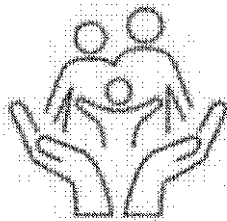




BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO/2022



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, 20 de junho de 2022.

Ofício n. 48/2021/IPISMGLL

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

Assunto: **Encaminhamento de Balancete Mensal – fevereiro/2022**

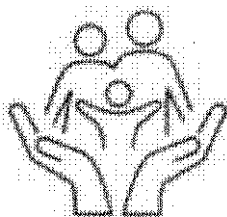
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, considerando as atribuições legalmente conferidas ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guia Lopes da Laguna – MS (IPISMGLL) reportamo-nos para informar que o Balancete Mensal do mês de fevereiro de 2022 do referido Instituto, 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

*Recebido em
20/06/2022
Pautas*



IPISMGLL

**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: FEVEREIRO/2022



IPSMGLL

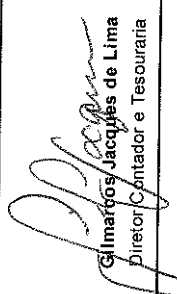


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA
CNPJ: 12.986.926/0001-87**

BALANCETE MENSAL

I - COMPARATIVO DA RECEITA

Ficha	Rubrica	Fonte	CONTA		VALOR DAS RECEITAS				RESULTADO DAS RECEITAS	
			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	253.330,06	315.874,03	0,00	1.019.125,97		
	1.2.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	1.015.000,00	187.184,66	247.943,63	0,00	767.056,37		
	1.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.015.000,00	187.184,66	247.943,63	0,00	767.056,37		
	1.2.1.0.04.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	187.184,66	247.943,63	0,00	0,00	247.943,63	0,00
	1.2.1.0.04.2.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	186.080,44	246.529,72	0,00	0,00	246.529,72	0,00
226	1.2.1.0.04.2.1.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	185.091,80	245.541,08	0,00	0,00	245.541,08	0,00
227	1.2.1.0.04.2.2.0000	103000	Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Multas E Juros	0,00	988,64	988,64	0,00	0,00	988,64	0,00
	1.2.1.0.04.3.0.0000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS	0,00	1.104,22	1.413,91	0,00	0,00	1.413,91	0,00
231	1.2.1.0.04.3.1.0000	103000	Contribuição Do Servidores Inativos Civis Para O Rpps - Principal	0,00	1.104,22	1.413,91	0,00	0,00	1.413,91	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	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	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	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	0,00	1.015.000,00
	1.3.0.0.00.0.0.0000		RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	66.145,40	67.930,40	0,00	252.069,60	0,00	252.069,60
	1.3.2.0.00.0.0.0000		VALORES MOBILIÁRIOS	320.000,00	66.145,40	67.930,40	0,00	252.069,60	0,00	252.069,60
	1.3.2.1.00.0.0.0000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	320.000,00	66.145,40	67.930,40	0,00	252.069,60	0,00	252.069,60
	1.3.2.1.01.0.0.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	66.145,40	67.930,40	0,00	252.069,60	0,00	252.069,60
	1.3.2.1.01.0.1.0000		Remuneração de Depósitos Bancários	320.000,00	66.145,40	67.930,40	0,00	252.069,60	0,00	252.069,60
686	1.3.2.1.01.0.1.0019	103000	Remuneração de Depósitos Bancários - 103	200.000,00	57.465,53	58.427,03	0,00	141.572,97	0,00	141.572,97
687	1.3.2.1.01.0.1.0020	143000	Remuneração de Depósitos Bancários - 143	120.000,00	8.678,87	9.503,37	0,00	110.486,63	0,00	110.486,63
1719	7.0.0.00.0.0.0000		Receitas Correntes - Intra OFSS	2.897.000,00	484.608,04	642.028,90	0,00	2.254.971,10	0,00	2.254.971,10
	7.1.0.00.0.0.0000		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	484.608,04	642.028,90	0,00	0,00	642.028,90	0,00
	7.1.2.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES	0,00	484.608,04	642.028,90	0,00	0,00	642.028,90	0,00
	7.1.2.1.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	484.608,04	642.028,90	0,00	0,00	642.028,90	0,00
	7.1.2.1.00.4.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	484.608,04	642.028,90	0,00	0,00	642.028,90	0,00
	7.1.2.1.00.4.1.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	484.608,04	642.028,90	0,00	0,00	642.028,90	0,00
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	455.591,31	612.976,17	0,00	0,00	612.976,17	0,00
1741	7.1.2.1.00.4.1.1000	143000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Principal	0,00	26.442,03	26.478,03	0,00	0,00	26.478,03	0,00
3588	7.1.2.1.00.4.1.1001	103000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Rpps - Multa Juros de Mora	0,00	2.574,70	2.574,70	0,00	0,00	2.574,70	0,00

