0001-05	07.861.554/0001-22	08.973.948/0001-35
SEGMENTO	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Variável
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Ações
ÍNDICE	IMA - B 5	IMA-B	IMA-B	IFNC
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	17/12/1999	24/07/2005	09/03/2006	02/10/2007
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,30% a.a.	1,00% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	10000	10000	0,01
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0,01	0,01
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0,01	0,01
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	3 - Médio	4 - Alto	4 - Alto	5 - Muito Alto
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	5.743.838.589,97	5.593.692.224,36	609.721.749,75	156.156.880,72
NÚMERO DE COTISTAS **	773	523	206	4835
VALOR DA COTA **	24,81348392	7,24300731	6,421582683	2,867054537
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	05/02/2020	11/10/2017	23/05/2016	04/05/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



25

3

INFORMAÇÕES	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP
CNPJ	30.518.554/0001-46	05.164.356/0001-84	10.740.670/0001-06	11.060.913/0001-10
SEGMENTO	Renda Variável	Renda Fixa	Renda Fixa	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	PETR3	CDI	IRF-M 1	IMA - B 5
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	21/08/2018	10/02/2006	28/05/2010	09/07/2010
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2,00% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.	0,20% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não Possui
APLICAÇÃO INICIAL	0,01	0,01	1000	1000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	0,01	0,01	0	0
RESGATE MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
SALDO MÍNIMO	0,01	0,01	0	0
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	2 - Baixo	2 - Baixo	3 - Médio
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	368.532.015,91	14.112.115.876,43	7.326.400.964,83	8.356.195.901,98
NÚMERO DE COTISTAS **	27001	699	1191	928
VALOR DA COTA **	2,627299	4,944822	3,124412	3,887553
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	04/06/2019	14/09/2022	25/09/2018	17/10/2019
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



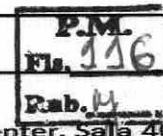
26

4

INFORMAÇÕES	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1
CNPJ	15.154.220/0001-47	30.036.235/0001-02	17.502.937/0001-68	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	Renda Variável	Investimentos Estruturados	Investimento no Exterior	Renda Fixa
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Ações	Fundo Multimercado	Fundo de Ações	Fundo de Renda Fixa
ÍNDICE	SMLL	S&P500	BDR	IRF - M 1
PÚBLICO ALVO	Público Geral	Público Geral	Público Geral	Público Geral
DATA DE INÍCIO	01/11/2012	16/10/2018	24/06/2013	27/02/2014
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1,50% a.a.	0,80% a.a.	0,70% a.a.	0,18% a.a.
TAXA DE PERFORMANCE	Não Possui	Não Possui	Não Possui	Não possui
APLICAÇÃO INICIAL	1000	100	1000	50000
APLICAÇÕES ADICIONAIS	100	100	100	5000
RESGATE MÍNIMO	100	100	100	5000
SALDO MÍNIMO	500	50	500	50000
CARÊNCIA	Não possui	Não possui	Não possui	Não possui
CRÉDITO DO RESGATE	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)
RISCO DE MERCADO *	5 - Muito Alto	4 - Alto	4 - Alto	2 - Baixo
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	514.833.864,90	1.620.180.004,79	1.992.900.655,39	537.878.100,45
NÚMERO DE COTISTAS **	6200	7407	498	329
VALOR DA COTA **	1,261627	1,728409	5,27431808	2,2193142
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	17/12/2020	04/01/2021	03/11/2020	14/08/2020
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. Ações, Art. 8, I (30% e 20% por Fundo)	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9, III (10%)	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% e 20% por Fundo)

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

** Informações posicionadas no último dia útil do mês.



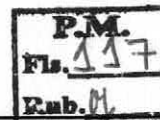
27

5

INFORMAÇÕES	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP			
CNPJ	11.087.118/0001-15			
SEGMENTO	Renda Fixa			
CLASSIFICAÇÃO	Fundo de Renda Fixa			
ÍNDICE	IMA - B			
PÚBLICO ALVO	Público Geral			
DATA DE INÍCIO	18/12/2009			
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,18% a.a.			
TAXA DE PERFORMANCE	Não possui			
APLICAÇÃO INICIAL	50000			
APLICAÇÕES ADICIONAIS	5000			
RESGATE MÍNIMO	5000			
SALDO MÍNIMO	50000			
CARÊNCIA	Não possui			
CRÉDITO DO RESGATE	D+1 (No dia seguinte a solicitação)			
RISCO DE MERCADO *	2 - Baixo			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO **	433.571.923,30			
NÚMERO DE COTISTAS **	270			
VALOR DA COTA **	4,3094094			
DATA DO REGULAMENTO VIGENTE	22/12/2020			
ENQUADRAMENTO LEGAL	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60% 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.



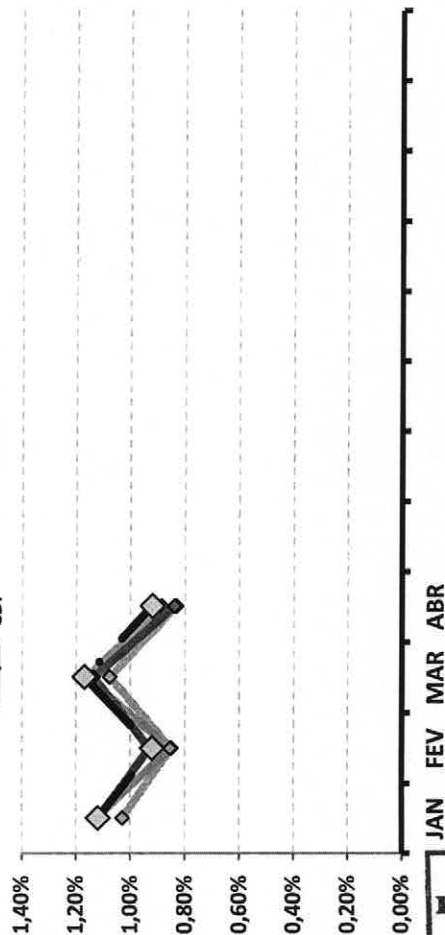
8-RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS - 2023 - Fundos atribuídos ao CDI

[illegible]

