

BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2022



IPSMGLL



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

OFICIO DE ENCAMINHAMENTO



IPISMGLL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA/MS
C.N.P.J. 12.986.926/0001-87

Guia Lopes da Laguna/MS, 15 de fevereiro de 2022

Ofício n. 18/2022/IPISMGLL

Ao Senhor
Assis Fabrício Barbosa Júnior
Presidente da Câmara Municipal/GLL

Assunto: Encaminhamento de Balancete Mensal – Janeiro/2022

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, considerando as atribuições legalmente conferidas ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna – MS (IPISMGLL) reportamo-nos para informar que o Balancete Mensal do mês de Janeiro de 2022 do referido Instituto, já se encontra disponível no site <http://ipismgll.ms.gov.br/e-sic/previdencia.php?tipo=7>, para análise e apreciação dos membros desta Casa Legislativa.

Sem mais, reitero votos de consideração e apreço.

Atenciosamente.

Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente do IPISMGLL
Portaria nº 467/2018

Recebido em
15/02/2022
Doutor.



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

FICHA DE INFORMAÇÕES SECUNDÁRIAS

ORGÃO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS
TITULAR DO ORGÃO: JAIR SCAPINI
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
PERÍODO DA GESTÃO: 2021/2024

RAMÃO FRANCO RAMIRES
CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO

NOME DO DIRETOR PRESIDENTE
PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE
DIRETOR PRESIDENTE DO IPSMGLL
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE: 01/11/2018 A 01/11/2022

NOME DO ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO
ABEL MENDES AVEIRO
DIRETOR FINANCEIRO E DE BENEFÍCIOS
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE: 01/11/2018 A 01/11/2022

NOME DO ENCARREGADO DO SETOR CONTABIL
GILMARCOS JACQUES DE LIMA
DIRETOR CONTADOR E DE TESOURARIA
PERÍODO DE RESPONSABILIDADE -01/11/2018 A 01/11/2022

BALANCETE MENSAL
MÊS: JANEIRO/2022



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

I - COMPARATIVO DA RECEITA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
 IPMSGLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS

MES.: JANEIRO de 2022

Página.: 1

Ficha	CONTA			VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS		
	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos	
1	1.0.0.00.0.0.0000		RECEITAS CORRENTES	1.335.000,00	62.543,97	62.543,97	0,00	1.272.456,03	
	1.2.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	1.015.000,00	60.758,97	60.758,97	0,00	954.241,03	
	1.2.1.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00	60.758,97	60.758,97	0,00	954.241,03	
	1.2.1.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	60.758,97	60.758,97	60.758,97	0,00	
	1.2.1.04.2.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	60.449,28	60.449,28	60.449,28	0,00	
226	1.2.1.04.2.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	60.449,28	60.449,28	60.449,28	0,00	
	1.2.1.04.3.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0,00	309,69	309,69	309,69	0,00	
231	1.2.1.04.3.1.0000	103000	Contribuição De Servidores Inativos Cíveis Para O Rpps - Principal	0,00	309,69	309,69	309,69	0,00	
	1.2.1.5.00.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.2.1.5.02.0.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.2.1.5.02.1.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
421	1.2.1.5.02.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	
	1.3.0.00.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	1.785,00	1.785,00	0,00	318.215,00	
	1.3.2.00.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	1.785,00	1.785,00	0,00	318.215,00	
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	1.785,00	1.785,00	0,00	318.215,00	
	1.3.2.1.01.0.0.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	1.785,00	1.785,00	0,00	318.215,00	
	1.3.2.1.01.0.1.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	1.785,00	1.785,00	0,00	318.215,00	
686	1.3.2.1.01.0.1.0019	103000	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	200.000,00	960,50	960,50	0,00	199.039,50	
687	1.3.2.1.01.0.1.0020	143000	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	120.000,00	824,50	824,50	0,00	119.175,50	
1719	7.0.0.00.0.0.0000		Receitas Correntes - Intra OFSS	2.897.000,00	157.420,86	157.420,86	0,00	2.739.579,14	
	7.1.0.00.0.0.0000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	156.764,61	156.764,61	156.764,61	0,00	
	7.1.2.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	156.764,61	156.764,61	156.764,61	0,00	
	7.1.2.1.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	156.764,61	156.764,61	156.764,61	0,00	
	7.1.2.1.00.4.1.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	156.764,61	156.764,61	156.764,61	0,00	
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	156.764,61	156.764,61	156.764,61	0,00	
	7.2.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.897.000,00	656,25	656,25	0,00	2.896.343,75	
	7.2.1.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.897.000,00	656,25	656,25	0,00	2.896.343,75	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
 IPMSGLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G. L. LAGUNA

COMPARATIVO MENSAL DAS RECEITAS

MES : JANEIRO de 2022

CONTA			VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS		
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
	7.2.1.5.02.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.897.000,00	656,25	656,25	0,00	2.896.343,75
	7.2.1.5.02.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.897.000,00	656,25	656,25	0,00	2.896.343,75
	7.2.1.5.02.1.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.897.000,00	656,25	656,25	0,00	2.896.343,75
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.515.000,00	620,25	620,25	0,00	2.514.379,75
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	143000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	202.000,00	36,00	36,00	0,00	201.964,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	144000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TOTAL GERAL				4.232.000,00	219.964,83	219.964,83	0,00	4.012.035,17

 Gilmarcos Jacques de Lima Diretor Contador e Tesouraria	 Abel Mendes de Aguiar Diretor Financeiro e Benefícios
 Pedro Antonio Ovelar Garcele Diretor Presidente	



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

II - COMPROVANTES DA RECEITA

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0013/2022	Data Lançamentos.....:	19/01/2022
Valor do Lote.....:	30.140,93	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: FUNDEB comp.13 SALÁRIO/2021. BC: R\$ 215.296,34 (VALOR R\$ 30140,93)		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	30.140,93

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	30.140,93
---	-----	---	-----------

TOTAL RECEITAS 30.140,93

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:43
054300543 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME GUIA L LAGUNA - FEB
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 15.672-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	30.140,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.015.672

=====

NR. AUTENTICACAO	0.4E4.C7E.0B2.8D2.B63
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0014/2022 **Data Lançamentos.....:** 19/01/2022
Valor do Lote.....: 30.053,30 **Código do Evento.....:**
Processado.....: SIM **Anulado.....:** NÃO
Observação.....:
 RECOLHIMENTO da Conta. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: FUNDEB
 comp.DEZEMBRO/2021. BC: R\$ 214.670.25 (VALOR R\$ 30.053,30)

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	30.053,30

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	30.053,30
---	-----	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S 30.053,30

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:53:06
054300543 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME GUIA L LAGUNA - FEB
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 15.672-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	30.053,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.015.672

=====

NR. AUTENTICACAO	5.656.3C0.C56.5C4.7A0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0018/2022	Data Lançamentos.....: 19/01/2022
Valor do Lote.....: 78.268,19	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO de Contz. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: FUNDEB, comp. DEZEMBRO /2021. BC: R\$ 214670.25 (Patr. R\$ 30418.63 - Supl. R\$ 47849.66).	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (R.R.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	78.268,19

RECEITAS

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo)	78.268,19
TOTAL RECEITAS			78.268,19

19/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:43:43
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME GUIA L LAGUNA - FEB
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 15.672-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	78.496,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.015.672

=====

NR.AUTENTICACAO	1.614.341.9F2.0B9.5F7
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0019/2022	Data Lançamentos.....: 19/01/2022
Valor do Lote.....: 78.496,42	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Cont. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: FUNDEB, comp. 13º SALÁRIO /2021. BC: R\$ 215.296,34 (Patr. R\$ 30507,23 - Supl. R\$ 47989,19).	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20045	501020020001 - (55.11.104-X - RFFS - COTA MOVIMENTO)	78.496,42

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo)	78.496,42
---	------	--	-----------

T O T A L R E C E I T A S 78.496,42



Emissão de comprovantes

G3311112337719081
11/02/2022 12:57:43

20/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:53:06
054300543 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FME GUIA L LAGUNA - FEB
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 15.672-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	78.268,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.015.672

=====

NR. AUTENTICACAO	6.F18.33F.5C8.619.33A
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0020/2022	Data Lançamentos.....: 28/01/2022
Valor do Lote.....: 309,69	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Recolhimento da Contribuição Previdenciária SEGURADO dos APOSENTADOS que recebem benefício acima do teto do INSS ref. JANEIRO/2022 Cota Segurado R\$ 309,69	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20100	501033004005 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	309,69

R E C E I T A S

1	231	72100437000 - (Contribuição De Servidores Inativos Cívica	309,69
T O T A L R E C E I T A S			309,69

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0023/2022	Data Lançamentos.....: 31/01/2022
Valor do Lote.....: 379,81	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. (Conta 284-0)	
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TR RF	R\$ 10,53
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 369,28
RENDIMENTO DO MÊS	R\$
379,81	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20052	501020080005 - (CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	379,81

RECEITAS

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	379,81
TOTAL RECEITAS			379,81

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....	0025/2022	Data Lançamentos.....	31/01/2022
Valor do Lote.....	32,29	Código do Evento.....	
Processado.....	SIM	Anulado.....	NÃO
Observação.....			
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Conta 283-1)			
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF R\$ 32,29			
TOTAL DOS RENDIMENTOS R\$ 32,29			
(-) CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF R\$ 1.861,38			
(RENDIMENTO NEGATIVO A CONCILIAR)			

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20051	501020080004 - (CEN: 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	32,29

R E C E I T A S

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	32,29
TOTAL RECEITAS			32,29

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0028/2022	Data Lançamentos.....:	27/01/2022
Valor do Lote.....:	911,30	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:			
Recolhimento da Contribuição Previdenciária COTA PATRONAL E CUSTO ESPECIAL do CAMARA MUNICIPAL ref. JANEIRO DE 2022			
Base de Calculo:	R\$ 1.799,91		
Cota Segurado :	R\$ 255,05		
Cota Patronal :	R\$ 255,05		
Custo Especial :	R\$ 401,20		
Totalizado:	R\$ 911,30		

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20100	501033004005 - (03.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	911,30

RECEITAS

1	1779	72150210000 - (Contribuição Patronal - Servidor Civil	656,25
2	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	255,05

TOTAL RECEITAS **911,30**

G3342711497883181
27/01/2022 11:58:54

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE GUIA
Agência 543-6
Conta corrente 6469-6

Creditado

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Agência 543-6
Conta corrente 11104-X
Valor 911,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE729118 DANIEL VIEIRA SILVA 27/01/2022 11:19:48
JE729117 ASSIS F BARBOSA JR 27/01/2022 11:58:54

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JE729117 ASSIS F BARBOSA JR.



RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - JANEIRO/2022

PROVENTOS	CONTRATOS	VALOR
1001 SALÁRIO BASE	10	18.144,34
1002 SUBSÍDIO	9	45.000,00
1031 REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS	1	1.342,13
1032 ACRÉSCIMO DE FÉRIAS	1	536,85
1111 COMPLEMENTO DE SALÁRIO MÍNIMO	4	472,00
65 REPRESENTAÇÃO 85%	1	2.297,59
68 REPRESENTAÇÃO 60%	2	2.281,83
70 ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	1	503,20
71 REPRESENTAÇÃO 20%	2	1.098,73

DESCONTOS	CONTRATOS	VALOR
2001 INSS	18	6.989,63
2003 IRRF	15	3.582,12
2023 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	330,00
2036 IPMGLL	1	255,05
3 EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1	302,16
8 EMPRESTIMO CONSIGNADO COOPERATIVA SICREDI	6	6.904,03

RESUMO

01.Total Bruto.....	71.676,67	28.Dedução Salário Família.....	0,00	Contratos Ativos.. 19
02.Total Descontos.....	18.362,99	29.Dedução Salário Mat/Afast.....	0,00	
03.Total Líquido.....	53.313,68	30.Dedução de falta não justificada.....	0,00	Funcionários Ativos.. 19
04.Total para empenho.....	71.676,67	31.Dedução Complemento Salário.....	0,00	
05.Total Líquido a pagar.....	53.313,68	32.Dedução Proventos Variáveis.....	0,00	Forma Pagamento Banco.. 2 Cheque 17
06.INSS - Base.....	68.327,95	33.Dedução Adiantamento Salarial.....	0,00	
07.INSS - Patronal (v2).....	14.348,86	34.Dedução Descontos Variáveis.....	0,00	
08.INSS - Segurado.....	6.989,63	35.Dedução Estorno de Rescisão.....	0,00	
09.INSS - Salário Família.....	0,00	36.Dedução Diárias Alimen. Pousada.....	0,00	
10.INSS - Salário Maternidade.....	0,00	37.Dedução Pensão Alimentícia.....	0,00	
11.INSS - Salário Afastamento.....	0,00	38.SEFIP - Desc. Grau de Risco (v2).....	0,00	
12.Valor Devido Previdência Social.....	21.338,49	39.SEFIP - Outras Entidades.....	0,00	
13.Previdência - Base.....	0,00	40.SEFIP - Compensação.....	0,00	
14.Previdência - Patronal.....	0,00	41.CASSEMS - Base.....	0,00	
15.Previdência - Segurado.....	0,00	42.CASSEMS - Empresa.....	0,00	
16.Previdência - Salário Família.....	0,00	43.CASSEMS - Funcionários.....	0,00	
17.Previdência - Salário Maternidade.....	0,00			
18.Previdência - Salário Afastamento.....	0,00			
19.Previdência - Custo Suplementar.....	0,00			
20.Outras Prev. - Base.....	1.799,91			
21.Outras Prev. - Patronal.....	255,05			
22.Outras Prev. - Segurado.....	255,05			
23.Outras Prev. - Salário Família.....	0,00			
24.Outras Prev. - Salário Maternidade.....	0,00			
25.Outras Prev. - Salário Afastamento.....	0,00			
26.Outras Prev. - Custo Suplementar.....	401,20			
27.Patronal - Previdência de Terceiros.....	0,00			

Observações: Neste Relatório está incluído apenas as rescisões, cujo contrato esteja a opção "Retirar da Folha de Pagamento" desmarcada.

A versão de cálculos utilizado nesse relatório é a v2.

(*) A versão de cálculos v1 é utilizada para cálculos anteriores a 01/11/2019 e a versão v2 para cálculos posterior a essa data. Na versão v2 o valor da base patronal (item 7) é calculado da seguinte forma: soma dos valores das bases patronais dos contratos multiplicada pelas alíquotas (patronal, grau de risco e RAT ajustado). Ou seja, o valor é calculado a partir da soma total a não individual. Caso seja realizada a soma a partir dos valores individualizados, versão v1 (alíquota aplicada contrato a contrato), o resultado pode ficar divergente do valor calculado sobre a soma total, contrariando a fórmula oficial da SEFIP.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0029/2022	Data Lançamentos.....:	31/01/2022
Valor do Lote.....:	120,18	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:			
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.115-5)			
PREVID RF IMA R\$	R\$ 81,78		
PREVID RF IMA R	R\$ -320,48 (NEGATIVO)		
PREVID RF IRF M R\$	-248,92 (NEGATIVO)		
PREVID RF IRF M1 R\$	811,70		
PREVID RF IDKA 2 R\$	21,93		
PREVID RF PERFIL R\$	366,41		
PREVID RF RET TOTAL R\$	-592,24 (NEGATIVO)		
TOTAL DOS RENDIMENTOS DO MES	R\$ 1.281,82		
TOTAL DOS RENDIMENTOS NEGATIVOS DO MES	R\$ 1.161,64 (NEGATIVO)		
SALDO DO RENDIMENTO R\$	120,18		

BANCO			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20049	501020080002 - (BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	120,18
RECEITAS			
1	687	132101010070 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	120,18
TOTAL RECEITAS			120,18

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0031/2022	Data Lançamentos.....:	31/01/2022
Valor do Lote.....:	71,13	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 16815) PREVID FLUXO PERFIL R\$ 71,13 TOTAL DOS RENDIMENTOS DO MÊS R\$ 71,13		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20102	501033004006 - (BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	71,13

R E C E I T A S

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	71,13
TOTAL RECEITAS			71,13

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0032/2022	Data Lançamentos.....: 28/01/2022
Valor do Lote.....: 253,38	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 16.815-7) PREVID R\$ M1 R\$ 253,38	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20102	501033004006 - (BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	253,38

RECEITAS

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	253,38
---	-----	---	--------

TOTAL RECEITAS **253,38**

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0033/2022	Data Lançamentos.....: 31/01/2022
Valor do Lote.....: 928,21	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO/2022 - BANCO DO BRADESCO (Conta 270-4)	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RE IMA GERAL R\$ 521,95	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RE IMA R5 R\$ 406,26	
TOTALIZANDO R\$ 928,21	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20050	501020080002 - (BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	928,21

R E C E I T A S

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	928,21
---	-----	---	--------

T O T A L R E C E I T A S 928,21



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

**III EXEMPLAR DOS ATOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
OU DE REMANEJAMENTO.**



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

**IV – EXEMPLAR DAS LEI AUTORIZADAS DOS CRÉDTIOS ADICIONAIS EX-
CETO QUANDO AUTORIZADA NA LOA**

NÃO HOUE MOVIMENTO NO MÊS



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

V - BALANCETE MENSAL DA DESPESA



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 12 INST.PREV.SERV.MUNC.IPSMGLL-ADM
DIVISAO: 12 - APOSENTADOS - I.P.S.M.GLL

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	3,00	5.771,48	0,00	5.771,48
36 - COMP. DE SAL. ART. 7º IN.VII CF	3,00	692,79	0,00	692,79
80 - PROVENTOS	18,00	42.420,06	0,00	42.420,06
52 - SIMTEL	7,00	0,00	232,21	-232,21
303 - CP ART.21/LC 40/2010	1,00	0,00	62,82	-62,82
508 - I.R.R.F.	8,00	0,00	1.961,74	-1.961,74
509 - CONSIG.BB 2	4,00	0,00	2.591,19	-2.591,19
510 - CONSIG. BB	7,00	0,00	2.550,13	-2.550,13
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	197,28	-197,28
TOTAIS:		48.884,33	7.595,37	41.288,96



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 12 INST.PREV.SERV.MUNC.IPSMGLL-ADM
DIVISAO: 12 - APOSENTADOS - I.P.S.M.GLL
SETOR: 12 - APOSENTADOS - I.P.S.M.GLL

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	3,00	5.771,48	0,00	5.771,48
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	3,00	692,79	0,00	692,79
80 - PROVENTOS	18,00	42.420,06	0,00	42.420,06
52 - SIMTEL	7,00	0,00	232,21	-232,21
303 - CP ART.21/LC 40/2010	1,00	0,00	62,82	-62,82
508 - I.R.R.F.	8,00	0,00	1.961,74	-1.961,74
509 - CONSIG.BB 2	4,00	0,00	2.591,19	-2.591,19
510 - CONSIG. BB	7,00	0,00	2.550,13	-2.550,13
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	197,28	-197,28
TOTAIS:		48.884,33	7.595,37	41.288,96