CONTA			VALOR DAS RECEITAS			RESULTADO DAS RECEITAS		
Ficha	Rubrica	Fonte	Natureza da Receita	Orçadas	Arrecad. Mês	Arrecad. Ano	Para mais	Para menos
	7.2.0.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.0.00.0.0.0000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.5.00.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.5.02.0.0.0000		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
	7.2.1.5.02.1.0.0000		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	2.897.000,00	0,00	0,00	0,00	2.897.000,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	103000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	2.515.000,00
1779	7.2.1.5.02.1.1.0000	143000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
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	737.938,10	957.902,93	0,00	3.274.097,07

 Gilmaros Jacques de Lima Diretor Contador e Tesouraria	 Abel Mendes Azeiteiro 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

II - COMPROVANTES DA RECEITA

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0053/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 24.283,11	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA comp.DEZEMBRO/2021. BC: R\$ 173.453,50 (VALOR R\$ 24.283,11)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	24.283,11

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	24.283,11
---	-----	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S 24.283,11

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104

VALOR TOTAL 24.283,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO F.0F6.641.B96.61E.4A5

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0054/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 24.984,82	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA comp.13º SALÁRIO/2021. BC: R\$ 178.466,00 (VALOR R\$ 24.984,82)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	24.984,82

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	24.984,82
---	-----	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S 24.984,82

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104

VALOR TOTAL 24.984,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO A.6CC.BBA.1C3.445.4A4

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0055/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 27.184,42	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA comp.JANEIRO/2022. BC: R\$ 194.177,24 (VALOR R\$ 27.184,42)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	27.184,42

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	27.184,42
---	-----	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S 27.184,42

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	27.184,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR. AUTENTICACAO	4.48F.3D7.350.061.05F
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0056/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 235,26	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA, comp. DEZ/2021. BC: R\$ 173.453,50 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 24.283,11 JUROS R\$ 235,26	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	235,26

R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	235,26
---	-----	---	--------

T O T A L R E C E I T A S **235,26**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104

VALOR TOTAL 235,26

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO 1.551.00B.6C6.DCE.077

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0057/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 242,06	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
<p>JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: PREFEITURA, comp. 13º SALARIO. BC: R\$ 178.466,00 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 24.984,82</p> <p>JUROS R\$ 242,06</p>	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	242,06

R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	242,06
---	-----	---	--------

T O T A L R E C E I T A S 242,06

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	242,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO	F.613.873.BC2.48B.8E1
-----------------	-----------------------

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:56:50
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	25.850,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR.AUTENTICACAO	A.EA1.45D.86E.581.53A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0059/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 26.925,85	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAUDE comp 13°SAL/2021. BC: R\$ 192.329,32 (VALOR R\$ 26.925,85)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	26.925,85

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	26.925,85
---	-----	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S 26.925,85