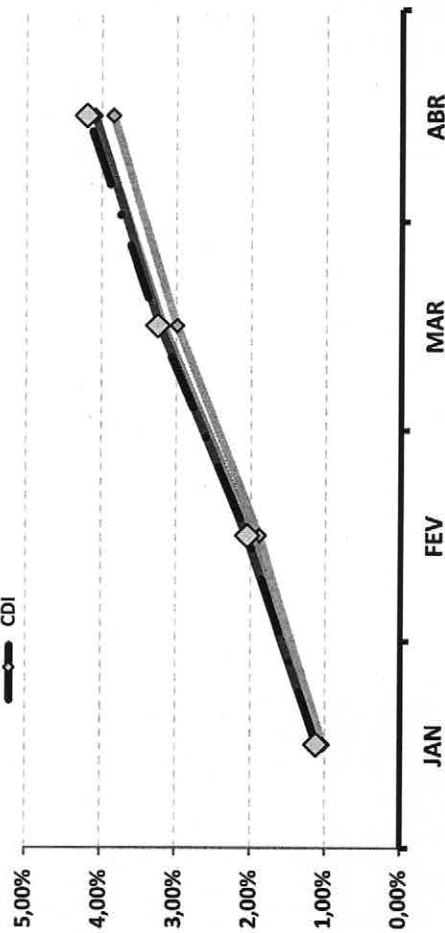
Rentabilidade Mensal

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



Rentabilidade Acumulada

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

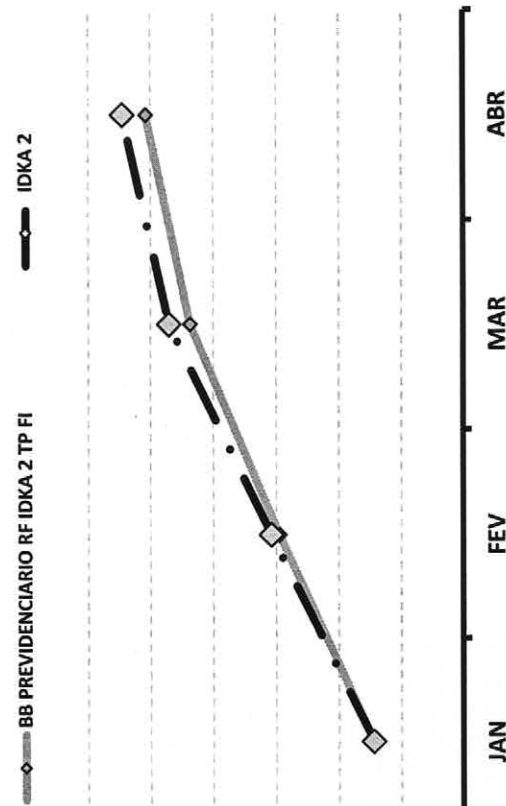
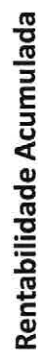




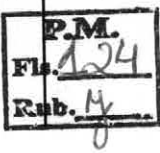
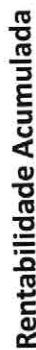




Rentabilidad Mensal

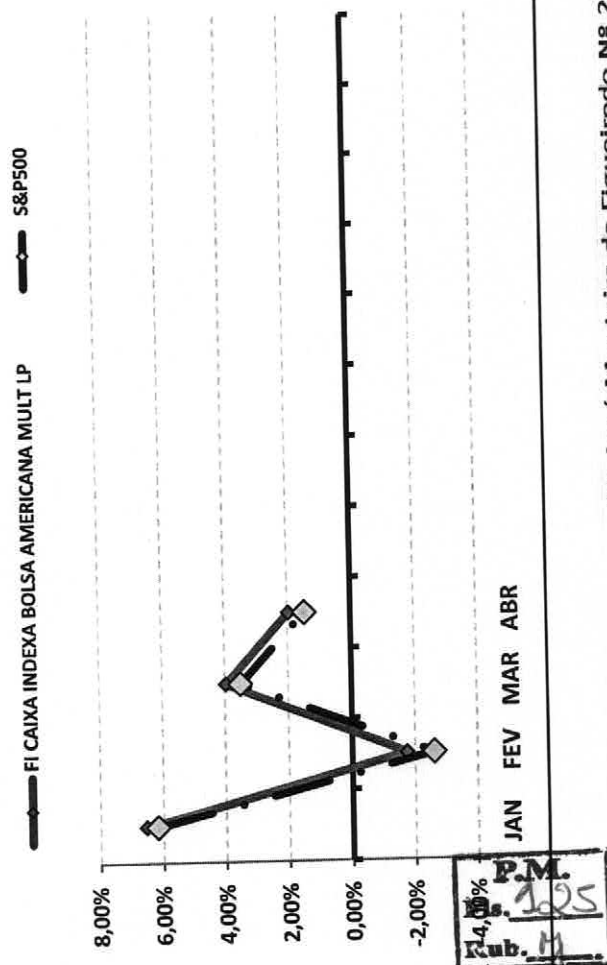


Rentabilidad Mensal

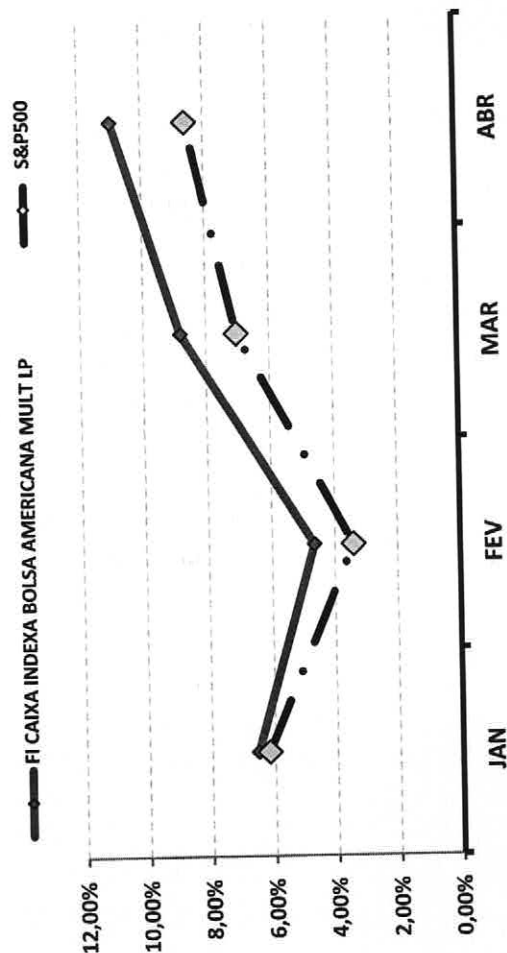


CNPJ	Fundos de Investimento	JAN	FEV	MAR	ABR							ACUMULADO
30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LI	6,53%	-1,75%	3,98%	1,96%							10,97%
	S&P500	6,18%	-2,61%	3,51%	1,46%							8,60%