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

**VI - RESUMO DO CALCULO GERENCIAL
FOLHA DE PAMENTO**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
 IPSMGLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

BALANÇETE MENSAL DA DESPESA
 JANERO/2022

ÓRGÃO:

GERAL		Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação		Pagamentos		Empenhos a Pagar	
Ficha	Unid.Org./F.P. Natur. FR			No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício
	TOTAL GERAL	4.232.000,00	4.232.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00	3.955.328,20	3.955.328,20	276.671,80	249.703,59	249.703,59	249.703,59	249.703,59	3.705.624,61	3.705.624,61

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

 Gilmarcos Jacóides de Lima Diretor Contador e Tesouraria	 Abel Mendes Azeiteiro Diretor Financeiro e Benefícios	 Pedro Antonio Ovelar Garçate Diretor Presidente
--	--	---

ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL								
Orçamentária	Dotação Inicial	Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
Ficha 0302	4.232.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00	3.955.328,20	3.955.328,20	276.671,80	249.703,59	249.703,59	3.705.624,61
TOTAL TRANSPORTADO	4.232.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00	3.955.328,20	3.955.328,20	276.671,80	249.703,59	249.703,59	3.705.624,61

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUN DE GUJA LOPES DA LAGUNA
 IPSM GLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
 BALANCETE MENSAL DA DESPESA
 JANERO/2022

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL

ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Orçamentária		Dotação Inicial	Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
	Unid.Orç.	F.P. Natur. FR		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício		No Mês	Exercício	
164	0302.06272101.2034	3190.01 103000	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	208.624,50	208.624,50	3.191.375,50	
165	0302.06272101.2034	3190.03 103000	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	16.292,57	16.292,57	313.707,43	
166	0302.06272101.2034	3190.11 143000	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	11.317,58	11.317,58	138.682,42	
167	0302.06272101.2034	3390.14 143000	25.000,00	0,00	25.000,00	2.378,20	2.378,20	22.621,80	2.378,20	2.378,20	0,00	
168	0302.06272101.2034	3390.30 143000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
169	0302.06272101.2034	3390.38 143000	92.000,00	0,00	92.000,00	72.950,00	72.950,00	19.050,00	10.880,74	10.880,74	81.069,26	
575	0302.06272101.2034	3390.40 143000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
170	0302.06272101.2034	4490.52 144000	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
171	0302.99999101.2035	9999.00 144000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL TRANSPORTADO			4.232.000,00	0,00	4.232.000,00	3.955.328,20	3.955.328,20	276.671,80	249.703,59	249.703,59	3.705.624,61	



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 12 INST.PREV.SERV.MUNC.IPSMGLL-ADM

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	3,00	5.771,48	0,00	5.771,48
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	3,00	692,79	0,00	692,79
80 - PROVENTOS	18,00	42.420,06	0,00	42.420,06
52 - SIMTEL	7,00	0,00	232,21	-232,21
303 - CP ART.21/LC 40/2010	1,00	0,00	62,82	-62,82
508 - I.R.R.F.	8,00	0,00	1.961,74	-1.961,74
509 - CONSIG.BB 2	4,00	0,00	2.591,19	-2.591,19
510 - CONSIG. BB	7,00	0,00	2.550,13	-2.550,13
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	197,28	-197,28
TOTAIS:		48.884,33	7.595,37	41.288,96



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.G.LL.
SECRETARIA: 13 INST.PREV.SERV.MUNC.-IPSMGLL- PROF
DIVISAO: 13 - PROFESSORES - I.P.S.M.G.L.L
SETOR: 13 - PROFESSORES

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	151.072,51	0,00	151.072,51
158 - VENCIMENTO/APOSENTADO	2,00	8.867,66	0,00	8.867,66
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.409,46	-2.409,46
303 - CP ART.21/LC 40/2010	1,00	0,00	246,87	-246,87
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	15.356,91	-15.356,91
509 - CONSIG.BB 2	9,00	0,00	6.315,67	-6.315,67
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	9.341,75	-9.341,75
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	78,34	-78,34
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		159.940,17	34.073,60	125.866,57



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.G.LL.
SECRETARIA: 13 INST.PREV.SERV.MUNC.-IPSMGLL- PROF
DIVISAO: 13 - PROFESSORES - I.P.S.M.G.L.L

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	151.072,51	0,00	151.072,51
158 - VENCIMENTO/APOSENTADO	2,00	8.867,66	0,00	8.867,66
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.409,46	-2.409,46
303 - CP ART.21/LC 40/2010	1,00	0,00	246,87	-246,87
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	15.356,91	-15.356,91
509 - CONSIG.BB 2	9,00	0,00	6.315,67	-6.315,67
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	9.341,75	-9.341,75
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	78,34	-78,34
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		159.940,17	34.073,60	125.866,57



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 13 INST.PREV.SERV.MUNC.-IPSMGLL- PROF

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	151.072,51	0,00	151.072,51
158 - VENCIMENTO/APOSENTADO	2,00	8.867,66	0,00	8.867,66
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.409,46	-2.409,46
303 - CP ART.21/LC 40/2010	1,00	0,00	246,87	-246,87
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	15.356,91	-15.356,91
509 - CONSIG.BB 2	9,00	0,00	6.315,67	-6.315,67
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	9.341,75	-9.341,75
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	78,34	-78,34
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		159.940,17	34.073,60	125.866,57



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 14 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-PENSIONISTA
DIVISAO: 14 - PENSIONISTAS
SETOR: 1 - PENSIONISTAS

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	8,00	16.292,57	0,00	16.292,57
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	787,28	-787,28
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
510 - CONSIG. BB	1,00	0,00	350,23	-350,23
TOTAIS:		16.292,57	1.470,61	14.821,96



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 14 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-PENSIONISTA
DIVISAO: 14 - PENSIONISTAS

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	8,00	16.292,57	0,00	16.292,57
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	787,28	-787,28
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
510 - CONSIG. BB	1,00	0,00	350,23	-350,23
TOTAIS:		16.292,57	1.470,61	14.821,96



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 14 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-PENSIONISTA

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	8,00	16.292,57	0,00	16.292,57
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	787,28	-787,28
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
510 - CONSIG. BB	1,00	0,00	350,23	-350,23
TOTAIS:		16.292,57	1.470,61	14.821,96



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 15 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-DIRETORIA
DIVISAO: 15 - DIRETORIA PREVIDENCIA
SETOR: 15 - DIRETORIA

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
412 - FERIAS VENCIDAS INTEGRAIS	1,00	3.223,36	0,00	3.223,36
413 - ABONO FERIAS VENCIDAS	1,00	1.289,34	0,00	1.289,34
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		11.317,58	128,70	11.188,88



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL

Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.

SECRETARIA: 15 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-DIRETORIA

DIVISAO: 15 - DIRETORIA PREVIDENCIA

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
412 - FERIAS VENCIDAS INTEGRAIS	1,00	3.223,36	0,00	3.223,36
413 - ABONO FERIAS VENCIDAS	1,00	1.289,34	0,00	1.289,34
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		11.317,58	128,70	11.188,88



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
SECRETARIA: 15 INST.PREV.SERV.MUNC-IPSMGLL-DIRETORIA

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
412 - FERIAS VENCIDAS INTEGRAIS	1,00	3.223,36	0,00	3.223,36
413 - ABONO FERIAS VENCIDAS	1,00	1.289,34	0,00	1.289,34
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		11.317,58	128,70	11.188,88



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	3,00	5.771,48	0,00	5.771,48
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	3,00	692,79	0,00	692,79
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	54,00	209.785,14	0,00	209.785,14
158 - VENCIMENTO/APOSENTADO	2,00	8.867,66	0,00	8.867,66
412 - FERIAS VENCIDAS INTEGRAIS	1,00	3.223,36	0,00	3.223,36
413 - ABONO FERIAS VENCIDAS	1,00	1.289,34	0,00	1.289,34
52 - SIMTEL	30,00	0,00	2.641,67	-2.641,67
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	309,69	-309,69
508 - I.R.R.F.	39,00	0,00	18.234,63	-18.234,63
509 - CONSIG.BB 2	15,00	0,00	9.239,96	-9.239,96
510 - CONSIG. BB	16,00	0,00	12.242,11	-12.242,11
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	78,34	-78,34
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	9,00	0,00	521,88	-521,88
TOTAIS:		236.434,65	43.268,28	193.166,37



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Janeiro de 2022 - Mensal 01/01/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	3,00	5.771,48	0,00	5.771,48
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	3,00	692,79	0,00	692,79
46 - GRATIF IPISMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	54,00	209.785,14	0,00	209.785,14
158 - VENCIMENTO/APOSENTADO	2,00	8.867,66	0,00	8.867,66
412 - FERIAS VENCIDAS INTEGRAIS	1,00	3.223,36	0,00	3.223,36
413 - ABONO FERIAS VENCIDAS	1,00	1.289,34	0,00	1.289,34
52 - SIMTEL	30,00	0,00	2.641,67	-2.641,67
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	309,69	-309,69
508 - I.R.R.F.	39,00	0,00	18.234,63	-18.234,63
509 - CONSIG.BB 2	15,00	0,00	9.239,96	-9.239,96
510 - CONSIG. BB	16,00	0,00	12.242,11	-12.242,11
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	78,34	-78,34
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	9,00	0,00	521,88	-521,88
TOTAIS:		236.434,65	43.268,28	193.166,37



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

VII - LISTAGEM DOS PAGAMENTOS EFETUADOS POR FONTE DE RECURSO

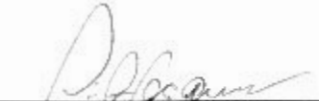
LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSOS