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:56:50
054300543 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	26.925,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR.AUTENTICACAO	7.3D8.D69.AD1.554.116
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0060/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 25.435,51	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAUDE comp JAN/2022. BC: R\$ 181.684,14 (VALOR R\$ 25.435,51)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	25.435,51

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	25.435,51
---	-----	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S 25.435,51

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:56:50
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	25.435,51

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178
=====

NR.AUTENTICACAO	C.DCB.21C.615.703.EB4
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0062/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 260,87	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAUDE, comp. 13º SAL/2021. BC: R\$ 192.329,32 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 26.925,85	
JUROS R\$ 260,87	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	260,87

R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	260,87
---	-----	---	--------

T O T A L R E C E I T A S 260,87

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:56:50
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	260,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR. AUTENTICACAO	B.43F.2F6.58D.719.5F6
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0063/2022	Data Lançamentos.....:	18/02/2022
Valor do Lote.....:	250,45	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	<p>JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: F.M. SAUDE, comp. DEZ/2021. BC: R\$ 184.649,08 - CONTRIBUIÇÃO SEGURADO R\$ 25.850,63</p> <p>JUROS R\$ 250,45</p>		

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	250,45

R E C E I T A S

1	227	121004220000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	250,45
---	-----	---	--------

T O T A L R E C E I T A S **250,45**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:56:50
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	250,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR.AUTENTICACAO	5.90A.028.C6B.682.3DD
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0064/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 30.427,46	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota SEGURADO, do ente: FUNDEB comp.JANEIRO/2022. BC: R\$ 217.342,62 (VALOR R\$ 30.427,46)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	30.427,46

R E C E I T A S

1	226	121004210000 - (Contribuição Do Servidor Ativo Civil Para	30.427,46
---	-----	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S 30.427,46

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:38
054300543 SEGUNDA VIA 0001

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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	30.427,46

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.A83.5FA.618.411.815

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0071/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 63.240,43	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA comp. DEZEMBRO /2021. BC: R\$ 173.453,50 (Patr. R\$ 24.578,00 - Supl. R\$ 38.662,43). Desses R\$ 3.469,07 ref tx adm e 59.771,36 contr. prev)	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	63.240,43

RECEITAS

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	63.240,43
---	------	---	-----------

TOTAL RECEITAS **63.240,43**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:06
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104

VALOR TOTAL 63.240,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A79.D6E.311.7A9.A2A

Transação efetuada com sucesso por: JB531590 JAIR SCAPINI.

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0072/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 65.067,93	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA comp. 13 SALARIO /2021. BC: R\$ 178.466,00 (Patr. R\$ 25.288,25 - Supl. R\$ 39.779,68). Desses R\$ 3.569,32 ref tx adm e 61.498,61 contr. prev)	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (SB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	65.067,93

RECEITAS

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	65.067,93
---	------	---	-----------

TOTAL RECEITAS **65.067,93**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	65.067,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO D.A39.C6D.AE2.D67.E9C

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0073/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 70.796,19	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA comp. JANEIRO/2022. BC: R\$ 194.177,24 (Patr. R\$ 27.514,49 - Supl. R\$ 43;281,70). Desses R\$ 3.883,54 ref tx adm e 66.912,65 contr. prev)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	70.796,19

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	70.796,19
---	------	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S 70.796,19



Emissão de comprovantes

G3352008452299471
20/06/2022 08:53:40

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	70.796,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR. AUTENTICACAO	A.0B8.663.147.CD4.6A5
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0074/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 612,69	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
JUROS S/ da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA comp. DEZEMBRO /2021. BC: R\$ 173.453,50 (Patr. R\$ 24.578,00 - Supl. R\$ 38.662,43). JUROS R\$ 612,69	

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	612,69
R E C E I T A S			
1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo)	612,69
T O T A L R E C E I T A S			612,69

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	612,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8EC.B40.0C9.DA4.F98