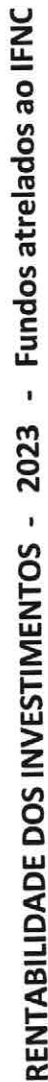
Rentabilidade Mensal



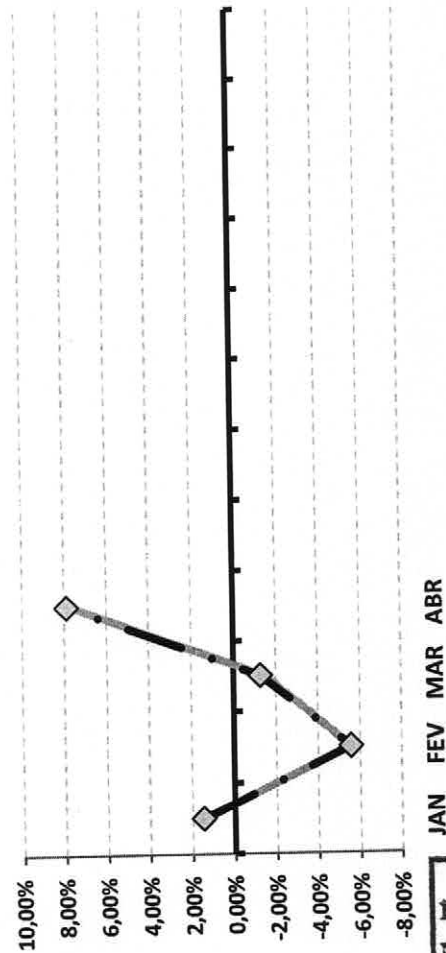
Rentabilidade Acumulada



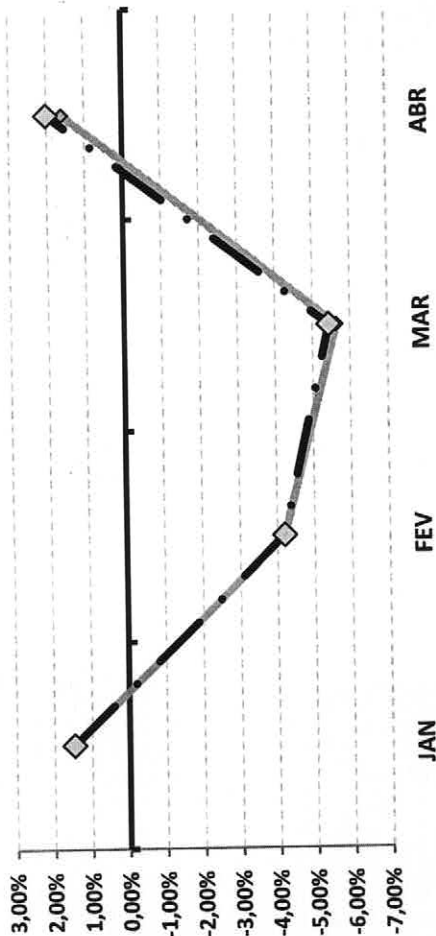




Rentabilidade Mensal



Rentabilidade Acumulada



9-RENTABILIDADE DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

9.1-RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR						
RENTABILIDADE MENSAL DA CARTEIRA	0,99%	1,00%	1,65%	1,32%						
CDI	1,12%	0,92%	1,17%	0,92%						
IBOVESPA	3,37%	-7,49%	-2,91%	2,50%						
META ATUARIAL	0,94%	1,25%	1,12%	1,02%						

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

R\$ 639.381,14

A META ATUARIAL NO MÊS DE ABRIL FOI DE:

R\$ 492.749,77

9.2-RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 2023 - PREVIQUAM

	JAN	FEV	MAR	ABR					
RENTABILIDADE ACUMULADA DA CARTEIRA	0,99%	2,01%	3,69%	5,06%					
CDI	1,12%	2,05%	3,24%	4,19%					
IBOVESPA	3,37%	-4,37%	-7,16%	-4,83%					
META ATUARIAL	0,94%	2,20%	3,34%	4,39%					

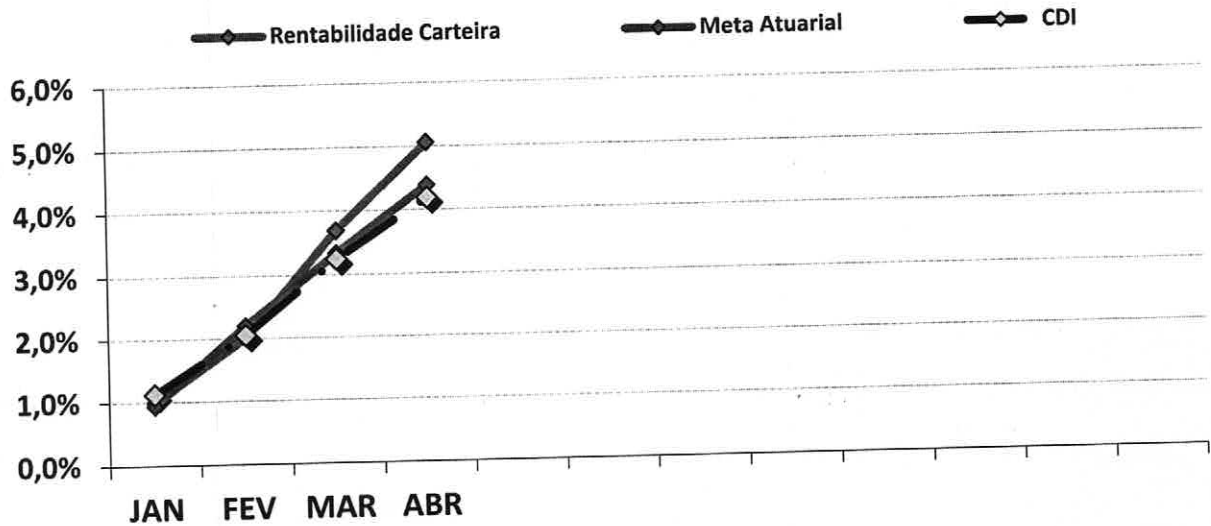
RENTABILIDADE ACUMULADA DO PREVIQUAM: R\$ 2.358.313,10

META ATUARIAL ACUMULADA: R\$ 2.045.366,17

GANHO SOBRE A META ATUARIAL R\$ 312.946,93

GRÁFICO DA RENTABILIDADE DA CARTEIRA X META ATUARIAL

RENTABILIDADE DA CARTEIRA (Acumulada) 2023



RENTABILIDADE e ÍNDICES ACUMULADOS

	Rentabilidade Carteira	Meta Atuarial	CDI
JAN	0,99%	0,94%	1,12%
FEV	2,01%	2,20%	2,05%
MAR	3,69%	3,34%	3,24%
ABR	5,06%	4,39%	4,19%

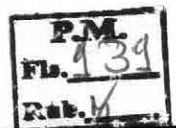
P.M.
Fls. 130
Rubrica

9.3.-RENTABILIDADE DA CARTEIRA

A Carteira de Investimentos do PREVIQUAM, apresenta-se com uma rentabilidade acumulada de 5,06% a.a., enquanto o indicador de desempenho do mercado (CDI), obteve um rendimento acumulado de 4,19% a.a., ou seja, uma carteira que alcançou até o momento, uma rentabilidade de 120,70% sobre o índice de referência do mercado.