Data	Baixa	Exercício	Número	Nome do Credor	Valor
8 - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA					
Fonte de Recurso:103000 - Contribuições para o RPPS					
28/01/2022		2022	18	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	208.824,50
28/01/2022		2022	18	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	16.292,57
Total da Fonte de Recurso ----->					103000 225.117,07
Fonte de Recurso:143000 - Recursos vinc. ao RPPS - Taxa de Adm					
13/01/2022		2022	5	ME CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.300,00
13/01/2022		2022	2	ABEL MENDES AVSTRO	475,64
13/01/2022		2022	3	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	475,64
13/01/2022		2022	4	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	475,64
13/01/2022		2022	6	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
17/01/2022		2022	7	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00
17/01/2022		2022	8	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
19/01/2022		2022	9	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	475,64
21/01/2022		2022	10	EDUARDO E. DA SILVA HOMEEMARKETING	550,00
21/01/2022		2022	11	BANCO DO BRASIL S/A	5,44
24/01/2022		2022	12	ABEL MENDES AVSTRO	475,64
28/01/2022		2022	14	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	11.317,58
31/01/2022		2022	24	VIACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	450,00
31/01/2022		2022	25	E.F.GARCIA-ATLANTIAL CONSULT P CONT LTDA	950,00
31/01/2022		2022	26	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00
31/01/2022		2022	22	BANCO DO BRASIL S/A	382,57
31/01/2022		2022	23	BANCO DO BRASIL S/A	21,38
31/01/2022		2022	27	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
Total da Fonte de Recurso ----->					143000 24.586,52
Fonte de Recurso:144000 - Recursos Superávit Taxa de Administração					
07/01/2022		2022	1	STAR MOVIES & ELETRODOMESTICOS LTDA	13.765,00

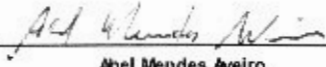
LISTAGEM DE PAGAMENTOS POR FONTE DE RECURSOS

Data Baixa	Exercicio	Número	Nome do Credor	Valor	
28/01/2022	2022	15	STAR MOVEIS & ELETRODOMESTICOS LTDA	1.659,00	
Total da Fonte de Recurso ----->				144000	15.424,00
Total da Gestão.....					265.127,59
Total Geral.....					265.127,59


Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	07/01/2022	1/2022	STAR MOVEIS & ELETRODOMESTICOS LTDA	13.765,00	0,00	13.765,00	
8	28/01/2022	13/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	0,00	128,70	
8	28/01/2022	15/2022	STAR MOVEIS & ELETRODOMESTICOS LTDA	1.659,00	0,00	1.659,00	
8	28/01/2022	17/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	18.105,93	0,00	18.105,93	
8	28/01/2022	18/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	2.641,67	0,00	2.641,67	
8	28/01/2022	19/2022	BANCO DO BRASIL S/A	21.560,41	0,00	21.560,41	
8	28/01/2022	20/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	521,88	0,00	521,88	
8	28/01/2022	21/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	309,69	0,00	309,69	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	58.692,28	0,00	58.692,28



 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria



 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios



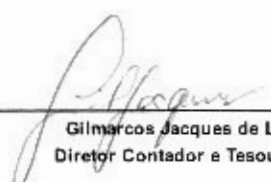
 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

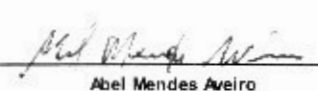
NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/01/2022 a 31/01/2022- ORÇAMENTÁRIAS

Página: 1 / 1

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	13/01/2022	2/2022	ABEL MENDES AVEIRO	475,64	0,00	475,64	
8	13/01/2022	3/2022	PEDRO ANTONIO OVELAR GARCETE	475,64	0,00	475,64	
8	13/01/2022	4/2022	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	475,64	0,00	475,64	
8	13/01/2022	5/2022	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.300,00	0,00	1.300,00	
8	13/01/2022	6/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45	
8	17/01/2022	7/2022	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	
8	17/01/2022	8/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45	
8	19/01/2022	9/2022	GILMARCOS JACQUES DE LIMA	475,64	0,00	475,64	
8	21/01/2022	10/2022	EDUARDO F. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00	0,00	550,00	
8	21/01/2022	11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	5,44	0,00	5,44	
8	24/01/2022	12/2022	ABEL MENDES AVEIRO	475,64	0,00	475,64	
8	28/01/2022	14/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	11.317,58	128,70	11.188,88	
8	28/01/2022	16/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	225.117,07	43.139,58	181.977,49	
8	31/01/2022	22/2022	BANCO DO BRASIL S/A	382,57	0,00	382,57	
8	31/01/2022	23/2022	BANCO DO BRASIL S/A	21,38	0,00	21,38	
8	31/01/2022	24/2022	VIACOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTI	450,00	0,00	450,00	
8	31/01/2022	25/2022	I.F.GARCIA-ATUARIAL CONSULT E CONT LTDA	950,00	0,00	950,00	
8	31/01/2022	26/2022	CONTROLPREV ASS.E C.EM GEST. PREV.LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	
8	31/01/2022	27/2022	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	0,00	10,45	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	249.703,59	43.268,28	206.435,31


 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

**VIII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS
SUBANEXOS**

SUBANEXO II
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MÊS/ANO: Janeiro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
CONTA	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
1.2.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	60.758,97	60.758,97	0,00	60.758,97
1.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	60.758,97	60.758,97	0,00	60.758,97
1.2.1.0.04.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	0,00	0,00	0,00	60.758,97	60.758,97	0,00	60.758,97
1.2.1.0.04.2.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	60.449,28	60.449,28	0,00	60.449,28
1.2.1.0.04.2.1.0000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Par	0,00	0,00	0,00	0,00	60.449,28	60.449,28	0,00	60.449,28
1.2.1.0.04.3.0.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O	0,00	0,00	0,00	0,00	309,69	309,69	0,00	309,69
1.2.1.0.04.3.1.0000	Contribuição Do Servidores Inativos Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	309,69	309,69	0,00	309,69
1.3.0.00.0.0.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.0.00.0.0.0000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.2.0.00.0.0.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.2.1.00.0.0.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.2.1.01.0.1.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00
1.3.2.1.01.0.1.0019	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	0,00	0,00	0,00	0,00	960,50	960,50	0,00	960,50
1.3.2.1.01.0.1.0020	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	0,00	0,00	0,00	0,00	824,50	824,50	0,00	824,50
4.4.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,00	15.424,00	0,00	15.424,00
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,00	15.424,00	0,00	15.424,00
4.4.90.52.00.0000	Equipamento E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,00	15.424,00	0,00	15.424,00
4.4.90.52.99.0000	Outros Equipamentos E Materiais Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,00	15.424,00	0,00	15.424,00
5.01.02.008.0001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	442.075,91	442.075,91	0,00	442.075,91	0,00	0,00
5.01.02.222.2226	BB.11.115-S - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	320.709,24	320.709,24	0,00	320.709,24	0,00	0,00
5.01.02.222.2500	BB.16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	258.051,28	258.051,28	0,00	258.051,28	0,00	0,00
5.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	43.268,28	43.268,28	0,00	43.268,28	0,00	0,00
5.04.05.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	43.268,28	43.268,28	0,00	43.268,28	0,00	0,00
5.04.05.008.0000	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	0,00	521,88	521,88	0,00	521,88	0,00	0,00
5.04.05.018.0000	I.R.I.F.	0,00	0,00	18.234,63	18.234,63	0,00	18.234,63	0,00	0,00
5.04.05.046.0000	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE	0,00	0,00	2.641,67	2.641,67	0,00	2.641,67	0,00	0,00
5.04.05.053.0000	CONSIGNACAO BB	0,00	0,00	21.560,41	21.560,41	0,00	21.560,41	0,00	0,00
5.04.05.070.0000	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL	0,00	0,00	309,69	309,69	0,00	309,69	0,00	0,00
7.1.0.00.0.0.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	0,00	0,00	0,00	0,00	156.764,61	156.764,61	0,00	156.764,61
7.1.2.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	156.764,61	156.764,61	0,00	156.764,61
7.1.2.1.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	156.764,61	156.764,61	0,00	156.764,61
7.1.2.1.00.4.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PR	0,00	0,00	0,00	0,00	156.764,61	156.764,61	0,00	156.764,61
7.1.2.1.00.4.1.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	156.764,61	156.764,61	0,00	156.764,61
7.1.2.1.00.4.1.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	156.764,61	156.764,61	0,00	156.764,61
7.2.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	656,25	0,00	656,25
7.2.1.0.00.0.0.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	656,25	0,00	656,25
7.2.1.0.00.0.0.0000	Contribuições para Regimes Próprios de	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	656,25	0,00	656,25
7.2.1.5.02.0.0.0000	Contribuições para Regimes Próprios de	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	656,25	0,00	656,25
7.2.1.5.02.1.0.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil A	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	656,25	0,00	656,25
7.2.1.5.02.1.1.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil A	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	656,25	0,00	656,25

SUBANEXO II
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MÊS/ANO: Janeiro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
CONTA								
DESCRIÇÃO								
TOTAL		0,00	1.284.069,54	1.284.069,54	1.519.458,37	1.519.458,37		235.388,83


Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Azeiteiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