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0075/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 630,40	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
JUROS S/ Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: PREFEITURA comp. DEZEMBRO /2021. BC: R\$ 178.466,00 (Patr. R\$ 25.288,25 - Supl. R\$ 39.779,68). JUROS R\$ 630,40	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	630,40

RECEITAS

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	630,40
---	------	---	--------

TOTAL RECEITAS **630,40**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:17
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN G L L - F P M

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 5.547-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104

VALOR TOTAL 630,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.005.547

=====

NR.AUTENTICACAO 8.809.D49.59D.34E.80C

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0076/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 67.322,38	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente:F.M. SAUDE comp. DEZEMBRO /2021. BC: R\$ 184.649,08 (Patr. R\$ 26.164,45 - Supl. R\$ 41.157,93). Desses R\$ 3.692,98 ref tx adm e 63.629,40 contr. prev)	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020090001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	67.322,38

R E C E I T A S

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	67.322,38
---	------	---	-----------

T O T A L R E C E I T A S **67.322,38**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:56:50
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	67.322,38

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR. AUTENTICACAO	5.A3A.74C.9C6.159.1BE
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0077/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 70.122,58	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente:F.M. SAUDE comp. 13° SALARIO /2021. BC: R\$ 192.329,32 (Patr. R\$ 27.252,73 - Supl. R\$ 42.869,85). Desses R\$ 3.846,59 ref tx adm e 66.275,99 contr. prev)	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	70.122,58

RECEITAS

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	70.122,58
---	------	---	-----------

TOTAL RECEITAS **70.122,58**



Emissão de comprovantes

G3362317033746461
23/06/2022 17:23:40

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:56:50
054300543 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	70.122,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D7C.F0D.D6B.91C.3AB
------------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0078/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 66.241,32	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente:F.M. SAUDE comp. JANEIRO /2022. BC: R\$ 181.684,14 (Patr. R\$ 25.744,29 - Supl. R\$ 40.497,03). Desses R\$ 3.633,68 ref tx adm e 62.607,64 contr. prev)	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	66.241,32

RECEITAS

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	66.241,32
---	------	---	-----------

TOTAL RECEITAS **66.241,32**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:56:50
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	66.241,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR.AUTENTICACAO	E.BEA.68D.135.644.665
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0079/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 79.242,51	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RECOLHIMENTO da Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: FUNDEB comp. JANEIRO /2022. BC: R\$ 217.32,62 (Patr. R\$ 30.797,20 - Supl. R\$ 48.445,31). Desses R\$ 4.346,85 ref tx adm e 74.895,66 contr. prev)	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	79.242,51

RECEITAS

1	1741	712100411000 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	79.242,51
---	------	---	-----------

TOTAL RECEITAS **79.242,51**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:38
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	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	79.242,51

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.C26.CC0.14F.AD1.CB3
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0080/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 652,24	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
JUROS S/ Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M. SAUDE comp. DEZEMBRO /2021. BC: R\$ 184.649,08 (Patr. R\$ 26.164,45 - Supl. R\$ 41.157,93). JUROS R\$ 652,24	

BANCO

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	652,24

RECEITAS

1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	652,24
---	------	---	--------

TOTAL RECEITAS **652,24**

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:56:50
054300543 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.543.000.011.104

VALOR TOTAL 652,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X

NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR.AUTENTICACAO 0.783.253.4F7.1AE.DB6

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0081/2022	Data Lançamentos.....: 18/02/2022
Valor do Lote.....: 679,37	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
JUROS S/ Contr. Previdenciária da cota PATRONAL e SUPLEMENTAR, do ente: F.M. SAUDE comp. 13° SALÁRIO /2021. BC: R\$ 192.392,32 (Patr. R\$ 27.252,73 - Supl. R\$ 42.869,85). JUROS R\$ 679,37	

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	679,37
R E C E I T A S			
1	3588	712100411001 - (Contribuição Patronal de Servidor Ativo	679,37
T O T A L R E C E I T A S			679,37