9.4-META ATUARIAL

Enquanto a rentabilidade acumulada do PREVIQUAM é de 5,06% a.a., a Meta Atuarial acumulada no mesmo período é de 4,39%, ou seja, até o momento, a carteira alcançou uma rentabilidade de 115,32% sobre a Meta Atuarial.



10-ANÁLISE DE MERCADO

10.1-TAXA SELIC

Na reunião no dia 02 e 03 de maio de 2023, o COPOM decidiu manter a Taxa SELIC em 13,75% a.a.. A decisão reflete as adversidades do cenário econômico e as incertezas dentro do setor financeiro e, consequentemente, sobre o crescimento global. O Comitê informa que será avaliado se a manutenção da taxa de juros por um período prolongado será capaz de realizar a convergência da inflação, além da continuidade com suas estratégias de acordo com as suas metas, podendo voltar ao ciclo de ajustes caso o processo de desinflação não ocorra como o esperado.

O COPOM tira como base a conjuntura macroeconômica nacional e internacional. No mercado interno, os indicadores nacionais reforçam a perspectiva do Comitê de desaceleração gradual do crescimento. Ocorre uma moderação nos indicadores de atividade econômica em conjunto com a desaceleração do mercado de crédito. O mercado de trabalho continua resiliente e a taxa de desemprego apresenta relativa estabilidade. Quanto ao consumidor, a inflação segue elevada.

Em relação ao cenário internacional, a perspectiva sobre uma diminuição da pressão inflacionária é adiada devido a baixa taxa de desemprego em algumas economias e a persistente alta de inflação nos setores de serviços. Com isso, para enfrentar essa situação, os bancos centrais terão de manter um controle da inflação, através de uma manutenção de aperto das condições financeiras de forma prolongada. Embora essa postura possa afetar os preços dos ativos no curto prazo, juntamente com a desaceleração do crédito nas principais economias, ela contribuirá para um processo global de desinflação mais duradouro. Nos EUA, mesmo a instabilidade financeira recente no setor bancário norte-americano não tenha se espalhado significativamente, há uma maior restrição nas condições de crédito. Portanto, embora a probabilidade de um cenário disruptivo no mercado de crédito tenha diminuído, ainda há um cenário de maior restrição na oferta de crédito e, assim, menor crescimento econômico.

A principal mensagem que traz a ata de reunião é que o COPOM decidiu que continuará com a Taxa Selic em 13,75% a.a. após avaliar o cenário econômico, além de ser compatível com a estratégia de convergência da inflação em torno da meta no horizonte relevante, que inclui o ano de 2024. Essa decisão também indica um meio de estabilizar os preços, suavizar as flutuações do nível da atividade econômica e fomento do pleno emprego.

A previsão do Boletim Focus, emitido pelo Banco Central no final de dezembro/2022, projetava a taxa de juros finalizando 2023 em 11,75% a.a.. Atualmente, a projeção é de 12,50% a.a..

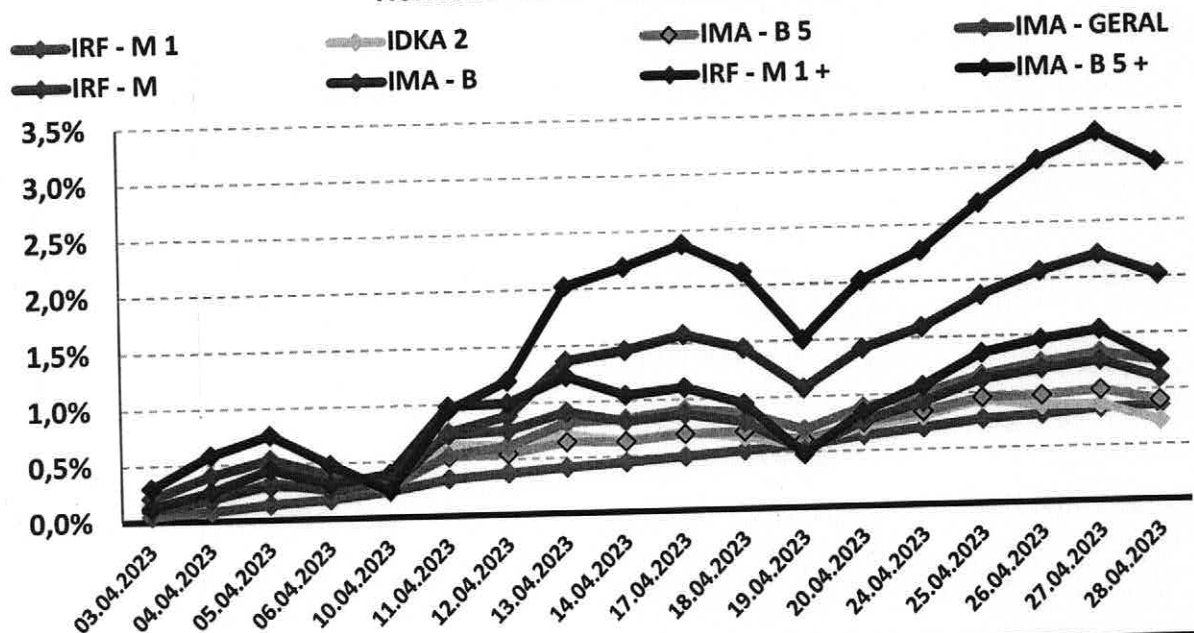
10.2-RENTA FIXA

O mês de abril foi de recuperação dos Subíndices IMA, que apresentaram melhora constante ao longo do mês, apesar de suas oscilações, e, finalizando positivamente.

O destaque fica por conta dos Ativos de Longo Prazo. Somente os índices IMA – B e IMA – B5+ chegaram a rentabilizar 0,21% e 0,24%, na primeira e segunda semana do mês, respectivamente, apresentando maior valorização e finalizando o mês com retorno positivo de 2,02% e 3,03%.

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+
ABRIL	0,86%	0,71%	0,90%	1,25%	1,10%	2,02%	1,25%	3,03%
Acumulado/2023	4,23%	5,45%	5,33%	4,92%	5,03%	6,08%	5,54%	6,75%

Rentabilidade Acumulada (Mês)