SUBANEXO III
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MÊS/ANO: Janeiro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	0,00	9.628.842,77	9.628.842,77	26.003.499,17	26.003.499,17	0,00	16.374.656,40
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	9.628.842,77	9.628.842,77	26.003.499,17	26.003.499,17	0,00	16.374.656,40
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	219.964,83	219.964,83	4.451.964,83	4.451.964,83	0,00	4.232.000,00
6.2.1.1	Receita A Realizar	0,00	0,00	219.964,83	219.964,83	4.232.000,00	4.232.000,00	0,00	4.012.035,17
6.2.1.2	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	219.964,83	219.964,83	0,00	219.964,83
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	9.408.877,94	9.408.877,94	21.551.534,34	21.551.534,34	0,00	12.142.656,40
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	8.659.767,17	8.659.767,17	12.891.767,17	12.891.767,17	0,00	4.232.000,00
6.2.2.1.1	Credito Disponível	0,00	0,00	3.955.328,20	3.955.328,20	4.232.000,00	4.232.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2	Credito Pre-empenhado	0,00	0,00	3.955.328,20	3.955.328,20	3.955.328,20	3.955.328,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	749.110,77	749.110,77	4.704.438,97	4.704.438,97	0,00	3.955.328,20
6.2.2.1.3.01	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	249.703,59	249.703,59	3.955.328,20	3.955.328,20	0,00	3.705.624,61
6.2.2.1.3.02	Credito Empenhado Em Liquidação	0,00	0,00	249.703,59	249.703,59	249.703,59	249.703,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	249.703,59	249.703,59	249.703,59	249.703,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	249.703,59	249.703,59	0,00	249.703,59
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	749.110,77	749.110,77	8.659.767,17	8.659.767,17	0,00	7.910.656,40
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955.328,20	3.955.328,20	0,00	3.955.328,20
6.2.2.9.1.01	Pre-empenhos A Empenhar	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955.328,20	3.955.328,20	0,00	3.955.328,20
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	749.110,77	749.110,77	4.704.438,97	4.704.438,97	0,00	3.955.328,20
6.2.2.9.2.01	Empenhos A Liquidar	0,00	0,00	749.110,77	749.110,77	4.704.438,97	4.704.438,97	0,00	3.705.624,61
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos Em Liquidação	0,00	0,00	249.703,59	249.703,59	3.955.328,20	3.955.328,20	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.02	Empenhos Liquidados A Pagar	0,00	0,00	249.703,59	249.703,59	249.703,59	249.703,59	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	249.703,59	249.703,59	0,00	249.703,59
6.2.2.9.2.01.04		0,00	0,00	0,00	0,00	249.703,59	249.703,59	0,00	249.703,59
	TOTAL			9.628.842,77	9.628.842,77	26.003.499,17	26.003.499,17		16.374.656,40

Gilmarcos Jacques de Lima
 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

Abel Mendes Aveiro
 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios

Pedro Antônio Ovelar Garçete
 Pedro Antônio Ovelar Garçete
 Diretor Presidente

SUBANEXO IV
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS
MÊS/ANO: Janeiro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
28/01/2022	PREF. MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	REPASSE DO IRRF REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA REF. JANEIRO/2022	
28/01/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	305,69	REPASSE REF. AO IPSMGLL - FM FOLHA DE PAGAMENTO REF. JANEIRO/2022 APOSENTADOS	
28/01/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	521,88	REPASSE REF. AO ZURICH SEGUROS - EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022 APOSENTADOS	
28/01/2022	SIMTEL- SIND. MUN. TRAB. EDUC. LAGUNENSE	2.641,67	REPASSE AO SIMTEL REFENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022 APOSENTADOS	
28/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	21.560,41	REPASSE REF. AO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
28/01/2022	PREF. MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	18.105,93	REPASSE REF. DO IRRF A PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2022 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
TOTAL		43.268,28		


Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria




Abel Mendes Avelar
 Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garçete
 Diretor Presidente

SUBANEXO VI
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Janeiro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA		SALDO DO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
		DESCRIÇÃO				
5	FINANCEIRO		0,00	43.268,28	43.268,28	0,00
5.04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		0,00	43.268,28	43.268,28	0,00
5.04.05	CONSIGNAÇÕES		0,00	43.268,28	43.268,28	0,00
5.04.05.009	ZURICH-CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		0,00	521,88	521,88	0,00
5.04.05.019	I.R.F.		0,00	18.234,63	18.234,63	0,00
5.04.05.046	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE		0,00	2.641,67	2.641,67	0,00
5.04.05.053	CONSIGNACAO BB		0,00	21.560,41	21.560,41	0,00
5.04.05.070	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL		0,00	309,69	309,69	0,00
	TOTAL		0,00	43.268,28	43.268,28	0,00

 Gilmarcos Jacques de Lima Diretor Contador e Tesouraria	 Pedro Antonio Ovelar Garcete Diretor Presidente
--	--

SUBANEXO XXVIII
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: Janeiro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
BANCO BRADESCO S.A.	6109-3	0000270-4	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	809.361,96	809.361,96	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11104-A	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	7.509.757,86	7.509.810,98	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	228.374,87	228.374,87	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11115-5	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11104-X	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO	770.007,39	770.007,39	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11115-5	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	326.626,93	326.765,55	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000283-1	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	73.235,53	73.235,53	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000284-0	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO			
TOTAL				9.717.364,54	9.711.556,28	0,00

 Gilmarques Jacques de Lima Diretor Contador e Tesouraria	 Abel Mendes Aveiro Diretor Financeiro e Benefícios
 Pedro Antônio Ovelar Garçete Diretor Presidente	



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

IX - EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS

Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 0043-6

Conta: 111104-X 501020080001 - BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO

CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		0,00
Total		0,00	Total		0,00

Local e Data:
 Assinaturas:
 GUIA LOPES DA LAGUNA/MS.31 de Janeiro de 2.022


 Gilmarino Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Avô
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Carcelo
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3320921544981611
10/02/2022 02:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	78.496,42 C	
				19/01 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
19/01/2022		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	30.140,93 C	108.637,35 C
				19/01 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
20/01/2022		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	30.053,30 C	
				20/01 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
20/01/2022		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.015.672	78.268,19 C	216.958,84 C
				20/01 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
26/01/2022		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	216.958,84 D	0,00 C
27/01/2022		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.006.469	911,30 C	911,30 C
				27/01 0543 6469-6 CAMARA MUNICIP			
28/01/2022		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	225.117,07 C	
28/01/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.006.385	18.105,93 D	
				28/01 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
28/01/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.008.985	2.641,67 D	
				28/01 0543 8985-0 S M T EDUC LAG			
28/01/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	550.543.000.012.592	21.560,41 D	
				28/01 0543 12592-X CONSIG IPSMGLL			
28/01/2022		0543	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.003.600	521,88 D	
				28/01 1912 3600-5 ZURICH MINAS B			
28/01/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.166	181.977,49 D	
28/01/2022		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.220,99 D	0,00 C
31/01/2022		0543	99015	870 Transferência recebida	550.543.000.016.815	382,57 C	
				31/01 0543 16815-7 INSTITUTO P S			
31/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.310.903.811.303	200,60 D	
				Cobrança referente a 28/01/2022			
31/01/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.310.903.811.304	181,97 D	
				Cobrança referente a 28/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 5436-0

Conta: 11115-5 501022222226 - BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		0,00
Total		0,00	Total		0,00
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 31 de Janeiro de 2.022					


 Usimárcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Avello
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3321004240000221
10/02/2022 04:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11115-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	13.765,00 C	
07/01/2022		+ Transferência enviada 07/01 2071 24765-0 STAR M E LTDA	552.071.000.024.765	13.765,00 D	0,00 C
13/01/2022		BB Prav RF Alc Ret Total	1.201.655	295.626,66 C	
13/01/2022		+ Transferência enviada 13/01 0543 16815-7 INSTITUTO P S	550.543.000.016.815	252.636,88 D	
13/01/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	33.977,00 D	9.012,78 C
24/01/2022		+ Transferência enviada 24/01 2071 24765-0 STAR M E LTDA	552.071.000.024.765	1.659,00 D	7.353,78 C
28/01/2022		+ Transferência recebida 28/01 0543 16815-7 INSTITUTO P S	550.543.000.016.815	11.317,58 C	
28/01/2022		+ Transferência enviada 28/01 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP	550.543.000.006.385	128,70 D	
28/01/2022		Folha de Pagamento	8,167	11.188,88 D	
28/01/2022		Previdenciario RF Perfil	1.200.781	7.353,78 D	0,00 C
31/01/2022		+ Transferência recebida 31/01 0543 16815-7 INSTITUTO P S	550.543.000.016.815	21,38 C	
31/01/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 28/01/2022	820.310.903.811.305	10,20 D	
31/01/2022		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 28/01/2022	820.310.903.811.306	11,18 D	
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 0543-6

Conta: 11115-5 50102000002 - RP. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		770.007,39	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		770.007,39
Total		770.007,39	Total		770.007,39
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS-31 de Janeiro de 2.022					


 Gilmaris Marques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Avelino
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Uvelar Garbete
 Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321004240000221
10/02/2022 04:32:35

Cliente

Agência 543-6
Conta 11115-5 INSTITUTO P S M GLL
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	106.465,60			4.945,762077		
31/01/2022	SALDO ATUAL	106.547,38			4.945,762077		4.945,762077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.465,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,78
SALDO ATUAL =	106.547,38

Valor da Cota

31/12/2021	21,526631150
31/01/2022	21,543166368

Rentabilidade

No mês	0,0768
No ano	0,0768
Últimos 12 meses	4,2482

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.851.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	42.322,80			7.404,003571		
31/01/2022	SALDO ATUAL	42.002,32			7.404,003571		7.404,003571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.322,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-320,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-320,48
SALDO ATUAL =	42.002,32