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 20:56:50
054300543 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM GUIA LOPES LAGUNA-FUS
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 7.178-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/02/2022
NR. DOCUMENTO	550.543.000.011.104
VALOR TOTAL	679,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA
AGENCIA: 0543-6 CONTA: 11.104-X
NR. DOCUMENTO 550.543.000.007.178

=====

NR.AUTENTICACAO	2.5FF.7D7.30E.04C.42C
-----------------	-----------------------

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0066/2022	Data Lançamentos.....: 25/02/2022
Valor do Lote.....: 1.104,22	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
Recolhimento da Contribuição Previdenciaria SEGURADO dos APOSENTADOS que recebem benefício acima do teto do INSS ref. FEVEREIRO/2022 Cota SeguradoR\$ 1.104,22	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20048	501020080001 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO)	1.104,22

R E C E I T A S

1	231	121004310000 - (Contribuição Do Servidores Inativos Civis	1.104,22
---	-----	---	----------

T O T A L R E C E I T A S 1.104,22

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0083/2022	Data Lançamentos.....: 25/02/2022
Valor do Lote.....: 7.492,50	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - BANCO DO BRADESCO (Conta 270-4)	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA GERAL R\$	1.859,58
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B5	R\$ 5.632,92
TOTALIZANDO R\$ 7.492,50	

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20050	501020080003 - (BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	7.492,50
R E C E I T A S			
1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	7.492,50
TOTAL RECEITAS			7.492,50

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0082/2022	Data Lançamentos.....: 28/02/2022
Valor do Lote.....: 6.539,37	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.115-5)	
ATIVO RENDIMENTO	
IMA-B5 R\$ 1.123,39	
IMA-B R\$ 230,78	
IRF-M R\$ 1.109,26	
IRF-M1 R\$ 919,92	
IDKA2 R\$ 2.633,45	
RF PERFIL R\$ 522,57	
TOTAL DOS RENDIMENTOS DO MES R\$ 6.539,37	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20049	501020080002 - (BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	6.539,37

R E C E I T A S

1	687	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	6.539,37
T O T A L R E C E I T A S			6.539,37

ANULAÇÃO DE LOTE DE RECEITAS

Lote de Receita.....: 0084/2022	Data Lançamentos.....: 28/02/2022
Valor do Lote.....: 17,68	Código do Evento.....:
Processado.....: NÃO	Anulado.....: SIM
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Conta 283-1)	
(-) CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF	R\$ 1.861,38
(RENDIMENTO NEGATIVO PERIODO ANTERIOR)	
ATIVO RENDIMENTO SALDO	
IMA GERAL TP RF LP R\$ 557,81	
IMA-B TP RF LP R\$ 1.285,89	

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20051	501020080004 - (CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	17,68
R E C E I T A S			
1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	17,68
TOTAL RECEITAS			17,68

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0086/2022	Data Lançamentos.....: 28/02/2022
Valor do Lote.....: 2,32	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Conta 283-1)	
ATIVO RENDIMENTO SALDO	
IMA GERAL TP RF LP R\$ 577,81	
IMA-B TP RF LP R\$ 1.285,89	
(-) CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF R\$ 1.861,38 (RENDIMENTO NEGATIVO PERIODO ANTERIOR)	
SALDO DO RENDIMENTO DO MÊS R\$ 2,32	

B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20051	501020080004 - (CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	2,32

R E C E I T A S

1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	2,32
T O T A L R E C E I T A S			2,32

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0087/2022	Data Lançamentos.....: 28/02/2022
Valor do Lote.....: 599,68	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 TP RF	RS 188,57
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 411,11
RENDIMENTO DO MÊS	R\$
599,68	

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20052	501020080005 - (CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	599,68
R E C E I T A S			
1	637	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	599,68
T O T A L R E C E I T A S			599,68