10.3-RENTA VARIÁVEL - AÇÕES BRASILEIRAS

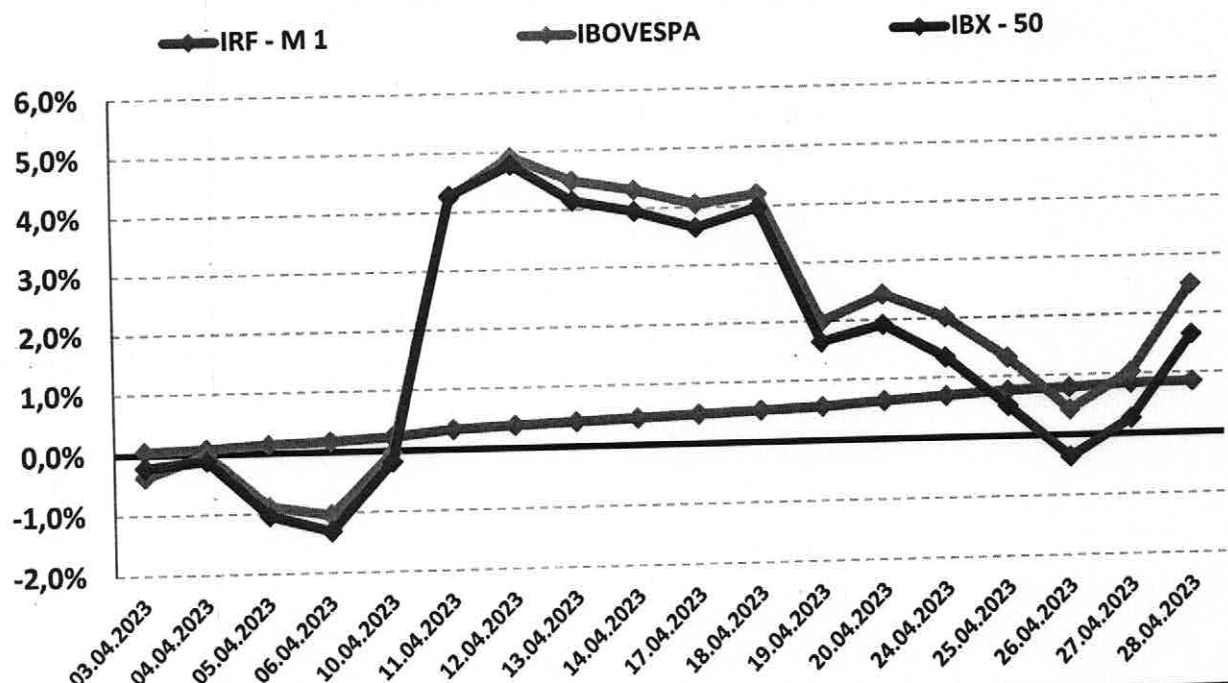
O segmento de Renda Variável iniciou o mês de abril com rentabilidade negativa, conseguindo se recuperar ainda na 1ª semana, voltando a apresentar queda na penúltima semana do mês, mas, conseguindo finalizar positivamente. Os debates sobre o novo arcabouço fiscal e os indícios de uma desaceleração na inflação do Brasil e dos Estados Unidos, fez com que o a Bolsa fechasse de forma positiva.

O índice IBOVESPA, principal indicador de ações negociadas na Bolsa brasileira fechou o mês com variação positiva de 2,50% aos 104.431,63 pontos. O índice acumula a variação negativa de -4,83% no ano. O índice IBRX-50 que representa as 50 maiores empresas negociadas na Bolsa, finalizou o mês com uma variação positiva de 1,65% aos 17.348,12 pontos. O índice acumula uma variação negativa de -6,25% no ano.

Analisando por setor, os principais responsáveis pela valorização do IBOVESPA foram as ações de empresas ligadas aos setores Petróleo e Setor Financeiro negociadas na B3, com valorização de 11,81% e 7,67%, respectivamente.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado (para o mais)	PIORES DESEMPENHOS	
ÍNDICE	IRF - M 1	IBOVESPA	PETROBRÁS	SETOR FINANCEIRO
ABRIL	0,86%	2,50%	11,81%	7,67%
Acumulado/2023	4,23%	-4,83%	5,49%	1,61%

Rentabilidade Acumulada (Mês)

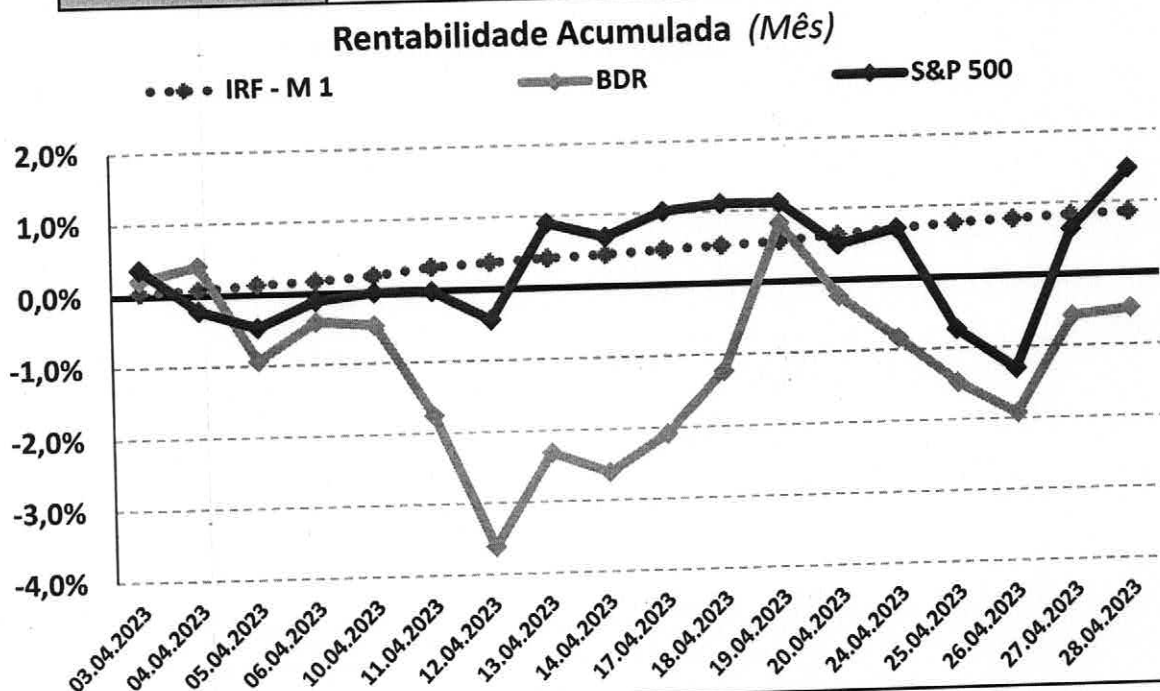


10.4-INVESTIMENTO NO EXTERIOR

O segmento de Investimento no Exterior apresentou forte oscilação no mês de abril. O índice BDR iniciou com pequena valorização, porém, perdeu força e fechou o mês com rentabilidade negativa. Por sua vez, o índice S&P 500 iniciou o mês negativamente, oscilando durante o mês, conseguindo se recuperar e finalizando o mês com rentabilidade positiva.

O índice BDR, principal indicador de ações negociadas no Brasil de empresas do exterior fechou o mês com variação negativa de -0,49% com cotação de R\$ 11.973,52. O índice acumula uma variação positiva de 8,19% 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 1,46% com cotação de R\$ 4.169,48. O índice acumula uma variação positiva de 8,60% no ano.