Valor da Cota

31/12/2021	5,716205287
31/01/2022	5,672919774

Rentabilidade

No mês	-0,7572
No ano	-0,7572
Últimos 12 meses	-1,3749

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	195.575,60			32.554,432837		
31/01/2022	SALDO ATUAL	195.326,68			32.554,432837		32.554,432837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195.575,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-248,92

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-248,92
SALDO ATUAL =	195.326,68

Valor da Cota	
31/12/2021	6,007648750
31/01/2022	6,000002410

Rentabilidade	
No mês	-0,1272
No ano	-0,1272
Últimos 12 meses	-1,6206

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	132.187,39			47.258,696161		
31/01/2022	SALDO ATUAL	132.999,09			47.258,696161		47.258,696161

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132.187,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,70
SALDO ATUAL =	132.999,09

Valor da Cota	
31/12/2021	2,797101970
31/01/2022	2,814277618

Rentabilidade	
No mês	0,6140
No ano	0,6140
Últimos 12 meses	3,2390

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.321.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	227.650,68			75.241,495995		
31/01/2022	SALDO ATUAL	227.672,61			75.241,495995		75.241,495995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	227.650,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,93
SALDO ATUAL =	227.672,61

Valor da Cota	
31/12/2021	3,025600147
31/01/2022	3,025891559

Rentabilidade	
No mês	0,0096
No ano	0,0096
Últimos 12 meses	4,4708

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	37.527,12			15.583,054410		
07/01/2022	RESGATE	13.765,00			5.705,733061	2,412485802	9.877,321349
	Aplicação 31/08/2021	2.721,25			1.127,984799		
	Aplicação 30/12/2021	11.043,75			4.577,748262		
13/01/2022	APLICAÇÃO	33.977,00			14.062,259426	2,416183557	23.939,580775

28/01/2022 APLICAÇÃO	7.353,78	3.030,979569	2,426205730	26.970,560344
31/01/2022 SALDO ATUAL	65.459,31	26.970,560344		26.970,560344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.527,12
APLICAÇÕES (+)	41.330,78
RESGATES (-)	13.765,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	366,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	366,41
SALDO ATUAL =	65.459,31

Valor da Cota

31/12/2021	2,408200261
31/01/2022	2,427065086

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	0,7833
Últimos 12 meses	5,2697

BB Prev RF Ref Total - CNPJ: 35.282.583/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	296.218,90			276.263,701872		
13/01/2022	RESGATE	295.626,66			276.263,701872	1,070088694	
	Aplicação 10/07/2020	295.626,66			276.263,701872		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.218,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	295.626,66
RENDIMENTO BRUTO (-)	-592,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-592,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	1,072232438
31/01/2022	1,074278156

Rentabilidade

No mês	0,1907
No ano	0,1907
Últimos 12 meses	1,1985

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária


Banco: AG.: 6109-3

Conta:0000270-4 501020080003 - BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		809.361,96	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		809.361,96
Total		809.361,96	Total		809.361,96
Linha e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS. 31 de Janeiro de 2 022					

Assinaturas:


 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Martins Azeiteiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antônio Delalá Garcia
 Diretor Presidente



Extrato Detalhado

INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GU

RUA ADALBERTO DE MENEZES - 208 - -

79230000 PLANALTO - GUIA LOPES DE LAGUNA(MS)

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2021	Saldo em 31/01/2022	Participação 31/01/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	268.348,47	268.870,42	33,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	540.085,28	540.491,54	66,78%
Total		808.433,75	809.361,96	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED,AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	31/12/2021	4.47636520	60.064,45122490	268.348,47	0,00	0,00	268.348,47
31/01/2022	Saldo Final	31/01/2022	4.47636520	60.064,45122490	268.870,42	0,00	0,00	268.870,42
Rendimento Bruto					521,95			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
4740775	17/10/2012	4.997,16	4.47636520	2.493,52553330	11.161,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.161,83
4771591	14/11/2012	10.553,26	4.47636520	5.245,77898300	23.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.486,50
4778940	22/11/2012	490,93	4.47636520	243,20251000	1.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,66
5360623	14/12/2012	8.685,66	4.47636520	4.226,15618000	18.917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,82
5383019	03/01/2013	5.059,75	4.47636520	2.444,27490000	10.941,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.941,47
5388535	08/11/2013	457,12	4.47636520	221,01251000	989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	989,33
5400622	16/01/2013	11.165,61	4.47636520	5.368,00250000	24.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.029,14
5411438	24/01/2013	610,54	4.47636520	294,31224000	1.317,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,45
10839971	04/03/2016	100.000,00	4.47636520	38.436,83244830	172.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	172.057,30
13398070	15/05/2017	3.517,17	4.47636520	1.190,35342330	4.880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,82

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED,AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/12/2021	Saldo Inicial	31/12/2021	2.12669150	253.955,63337560	540.085,28	0,00	0,00	540.085,28
31/01/2022	Saldo Final	31/01/2022	2.12829120	253.955,63337560	540.491,54	0,00	0,00	540.491,54
Rendimento Bruto					406,26			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2022 06:45:10

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com Portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/05/1995

(3) Rentabilidade ilicita das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato Detalhado

INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GU
RUA ADALBERTO DE MENEZES - 208 - -
79230000 PLANALTO - GUA LOPES DE LAGUNA(MS)

Extrato Mensal

Período: 31/12/2021 a 31/01/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
10836508	03/03/2016	200.000,00	2,12829120	161.159,69231960	342.992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	342.992,63
13252224	17/03/2017	10.638,61	2,12829120	7.507,16449240	15.977,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.977,43
23692696	16/05/2019	190.300,00	2,12829120	89.289,77656460	181.521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	181.521,48

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	JRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA	0,19%	0,78%	0,19%	0,52%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,08%	0,77%	0,08%	3,76%
CDI	0,73%	0,76%	0,73%	5,00%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,98%	2,85%	6,98%	(2,54%)
IBOVESPA MÉDIO	6,72%	3,37%	6,72%	(3,94%)
TPCA	0,73%	0,95%	0,73%	10,06%
PTAXV	(4,00%)	(0,70%)	(4,00%)	(2,10%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar,
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2022 06:45:10

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com o parágrafo do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS GU
RUA ADALBERTO DE MENEZES - 208 - -
79230000 PLANALTO - GUIA LOPES DE LAGUNA(MS)

Extrato Mensal**Período: 31/12/2021 a 31/01/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2022 06:45:10

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 3 de 3

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Conciliação Bancária

Banco: AG.: 1144-4

Conta:000283-1 501020080004 - CEP. 283-1 - REPS - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		326.626,93	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		324.765,55
SALDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE					
0002831-CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF	31/01/2022	1.961,38			
Total		324.765,55	Total		324.765,55

Local e Data:

GUIA LOPES DA LAGUNA/MS.31 de Janeiro de 2.022


 G. L. LOPES
 Diretor Contador e Tesouraria


 ABC MARTINS
 Diretor Financeiro e Benefícios


 PAULO ANTONIO
 Diretor Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5184	Emissão 04/02/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.858/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,7571-	0,7571-	1,4157-	3,637518	3,609977

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000283-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	245.844,66C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.861,38D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243.983,28C	67.585,826950
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 Ranking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on line lhe proporcionam. Faça com seu Corrente 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(s) Cotista(s), 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 JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 04/02/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,0404	0,0438	0,8491	2,990032	2,991227

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000283-1	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
-----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.749,98C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.782,27C	27.006,394311
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 adquira 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**

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM OPER: 006 CONTA: 283-1
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022 CGC: 12.986.926/0001-97
NOME: IPSMCLL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLC.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/02/2022 R\$ 0,00

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

Conciliação Bancária

Banco: AG.: 1144-4

Conta:000284-0 501020080005 - CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		73.235,53	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		73.235,53
Total		73.235,53	Total		73.235,53
Local e Data:					
GUJA LOPES DA LAGUNAMS,31 de Janeiro de 2.022					

Assinaturas:


 Amacós Jacque de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Roberto Mendes
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Soller Barreto
 Diretor Presidente

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM

OPER: 006 CONTA: 284-0

PERIODO: 01012022 ATE: 31012022

CCC: 12.986.926/0001-87

NOME: IPSEGLL

LIMITE FLUTUANTE GDM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/02/2022 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 04/02/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,0404	0,0438	0,8491	2,990032	2,991227

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.350,96C	8.812,936837
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26.361,49C	8.812,936837
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(s) 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 JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5462	Emissão 04/02/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,7941	0,7941	4,9562	4,225711	4,259266

Administradora

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

Cliente

Nome IPSMGLL	CPF/CNPJ 12.988.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.504,76C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	369,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.874,04C	11.005,190705
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 do fundo 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

sem endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

✖ Fechar

✖ Imprimir

Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 5436-0

Conta: 11104-A 501033034005 - BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		7.509.757,86	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		7.505.810,96
SAÍDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE					
11104-RENDIMENTO MENSAL DO MES DE JANEIRO/2022	31/01/2022	3.946,88			
Total		7.505.810,96	Total		7.505.810,96
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNAMS, 31 de Janeiro de 2.022					


 Silmário Paucuez de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Antonio Meleses Avelino
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Gomes
 Diretor Presidente

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

G332092154498161008

10/02/2022 02:01:21

Cliente

Agência 543-6
Conta 11104-X I P S M G L L
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	328.695,99			15.269,272243		
31/01/2022	SALDO ATUAL	328.948,47			15.269,272243		15.269,272243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.695,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,48
SALDO ATUAL =	328.948,47