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....:	0088/2022	Data Lançamentos.....:	28/02/2022
Valor do Lote.....:	49.971,71	Código do Evento.....:	
Processado.....:	SIM	Anulado.....:	NÃO
Observação.....:	RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 11.104-X) PREVID RF IMA B5 R\$ 3.468,31 PREVID RF IMA B R\$ 5.708,10 PREVID RF IRF M R\$ 2.059,74 PREVID IMA-B TP R\$ 7.381,85 PREVID RF IRF M1 R\$ 234,64 PREVID RF IDKA 2 R\$ 8.042,41 PREVID RF PERFIL R\$ 13.430,96 PREVID RF Alloc R\$ 6.572,16 PREVID RF RET TOTAL R\$ 7.020,42 TOTAL DOS RENDIMENTOS DO MES R\$ 53.918,59 SALDO NEGATIVO DO PERIODO ANTERIOR R\$ 3.946,88 TOTAL DOS RENDIMENTOS R\$ 49.971,71		

B A N C O			
Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20100	501033004005 - (BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO)	49.971,71
R E C E I T A S			
1	686	132101010019 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 103)	49.971,71
T O T A L R E C E I T A S			49.971,71

LOTE DE RECEITA

Lote de Receita.....: 0089/2022	Data Lançamentos.....: 28/02/2022
Valor do Lote.....: 1.539,82	Código do Evento.....:
Processado.....: SIM	Anulado.....: NÃO
Observação.....:	
RENDIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 - BANCO DO BRASIL (Conta 16815) PREVID FLUXO PERFIL R\$ 1.539,82	
TOTAL DOS RENDIMENTOS DO MES R\$ 1.539,82	

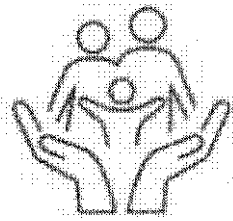
B A N C O

Ordem	Ficha Contábil	Conta Contábil	Valor Lançamento
1	20102	501033004006 - (BB 16915 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO)	1.539,82

R E C E I T A S

1	697	132101010020 - (Remuneração de Depósitos Bancários - 143)	1.539,82
---	-----	---	----------

T O T A L R E C E I T A S 1.539,82



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



IPISMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

V – BALANCETE MENSAL DA DESPESA

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
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	
184	0302.09272101.2034	3190.01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.788,68	461.613,18	2.938.386,82
165	0302.09272101.2034	3190.03	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.689,67	34.982,24	295.017,76
166	0302.09272101.2034	3190.11	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.542,84	19.860,42	130.139,58
167	0302.09272101.2034	3390.14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,20	0,00
168	0302.09272101.2034	3390.30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	0302.09272101.2034	3390.39	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	2.177,85	13.068,59	60.161,41
575	0302.09272101.2034	3390.40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	0302.09272101.2034	4490.52	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	0302.99999101.2035	9999.00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSPORTADO			0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	4.232.000,00	280,00	3.955.608,20	276.391,80	282.199,04	531.902,63	3.423.705,57		

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

FEVEREIRO/2022

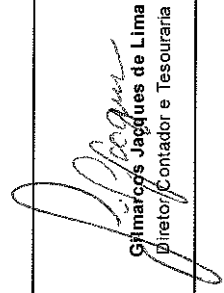
ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL									
Orçamentária Especial		Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação	
Ficha	Unid.Orç./F.P. Natur. FR	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício
717	0302.09272101.2034 3390 35 143000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRANSPORTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO: 0300-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302-IPSM GLL - INST.PREV. SERV. MUN. GLL

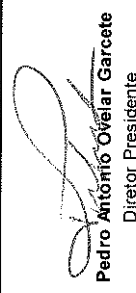
Orçamentária		Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual		Empenhos		Saldo Dotação		Pagamentos		Empenhos a Pagar	
Ficha	Unid.Orç./F.P.	Natur.	FR	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício	No Mês	Exercício
0302				0,00	0,00	280,00	3.955.608,20	4.232.000,00	280,00	276.391,80	282.199,04	531.902,63	3.423.705,57		
0302				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL TRANSPORTADO				0,00	0,00	280,00	3.955.608,20	4.232.000,00	280,00	276.391,80	282.199,04	531.902,63	3.423.705,57		