PERFIL	Conservad.	(do menos) Arrojado	(para o mais)
ÍNDICE	IRF - M 1	BDR	S&P 500
ABRIL	0,86%	-0,49%	1,46%
Acumulado/2023	4,23%	8,19%	8,60%



11-ANÁLISE MACROECONÔMICA

11.1-IPCA

O IPCA de abril/2023 (0,61%), apresentou uma redução em relação ao mês anterior (março/2023 = 0,71%).

No ano, o IPCA registra alta de 2,72%. Nos últimos doze meses, o IPCA registra acumulação de 4,18%, abaixo dos últimos 12 meses anterior, que registrou acumulação de 4,65%.

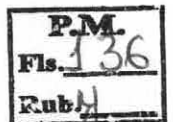
Em abril de 2022, o IPCA havia ficado em 1,06%.

11.1.1-MAIOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou o maior impacto de alta no IPCA, foi o grupo de SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS cujo índice apresentou inflação de 0,19%, influenciado pelo reajustes nos preços de produtos farmacêuticos.

11.1.2-MENOR ALTA DE PREÇOS

O grupo que apresentou menor impacto no IPCA foi o grupo COMUNICAÇÃO, cujo índice apresentou estagnação de 0,00% do IPCA, influenciado pelas novas normas no setor de radiodifusão.



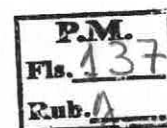
11.1.3-ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS ¹

No mês de abril, o grupo ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS apresentou inflação de 0,15%, um aumento em relação ao mês anterior (março/2023 = 0,01%). Os três produtos do grupo, com a maior alta de preços foram o Tomate (10,64% a.m. e -0,51% a.a.), a Manga (7,08% a.m. e 62,35% a.a.) e o Leite Longa vida (4,96% a.m. e 9,58% a.a.). Os três produtos do grupo, com a maior queda de preços foram a Cebola (-7,01% a.m. e -41,18% a.a.), a Maçã (-5,45% a.m. e -7,09% a.a.) e o Óleo de Soja (-4,44% a.m. e -10,75% a.a.).

11.1.4-INFLAÇÃO POR REGIÃO

No mês, Campo Grande-MS foi a capital que apresentou a maior inflação 0,89%, enquanto Recife-PE apresentou inflação de 0,16%. No mesmo período, o IPCA registra inflação de 0,61%.

Em 2023, Vitória-ES é a capital que apresenta a maior inflação 3,03%, enquanto Recife-PE apresenta inflação de 1,81%. No mesmo período, o IPCA registra alta de 2,72%.



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

11.2-CENÁRIO ECONÔMICO EXTERNO E INTERNO

INTERNACIONAL

O mês de abril foi marcado pelos indícios de continuidade da desaceleração da economia global. Nos EUA, a evolução do desemprego gera risco associado ao ciclo de política monetária do FED. A desaceleração do mercado de trabalho segue sendo um risco para a inflação que se encontra pressionada, assim, podendo causar juros restritivos no longo prazo. Na zona do Euro, os riscos ao PIB foram suavizados diante dos métodos de contenção da crise energética do bloco e ao melhor desempenho da atividade industrial e setor de serviços. O Banco Central Europeu (BCE) voltou a fortalecer o compromisso com a estabilidade dos preços. Na China, o país apresenta grande recuperação e crescimento do PIB, além de que com as menores restrições de mobilidade e reaquecimento da economia, houve recomposição da demanda e tração do consumo doméstico privado, mas ainda não está definido se este comportamento será refletido em outros setores econômicos ou apenas no setor de serviços. Na América Latina o nível de crescimento se diferencia de acordo com cada país. No México, a economia se mostra resiliente. O Banxico (Banco do México) elevou a taxa básica de juros para 11,25%, mas não afirmou se haveria encerramento a alta de juros, o que acontece de forma similar na Colômbia, após a elevação da taxa básica de juros em 13%. Na Argentina a economia se encontra em recessão no ano causado pelas secas na safra agrícola, restrições de importações para tentar conter a depreciação cambial e aumento da crise financeira. O Chile aponta para uma recessão em 2023 diante do grande ciclo de aperto monetário e adiamento do ciclo de cortes de juros. Já no Peru, o país enfrenta desaceleração no curto prazo diante das tensões políticas e perda de investidores.

BRASIL

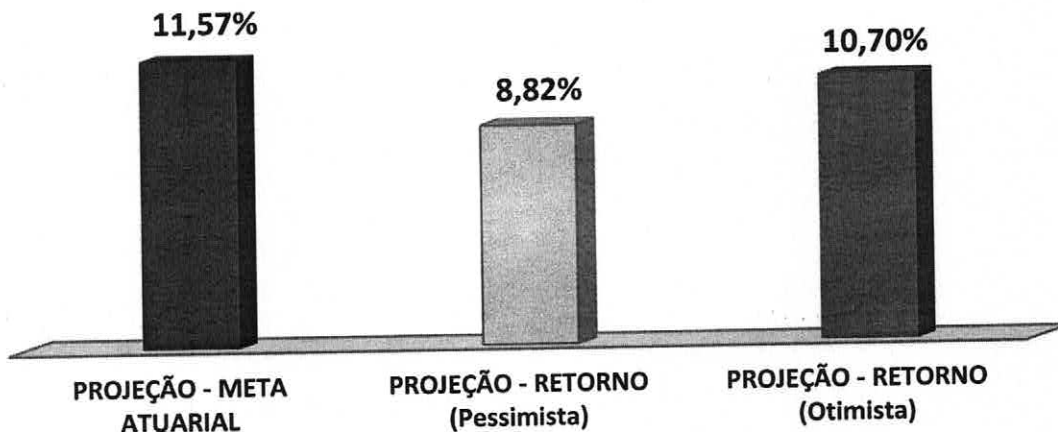
No mês de abril, os indicadores econômicos se mostraram de acordo com as expectativas de crescimento do PIB para o ano de 2023, levando em consideração o desempenho do setor agrícola. Apesar disso, o novo arcabouço fiscal ainda traz um cenário de incertezas por apontar para maiores gastos em 2024 e a necessidade de um aumento nas receitas para cumprimento de metas de superávit primário. Além disso, existem incertezas quanto a meta de inflação. Atualmente a meta de inflação é de 3,25% para 2023 e 3,00% para 2024 e 2025, podendo ser revista para cima pela CMN. As próximas decisões no campo fiscal terão um impacto significativo nas expectativas sobre a inflação, que atualmente se encontram pressionadas e acima das metas estabelecidas, o que faz com que o COPOM adote uma postura cautelosa. Assim, espera-se que a taxa Selic permaneça em seu patamar atual por um período prolongado.

12-PROJEÇÃO DA META ATUARIAL E RENTABILIDADE DA CARTEIRA

Conforme o último Boletim FOCUS, emitido pelo Banco Central em 05/05/2023, a inflação projetada para o final do ano deverá ficar em 6,02% e a Meta Atuarial aproximadamente em 11,57%.