Valor da Cota

31/12/2021	21,526631150
31/01/2022	21,543166368

Rentabilidade

No mês	0,0768
No ano	0,0768
Últimos 12 meses	4,2482

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.046.816,92			183.131,442778		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.038.889,98			183.131,442778		183.131,442778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046.816,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.926,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.926,94
SALDO ATUAL =	1.038.889,98

Valor da Cota

31/12/2021	5,716205287
31/01/2022	5,672919774

Rentabilidade

No mês	-0,7572
No ano	-0,7572
Últimos 12 meses	-1,3749

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	363.156,44			60.449,012647		
31/01/2022	SALDO ATUAL	362.694,22			60.449,012647		60.449,012647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.156,44
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-462,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-462,22
SALDO ATUAL =	362.694,22

Valor da Cota

31/12/2021	6,007648750
31/01/2022	6,000002410

Rentabilidade

No mês	-0,1272
No ano	-0,1272
Últimos 12 meses	-1,6206

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.394.182,18			216.410,150937		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.383.476,44			218.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.182,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-10.705,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-10.705,74
SALDO ATUAL =	1.383.476,44

Valor da Cota

31/12/2021	6,442314184
31/01/2022	6,392844467

Rentabilidade

No mês	-0,7678
No ano	-0,7678
Últimos 12 meses	-1,4194

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	31.635,19			11.309,986916		
31/01/2022	SALDO ATUAL	31.829,44			11.309,986916		11.309,986916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.635,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,25
SALDO ATUAL =	31.829,44

Valor da Cota

31/12/2021	2,797101970
31/01/2022	2,814277618

Rentabilidade

No mês	0,6140
No ano	0,6140
Últimos 12 meses	3,2390

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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	695.232,51			229.783,342532		
31/01/2022	SALDO ATUAL	695.299,48			229.783,342532		229.783,342532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695.232,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,97
SALDO ATUAL =	695.299,48

Valor da Cota

31/12/2021	3,025600147
31/01/2022	3,025891559

Rentabilidade

No mês	0,0096
No ano	0,0096
Últimos 12 meses	4,4708

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.543.050,16			640.748,271992		
26/01/2022	APLICAÇÃO	216.958,84			89.483,096930	2.424579026	730.231,368922
28/01/2022	APLICAÇÃO	309,69			127,643750	2.426205730	730.359,012672
28/01/2022	APLICAÇÃO	911,30			375,607059	2.426205730	730.734,619731
28/01/2022	RESGATE	225.117,07			92.785,647654	2.426205730	637.948,972077
	Aplicação 18/10/2021	225.117,07			92.785,647654		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.548.343,68			637.948,972077		637.948,972077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543.050,16
APLICAÇÕES (+)	218.179,83
RESGATES (-)	225.117,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.230,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.230,76
SALDO ATUAL =	1.548.343,68

Valor da Cota

31/12/2021	2,408200261
31/01/2022	2,427065086

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	0,7833
Últimos 12 meses	5,2697

BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.066.483,06			700.819,812007		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.066.888,19			700.819,812007		700.819,812007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.066.483,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 405,13
SALDO ATUAL = 1.066.888,19

Valor da Cota

31/12/2021 1,521764993
31/01/2022 1,522343080

Rentabilidade

No mês 0,0379
No ano 0,0379
Últimos 12 meses 0,1928

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.047.442,65			976.880,214955		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.049.441,08			976.880,214955		976.880,214955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.047.442,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.998,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.998,43
SALDO ATUAL = 1.049.441,08

Valor da Cota

31/12/2021 1,072232438
31/01/2022 1,074278156

Rentabilidade

No mês 0,1907
No ano 0,1907
Últimos 12 meses 1,1985

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 543-6

Conta: 16815-7 501022222500 - BR 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO

CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		0,00	SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		0,00
Total		0,00	Total		0,00

Local e Data:
 GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 31 de Janeiro de 2.022


 Edmarcelo Paçcos de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Roberto Antonio Oliveira Garcia
 Diretor Financeiro e Benefícios

Roberto Antonio Oliveira Garcia
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3381004530001501
10/02/2022 05:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Docimento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2022		0543	99015 870 Transferência recebida	550.543.000.011.115	252.636,88 C	
			13/01 0543 11115-5 INSTITUTO DE P			
13/01/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.001.023	475,64 D	
			13/01 0543 1023-5 ABEL MENDES AV			
13/01/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.001.520	475,64 D	
			13/01 0543 1520-2 PEDRO ANTONIO			
13/01/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	552.951.000.043.001	475,64 D	
			13/01 2951 43001-3 GILMARCOS JACQ			
13/01/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	553.497.000.321.893	1.300,00 D	
			13/01 3497 321893-7 MI CONSULTORIA			
13/01/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	11.301	3.600,00 D	
			104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A			
13/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.044.995	10,45 D	246.299,51 C
			Cobrança referente 13/01/2022			
14/01/2022		0000	14175 776 DOC devolvido	300.001	3.600,00 C	249.899,51 C
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
17/01/2022		0000	13105 166 Emissão de DOC	11.701	3.600,00 D	
			104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A			
17/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.028.943	10,45 D	246.289,06 C
			Cobrança referente 17/01/2022			
19/01/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	552.951.000.043.001	475,64 D	245.813,42 C
			19/01 2951 43001-3 GILMARCOS JACQ			
21/01/2022		0000	13105 144 PIX - Enviado	12.101	550,00 D	
			21/01 10:03 Eduardo E. Da Silva Mdwebm			
21/01/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.211.200.081.316	5,44 D	245.257,98 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
24/01/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.001.023	475,64 D	244.782,34 C
			24/01 0543 1023-5 ABEL MENDES AV			
25/01/2022		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	244.782,34 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	245.035,72 C	
28/01/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.011.115	11.317,58 D	
			28/01 0543 11115-5 INSTITUTO DE P			
28/01/2022		0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	233.718,14 D	0,00 C
31/01/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.011.104	382,57 D	
			31/01 0543 11104-X INSTITUTO DE P			
31/01/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	550.543.000.011.115	21,38 D	
			31/01 0543 11115-5 INSTITUTO DE P			
31/01/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	552.071.000.008.212	450,00 D	
			31/01 2071 8212-0 VIACOMP COMERC			
31/01/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	950,00 D	
			31/01 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
31/01/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	3.600,00 D	
			104 1146 013178739000130 CONTROLPREV A			
31/01/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.108.973	10,45 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.414,40 C	
31/01/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 543-6

Conta: 16815-7 501033004006 - BR 16815 - IX ADM - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		228.374,87	228.374,87		228.374,87
Total		228.374,87	Total		228.374,87

Assinaturas:

Local e Data:
 GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 31 de Janeiro de 2.022


 Simões Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Avelino
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovella Barreto
 Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321004240000221
10/02/2022 04:46:40

Cliente

Agência 543-6
Conta 16815-7 INSTITUTO P S M GLL/MS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.977.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	233.718,14			106.386,189944	2,196884202	106.386,189944
31/01/2022	RESGATE	5.414,40			2.463,831562	2,197552821	103.922,358382
	Aplicação 28/01/2022	5.414,40			2.463,831562		
31/01/2022	SALDO ATUAL	228.374,87			103.922,358382		103.922,358382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	233.718,14
RESGATES (-)	5.414,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,13
SALDO ATUAL =	228.374,87

Valor da Cota

31/12/2021	2,183313029
31/01/2022	2,197552821

Rentabilidade

No mês	0,6522
No ano	0,6522
Últimos 12 meses	3,8588

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.977.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/01/2022	APLICAÇÃO	244.782,34			100.995,442461	2,423696892	100.995,442461
28/01/2022	RESGATE	245.035,72			100.995,442461	2,426205730	
	Aplicação 25/01/2022	245.035,72			100.995,442461		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	244.782,34
RESGATES (-)	245.035,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,38
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	2,408200261
31/01/2022	2,427065086

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	0,7833
Últimos 12 meses	5,2697

Transação efetuada com sucesso por: JC775585 GILMARCOS J LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

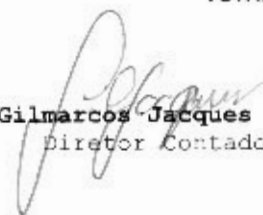
BALANCETE MENSAL

X - RESUMO BANCÁRIO

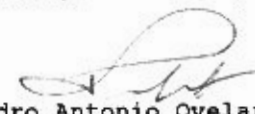
Resumo Mensal de Bancos

Mes : Janeiro Ano: 2022

Ficha Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Conta Movimento					
20048 501020080001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO		442.075,91	442.075,91	
20063 501022222226	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		320.709,24	320.709,24	
20101 501022222250	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		258.051,28	258.051,28	
	Total Conta Movimento	0,00	1.020.836,43	1.020.836,43	0,00
Conta Aplicação					
20049 501020080002	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	1.037.948,09	41.450,96	309.391,66	770.007,39
20050 501020080003	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	808.433,75	928,21		809.361,96
20051 501020080004	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	326.594,64	32,29		326.626,93
20052 501020080005	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	72.855,72	379,81		73.235,53
20100 501033004005	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	7.516.695,10	218.179,83	225.117,07	7.509.757,86
20102 501033004006	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO		233.789,27	5.414,40	228.374,87
	Total Conta Aplicação	9.762.527,30	494.760,37	539.923,13	9.717.364,54
	TOTAL GERAL	9.762.527,30	1.515.596,80	1.560.759,56	9.717.364,54


Gilmarcos Jacques de Lima
Diretor Contador e


Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XI - BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