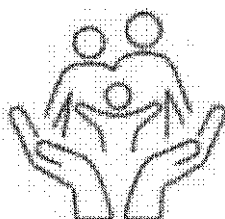
ÓRGÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Ficha	GERAL	Unid.Orç./F.P.	Natur.	FR	Dotação Inicial		Suplement./ Redução		Dotação Atual	Empenhos		Saldo Dotação	Pagamentos		Empenhos a Pagar
					No Mês	Exercício	No Mês	Exercício		No Mês	Exercício				
	TOTAL GERAL				4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	280,00	3.955.608,20	276.391,80	282.199,04	531.902,63	3.423.705,57


 Gilmarcoys Jaguêres de Lima
 Diretor, Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Avello
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antônio Ovejar Garcete
 Diretor Presidente



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**



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	3,00	6.642,40	0,00	6.642,40
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	48.346,64	0,00	48.346,64
52 - SIMTEL	7,00	0,00	263,05	-263,05
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	8,00	0,00	2.697,38	-2.697,38
509 - CONSIG.BB 2	6,00	0,00	2.958,60	-2.958,60
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	2.934,04	-2.934,04
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	197,28	-197,28
TOTAIS:		55.660,96	9.414,09	46.246,87



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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	6.642,40	0,00	6.642,40
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	48.346,64	0,00	48.346,64
52 - SIMTEL	7,00	0,00	263,05	-263,05
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	8,00	0,00	2.697,38	-2.697,38
509 - CONSIG.BB 2	6,00	0,00	2.958,60	-2.958,60
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	2.934,04	-2.934,04
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	197,28	-197,28
TOTAIS:		55.660,96	9.414,09	46.246,87



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçã	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	3,00	6.642,40	0,00	6.642,40
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
80 - PROVENTOS	18,00	48.346,64	0,00	48.346,64
52 - SIMTEL	7,00	0,00	263,05	-263,05
303 - CP ART.21/LC 40/2010	2,00	0,00	363,74	-363,74
508 - I.R.R.F.	8,00	0,00	2.697,38	-2.697,38
509 - CONSIG.BB 2	6,00	0,00	2.958,60	-2.958,60
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	2.934,04	-2.934,04
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	5,00	0,00	197,28	-197,28
TOTAIS:		55.660,96	9.414,09	46.246,87



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	186.181,78	0,00	186.181,78
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.969,43	-2.969,43
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	24.231,96	-24.231,96
509 - CONSIG.BB 2	10,00	0,00	7.389,60	-7.389,60
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	9.358,16	-9.358,16
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		197.110,28	45.313,40	151.796,88
EMPENHO: 4 - I.P.S.M.GLL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
161 - DESCONTO INDEVIDO IRRF	1,00	17,44	0,00	17,44
TOTAIS:		17,44	0,00	17,44



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S
CONTABILIDADE: 6 I.P.S.M.GLL.
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	186.181,78	0,00	186.181,78
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.969,43	-2.969,43
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	24.231,96	-24.231,96
509 - CONSIG.BB 2	10,00	0,00	7.389,60	-7.389,60
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	9.358,16	-9.358,16
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
	TOTAIS:	197.110,28	45.313,40	151.796,88
EMPENHO: 4 - I.P.S.M.GLL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
161 - DESCONTO INDEVIDO IRRF	1,00	17,44	0,00	17,44
	TOTAIS:	17,44	0,00	17,44