Se não tivermos grandes oscilações no mercado e a distribuição permanecer nos mesmos índices, conforme demonstra a página 19, a carteira deverá rentabilizar entre 8,82% a 10,70% 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.

Certificação
de Especialista
em Investimentos
ANBIMA
CEA



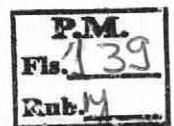
CVM
Comissão de Valores Mobiliários


Igor Franco Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA

Consultor de Investimentos credenciado pela CVM



3.1-ENQUADRAMENTO SOBRE SEGMENTOS E FUNDOS DE INVESTIMENTOS

RENDA FIXA

Nº	CNPJ	Fundo de Investimento	Valor Aplicado	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Fundo Enquadrado?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO	Enquadrado?
1	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.072.190,75	8,26%	SIM			
2	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.175.309,26	2,38%	SIM			
3	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.752.589,93	3,56%	SIM			
4	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.341.858,52	8,81%	SIM	F.I. 100% T.P.F. e/ou Operações Compromissadas, Art. 7, I, b (100%)	64,27%	SIM
5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.522.984,81	15,27%	SIM			
6	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.603.062,70	15,43%	SIM			
7	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.203.578,28	10,56%	SIM			
8	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.652.095,73	9,44%	SIM			
9	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.190.255,72	2,42%	SIM			
10	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	6.252.351,03	12,69%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	31,6%	SIM
11	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.925.517,90	5,94%	SIM			
12	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	555.406,33	1,13%	SIM			
(1) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA			47.247.200,96	95,87%				

Referência: ABRIL

7

Patrimônio Líquido.

Fls. 140
Rub. 4

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?
13	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.158,28	0,93%	SIM			
14	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	384.226,97	0,78%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%	SIM
15	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	329.105,58	0,67%	SIM			
16	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	452.718,52	0,92%	SIM	F.I. e F.I.C FI Multimercados, Art. 10, I (10%)	0,9%	SIM
(2) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL			1.622.209,35	3,29%				
Referência: ABRIL								

Referência: ABRIL

* PL - Patrimônio Líquido.

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?
17	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	410.463,04	0,83%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%	SIM
(3) TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			410.463,04	0,83%				
Referência: ABRIL								

Referência: ABRIL

* PL - Patrimônio Líquido.

3.1.1-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E TOTAL POR SEGMENTO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		
Nº		
18	Caixa Econômica Federal	260,60
		0,001%
(4) TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		260,60
		0,001%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO RPPS		
(1)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	47.247.200,96
		95,87%
(2)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	1.622.209,35
		3,29%
(3)	TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	410.463,04
		0,83%
(4)	TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	260,60
		0,001%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)		49.280.133,95
		100,00%

Referência: ABRIL

* PL - Patrimônio Líquido.

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 - As aplicações deverão representar até 15% do patrimônio líquido do fundo.	1	13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	555.406,33	4.036.788.225,11	0,014%	SIM
	2	13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	2.925.517,90	14.478.047.383,36	0,020%	SIM
	3	11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	5.203.578,28	6.489.955.274,11	0,080%	SIM
	4	13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	7.603.062,70	7.136.555.126,91	0,107%	SIM
	5	03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	7.522.984,81	5.743.838.589,97	0,131%	SIM
	6	07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	4.341.858,52	5.593.692.224,36	0,078%	SIM
	7	07.861.554/0001-22	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	6.252.351,03	609.721.749,75	1,025%	SIM
	8	08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	329.105,58	156.156.880,72	0,211%	SIM
	9	30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	384.226,97	368.532.015,91	0,104%	SIM
	10	05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	1.752.589,93	14.112.115.876,43	0,012%	SIM
	11	10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	1.175.309,26	7.326.400.964,83	0,016%	SIM
	12	11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	4.072.190,75	8.356.195.901,98	0,049%	SIM
	13	15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	456.158,28	514.833.864,90	0,089%	SIM
	14	30.036.235/0001-02	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	452.718,52	1.620.180.004,79	0,028%	SIM
	15	17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	410.463,04	1.992.900.655,39	0,021%	SIM
	16	19.196.599/0001-09	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	1.190.255,72	537.878.100,45	0,221%	SIM
	17	11.087.118/0001-15	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	4.652.095,73	433.571.923,30	1,073%	SIM

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO	49.279.873,35
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)	260,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.280.133,95

Referência: ABRIL

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

FIC - Fundo de Investimento em Cotas	Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRAMADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2021	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento								
BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	100,00%	7.522.984,81	15,27%	5.743.838.589,97	0,131%	SIM	F.I. 100%	64,3%
BB TOP RF IMA-B 5 LP FI	100,00%	7.522.984,81	15,27%	7.979.229.288,94	0,09%	SIM	T.P.F. e/ou Operações	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	100,00%	5.203.578,28	10,56%	6.489.955.274,11	0,080%	SIM	Compromissas, Art. 7, I, b (100%)	
BB IRF-M 1 FI RF	100,00%	5.203.578,28	10,56%	6.490.031.562,74	0,08%	SIM		
SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	100,01%	4.652.095,73	9,44%	433.571.923,30	1,073%	SIM		31,6%
FI RF REFERENCIADO IMA-B ALOCAÇÃO LP	100,00%	4.652.095,73	9,44%	543.227.539,66	0,86%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	100,00%	2.925.517,90	5,94%	14.478.047.383,36	0,020%	SIM	F.I. de Renda Fixa, Art. 7, III, a (60%)	
BB TOP DI RF REF DI LP FI	100,00%	2.925.517,90	5,94%	27.076.889.163,40	0,01%	SIM		
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	100,00%	555.406,33	1,13%	4.036.788.225,11	0,014%	SIM		31,6%
BB TOP RF SIMPLES FI	100,00%	555.406,33	1,13%	94.802.618.208,01	0,00%	SIM		

FIC - Fundo de Investimento em Cotas		Distribuição das cotas do FIC	Valor Aplicado no Fundo (R\$)	(%) Recursos do RPPS sobre o FUNDO	Patrimônio Líquido do FI	(%) Recursos do RPPS sobre o PL* do FUNDO	ENQUADRADO?	Dispositivo da Resolução CMN 4.963/2011	(%) Recursos do RPPS sobre o SEGMENTO
FI - Fundo de Investimento									
FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,69%	456.158,28	0,93%	514.833.864,90	0,089%	SIM		
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,55%	2.499,75	0,01%	15.595.718.082,12	0,00002%	SIM	F.I. Ações, Art. 8, I (30%)	2,4%
BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI		100,00%	329.105,58	0,67%	156.156.880,72	0,211%	SIM		
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FI		100,00%	329.105,58	0,67%	209.744.522,00	0,16%	SIM		
FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		0,92%	410.463,04	0,83%	1.992.900.655,39	0,021%	SIM	Fundos de Ações - BDR Nível I, Art. 9º, III (10%)	0,8%
FI CAIXA MASTER CONSERVADOR RF REF DI LP		0,97%	3.997,91	0,01%	15.595.718.082,12	0,00003%	SIM		