011 - Balancete Orçamentário
Janeiro - Janeiro/2022

14/02/2022 19:36 - R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Realizações (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.232.000,00	4.232.000,00	2.441,25	(4.229.558,75)
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.912.000,00	3.912.000,00	656,25	(3.911.343,75)
7	Contribuições Sociais	3.912.000,00	3.912.000,00	656,25	(3.911.343,75)
11	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	1.785,00	(318.215,00)
13	Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	1.785,00	(318.215,00)
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.232.000,00	4.232.000,00	2.441,25	(4.229.558,75)
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.232.000,00	4.232.000,00	2.441,25	(4.229.558,75)
73	D=HICIT (VI)	0,00	0,00	3.952.886,95	3.952.886,95
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.955.328,20	(276.671,80)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		Dotação Inicial (e)	Dotação Ajustada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.052.000,00	4.052.000,00	3.955.328,20	249.703,59	249.703,59	96.671,80
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	236.434,65	236.434,65	0,00
82	Outras Despesas Correntes	172.000,00	172.000,00	75.328,20	13.268,94	13.268,94	96.671,80
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
84	Investimentos	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.955.328,20	249.703,59	249.703,59	276.671,80
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.955.328,20	249.703,59	249.703,59	276.671,80
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.955.328,20	249.703,59	249.703,59	276.671,80

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LÍQUIDOS (k)	PAGOS (l)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (k - b - a - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	47.865,00	15.424,00	15.424,00	0,00	32.441,00
105	Investimentos	0,00	47.865,00	15.424,00	15.424,00	0,00	32.441,00
108	TOTAL	0,00	47.865,00	15.424,00	15.424,00	0,00	32.441,00

Fone: 51294 da Companhia - NEX Intermédica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE BURITIRAMA, LOPES DA LAGUNA.

Prof. Antônio Otonário Simões
Presidente do IPSMGLL

Genivaldo Jacquot de Lima
Controlador
MS-041340



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XII - BALANCETE FINANCEIRO

012 - Balanço Financeiro

Janeiro - Janeiro/2022

14/02/2022 19:36 - R\$ 1,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR		NO MÊS		2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0,00	217.870,14	217.870,14	217.870,14	
5	05 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	217.834,14	217.834,14	217.834,14	
36	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	36,00	36,00	36,00	
74	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	3.948.029,10	3.948.029,10	3.948.029,10	
75	Empenhos à Liquidar	0,00	3.948.029,10	3.948.029,10	3.948.029,10	
79	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	9.762.527,30	9.762.527,30	9.762.527,30	
80	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	9.762.527,30	9.762.527,30	9.762.527,30	
82	TOTAL (V) = (I+III+IV)	0,00	13.928.426,54	13.928.426,54	13.928.426,54	
ESPECIFICAÇÃO						
Nº		MÊS ANTERIOR		NO MÊS		2021
83	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	3.954.852,56	3.954.852,56	3.954.852,56	
87	05 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	3.730.000,00	3.730.000,00	3.730.000,00	
117	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	224.852,56	224.852,56	224.852,56	
156	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	13.765,00	13.765,00	13.765,00	
157	Resíduos a Pagar não Processados Pagos	0,00	13.765,00	13.765,00	13.765,00	
161	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	9.959.808,98	9.959.808,98	9.959.808,98	
162	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	9.959.808,98	9.959.808,98	9.959.808,98	
164	TOTAL (X) = (VI+VIII+IX)	0,00	13.928.426,54	13.928.426,54	13.928.426,54	
FORNTE DE RECURSOS						
Nº		2022		2021		Saldo (f) = (d - e)
		Receitas Orçamentárias (a)	Deduções da Receitas Orçamentária (b)	Receitas Orçamentária (a)	Deduções da Receitas Orçamentária (c)	
165	103200	217.834,14	0,00	217.834,14	0,00	0,00
166	143500	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - NISA Informatica - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GLIAGUNA - MATO GROSSO DO SUL



Paulo Antonio Dwyer Garcia
Presidente do IPSMGLL



Cláudio José de Lima
Contador
MS-911154X0



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XIII - BALANCETE PATRIMONIAL

013 - Balanço Patrimonial

Janeiro - Janeiro/2022

14/02/2022 19:38 - R\$ 1,00


Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
1	ATIVO CIRCULANTE	9.112.587,99	254.164,65	9.366.752,64
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	367.797,73	299.327,41	667.125,14
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.744.790,26	(45.162,76)	8.699.627,50
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.470,00	15.424,00	27.894,00
31	Imobilizado	12.470,00	15.424,00	27.894,00
32	Bens Móveis	12.470,00	15.424,00	27.894,00
43	TOTAL DO ATIVO	9.125.057,99	269.588,65	9.394.646,64

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.928.109,89	0,00	17.928.109,89
61	Provisões a Longo Prazo	17.928.109,89	0,00	17.928.109,89
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.785.314,86)	0,00	(7.785.314,86)
72	Resultados Acumulados	(7.785.314,86)	0,00	(7.785.314,86)
73	Supravitais ou Débitos Acumulados*	(7.785.314,86)	0,00	(7.785.314,86)
75	Supravitais ou Débitos de Exercícios Anteriores	(7.785.314,86)	0,00	(7.785.314,86)
84	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.142.795,03	0,00	10.142.795,03

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
85	ATIVO (I)	10.142.795,03	269.588,65	10.412.383,68
86	Ativo Financeiro	9.762.627,30	(45.162,76)	9.717.464,54
87	Ativo Permanente	380.267,73	314.751,41	695.019,14
88	PASSIVO (II)	17.928.109,89	3.785.930,61	21.714.040,50
89	Passivo Financeiro	0,00	3.785.930,61	3.785.930,61
90	Passivo Permanente	17.928.109,89	0,00	17.928.109,89
91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	(7.785.314,86)	(3.516.341,96)	(11.301.656,82)

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	(15.424,00)	(15.424,00)
100	Obrigações Contratuais	0,00	(15.424,00)	(15.424,00)

Nº	ESPECIFICAÇÃO	MÊS ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
	FONTE DE RECURSOS			
102	03	0,00	5.140.827,82	5.140.827,82
103	43	0,00	28.169,18	28.169,18
104	44	0,00	610.301,93	610.301,93


 Pedro Antônio D'Amorim Castro
 Presidente do IPSMIGLL


 Cláudia Jacqueline de Lima
 Secretária
 N.º 41040



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XIV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

014 - Variações Patrimoniais

Janjeiro - Janeiro/2022

Nº	VARIACOES PATRIMONIAIS	14/02/2022 19:38 - R\$ 1,00	
		MES ANTERIOR	ACUMULADO
1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	519.292,24	519.292,24
6	Contribuições	517.507,24	517.507,24
7	Contribuições Sociais	517.507,24	517.507,24
15	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.785,00	1.785,00
20	Remuneracao de Depositos Bancarios e Aplicacoes Financeiras	1.785,00	1.785,00
44	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	519.292,24	519.292,24
45	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	249.703,59	249.703,59
46	Pessoal e Encargos	236.434,65	236.434,65
47	Remuneracao a Pessoal	236.434,65	236.434,65
58	Uso de Bens, Servicos e Consumo de Capital Fixo	13.268,94	13.268,94
60	Servicos	13.268,94	13.268,94
98	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	249.703,59	249.703,59
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	269.588,65	269.588,65

Fonte: Sistema de Contabilidade - NGA Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUARULVES DA LAGUNA.


 Antônio César Teixeira
 Presidente do IPSMGLL


 Simões Jacques de Lima
 Contador
 ME-01475403



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XV - DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE G.LLAGUNA

015 - Dividas Fundadas Internas e Externas

Janeiro - Janeiro/2022

14/02/2022 19.39 - R\$ 1,00

Paulo Roberto Castro Gomes
Presidente - IPSMGLL
RUI

Gerenciam. Escolas de Uniao
C. Contab.
MS: 07.41540



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XVI - DÍVIDAS FLUTUANTES



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XVII - FLUXOS DE CAIXA

017 - Fluxos de Caixa

Janeiro - Janeiro/2022

		14/02/2022 19:43 - R\$ 1,00		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES				
Nº		MES ANTERIOR	NO MES	ACUMULADO
2	Ingressos	0	45.709,53	45.709,53
4	Honorária de Contribuições	0	656,25	656,25
5	Receita Patrimonial	0	1.786,00	1.786,00
12	Outros Ingressos Operacionais	0	43.268,28	43.268,28
13	Desembolsos	0	292.971,87	292.971,87
14	Pessoal e demais despesas	0	249.703,59	249.703,59
17	Outros desembolsos operacionais	0	43.268,28	43.268,28
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	(247.262,34)	(247.262,34)
24	Desembolsos	0	15.424,00	15.424,00
25	Aquisição de ativo não circulante	0	15.424,00	15.424,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	(15.424,00)	(15.424,00)
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	(262.686,34)	(262.686,34)
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9720799	9.762.527,30	9.762.527,30
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9720799	9.717.364,94	9.717.364,94
QUADRO DE DESMOLBOSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO				
Nº		MES ANTERIOR	NO MES	ACUMULADO
86	Previdência Social		0,00	249.703,59
86	Total das Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		0,00	249.703,59

Fonte: Sistema de Contabilidade - NÃO INFORMAR A ESPECIFICAÇÃO DE MATRIZ BRUSCO DO BUL - MUNICÍPIO DE GUIMARÃES DA LAGUNA.



Paulo Antonio Dos Santos
Presidente do IPSMIGLL



Carlos Augusto de Lima
Presidente do IPSMIGLL



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XVIII - MUTAÇÕES NO PATRIMONIO



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA**

CNPJ: 12.986.926/0001-87