3.4-MOVIMENTAÇÃO DAS COTAS APLICADAS NOS FUNDOS DE INVESTIMENTO

Nº	Agência	Conta	Fundo de Investimento	CNPJ	Valor da Cota		Quantidade de Cotas			
					Inicial *	Final **	Inicial *	Aplicação	Resgate	Final **
1	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,8534410	3,8875530	339.904,948264	0,000000	0,000000	339.904,948264
2	3823	006.00000005-3	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	3,0984630	3,1244120	376.169,743276	0,000000	0,000000	376.169,743276
3	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	3,8534410	3,8875530	707.589,645226	0,000000	0,000000	707.589,645226
4	3823	006.000000011-8	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4,9036420	4,9448220	354.429,326818	0,000000	0,000000	354.429,326818
5	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2267961	3,2535297	1.263.917,923183	0,000000	0,000000	1.263.917,923183
6	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	5,0036472	5,0452893	115.322,958146	274.407,157176	181.581,981059	208.148,134263
7	2505-4	6866-7	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7973490	2,8221614	975.057,864605	0,000000	37,807710	975.020,056895
8	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5018239	2,5226447	9.508,215112	0,000000	397,553145	11.763,122882
9	2505-4	10337-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF REF DI LP PERFIL FIC FI	13.077.418/0001-49	2,7973490	2,8221615	61.603,101000	0,000000	0,000000	61.603,101000
10	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	03.543.447/0001-03	24,5936187	24,8134839	303.181,319994	0,000000	0,000000	303.181,319994
11	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B FI	07.861.554/0001-22	6,2949282	6,4215827	973.646,426865	0,000000	0,000000	973.646,426865
12	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	07.442.078/0001-05	7,1008309	7,2430073	599.455,217731	0,000000	0,000000	599.455,217731
13	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2267961	3,2535297	195.595,740132	0,000000	0,000000	195.595,740132
14	2505-4	6868-3	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3,4522092	3,4755924	2.187.558,784121	0,000000	0,000000	2.187.558,784121
15	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	3,2267961	3,2535297	149.081,640533	0,000000	9,231,309322	139.850,331211
16	2505-4	9960-0	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RF SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2,5018114	2,5226576	266,235097	0,000000	18,274563	257,018630
17	805	26000-2	SICREDI - FI INSTITUCIONAL RF REF IRF - M 1	19.196.599/0001-09	2,2009135	2,2193142	536.316,904887	0,000000	0,000000	536.316,904887
18	805	26000-2	SICREDI - FIC FI INSTITUCIONAL RF REF IMA - B LP	11.087.118/0001-15	4,2237741	4,3094094	1.079.520,485307	0,000000	0,000000	1.079.520,485307
19	2505-4	6868-3	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	08.973.948/0001-35	2,6628422	2,8670546	114.788,739277	0,000000	0,000000	114.788,739277
20	2505-4	6868-3	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	30.518.554/0001-46	2,3498240	2,6272990	146.244,098444	0,000000	0,000000	146.244,098444
21	3823	006.000000011-8	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	1,2384070	1,2616270	361.563,511157	0,000000	0,000000	361.563,511157
22	3823	006.000000011-8	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MULT LP	30.036.235/0001-02	1,6951060	1,7284090	261.927,888094	0,000000	0,000000	261.927,888094
23	-	-	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	5,3091381	5,2743182	77.822,957998	0,000000	0,000000	77.822,957998

* Informação baseada no último dia útil do mês anterior (31/03/2023).

* Informação baseada no último dia útil do mês (29/04/2023).

147

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.	35.118.092,12	1.464.737.262.686,76	0,0024%	SIM
2	CAIXA ASSET DTVM	8.319.429,78	493.213.472.428,59	0,0017%	SIM
3	Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi	5.842.351,45	82.214.232.340,88	0,0071%	SIM
TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO		49.279.873,35			
TOTAL DISPONIBILIDADE FINANCEIRA (Conta Corrente)		260,60			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.280.133,95			

* PL - Patrimônio Líquido.

Referência: ABRIL



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: ABRIL DE 2023

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



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

18	JUTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
20	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
21	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
22	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
24	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
25	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
27	NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DO INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
28	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
29	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
30	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS 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 PERÍODO.



ESTADO DE MATO GROSSO

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT

33	DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
34	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
35	DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
36	RELATÓRIOS TRIMESTRAIS DETALHADOS, AO FINAL DE CADA PERÍODO QUE SE REFERIR, SOBRE A RENTABILIDADE E RISCO DAS DIVERSAS MODALIDADES DE OPERAÇÕES REALIZADAS PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E DEMAIS ATIVOS ALOCADOS NOS SEGMENTOS DE RENDA FIXA, RENDA VARIÁVEL E IMÓVEIS, NOS TERMOS DO INCISO V DO ART.22 DA RESOLUÇÃO N.º 3.506/2007, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N. 3.970/2009 A QUAL FOI REVOGADA PELA CMN N.º 3.922, DE 25/11/10;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
38	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS DE CRIAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, DO FUNDO CONTÁBIL E DA ENTIDADE, NO QUE SE APLICAR;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
39	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – CÓPIA DAS LEIS AUTORIZATIVAS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO ENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E OS TERMOS DE PARCELAMENTO CONSTATANDO O PRINCIPAL, O ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO, OS JUROS, A QUANTIDADE E OS VALORES DAS PARCELAS SE HOUVER;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
40	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO – DEMONSTRATIVO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO RPPS, CONFORME ANEXO XXXIV;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
42	NO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - DEMONSTRATIVO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CUSTEADOS PELO RPPS, NOS TERMOS DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E DA LEI DA PREVIDÊNCIA, CONFORME ANEXO XXXV;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.
45	NO BALANÇETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DA LEI QUE CONCEDE REAJUSTE AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS QUE FIZEREM JUROS, NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI N.º 10.887/04 E ART. 83 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N.º 02/2009, ALTERADA PELAS ORIENTAÇÕES NORMATIVAS MPS/SPS N.º 3, DE 04 DE MAIO DE 2009 – DOU DE 05/05/2009 E MPS/SPS N.º 1, DE 10 DE JULHO DE 2014;	NÃO OCORREU NO PERÍODO.



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

46	Demonstrativo Analítico dos Beneficiários do Salário Família, Salário Maternidade e Auxílio Reclusão pelo RPPS, conforme Anexo XXXVIII; em observância aos Arts. 53, 54 e 55 da Orientação Normativa 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.
----	--	-------------------------

28/04/2023


MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JÚNIOR
Diretor Executivo


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