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	28,00	186.181,78	0,00	186.181,78
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
52 - SIMTEL	23,00	0,00	2.969,43	-2.969,43
303 - CP ART.21/LC 40/2010	7,00	0,00	740,48	-740,48
508 - I.R.R.F.	28,00	0,00	24.231,96	-24.231,96
509 - CONSIG.BB 2	10,00	0,00	7.389,60	-7.389,60
510 - CONSIG. BB	8,00	0,00	9.358,16	-9.358,16
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	4,00	0,00	324,60	-324,60
TOTAIS:		197.110,28	45.313,40	151.796,88
EMPENHO: 4 - I.P.S.M.GLL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
161 - DESCONTO INDEVIDO IRRF	1,00	17,44	0,00	17,44
TOTAIS:		17,44	0,00	17,44



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	8,00	18.689,67	0,00	18.689,67
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	1.296,78	-1.296,78
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
510 - CONSIG. BB	2,00	0,00	391,84	-391,84
TOTAIS:		18.689,67	2.021,72	16.667,95



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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

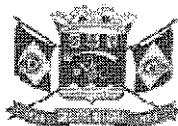
	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	8,00	18.689,67	0,00	18.689,67
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	1.296,78	-1.296,78
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
510 - CONSIG. BB	2,00	0,00	391,84	-391,84
TOTAIS:		18.689,67	2.021,72	16.667,95



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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

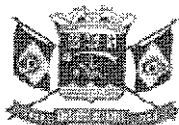
	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
80 - PROVENTOS	8,00	18.689,67	0,00	18.689,67
508 - I.R.R.F.	2,00	0,00	1.296,78	-1.296,78
509 - CONSIG.BB 2	2,00	0,00	333,10	-333,10
510 - CONSIG. BB	2,00	0,00	391,84	-391,84
TOTAIS:		18.689,67	2.021,72	16.667,95



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40/2010	7,00	1.737,96	0,00	1.737,96
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		8.542,84	128,70	8.414,14



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40/2010	7,00	1.737,96	0,00	1.737,96
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		8.542,84	128,70	8.414,14



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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

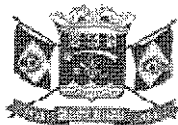
	Quantidade	Prov/Obrigação	Desconto	Líquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40/2010	7,00	1.737,96	0,00	1.737,96
508 - I.R.R.F.	1,00	0,00	128,70	-128,70
TOTAIS:		8.542,84	128,70	8.414,14



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

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

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	3,00	6.642,40	0,00	6.642,40
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	54,00	253.218,09	0,00	253.218,09
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40/2010	7,00	1.737,96	0,00	1.737,96
52 - SIMTEL	30,00	0,00	3.232,48	-3.232,48
303 - CP ART.21/LC 40/2010	9,00	0,00	1.104,22	-1.104,22
508 - I.R.R.F.	39,00	0,00	28.354,82	-28.354,82
509 - CONSIG.BB 2	18,00	0,00	10.681,30	-10.681,30
510 - CONSIG. BB	18,00	0,00	12.684,04	-12.684,04
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	9,00	0,00	521,88	-521,88
TOTAIS:		280.003,75	56.877,91	223.125,84
EMPENHO: 4 - I.P.S.M.GLL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
161 - DESCONTO INDEVIDO IRRF	1,00	17,44	0,00	17,44
TOTAIS:		17,44	0,00	17,44



RESUMO DE CALCULO GERENCIAL
Movimento: Fevereiro de 2022 - Mensal 01/02/2022

GESTÃO: 3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S

	Quantidade	Prov/Obrigaçao	Desconto	Liquido
EMPENHO: 1 - PESSOAL CIVIL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
1 - VENCIMENTO BASE	3,00	6.642,40	0,00	6.642,40
36 - COMP. DE SAL. ART.7º IN.VII CF	2,00	671,92	0,00	671,92
46 - GRATIF IPSMGLL LC.40/2010	3,00	6.804,88	0,00	6.804,88
80 - PROVENTOS	54,00	253.218,09	0,00	253.218,09
158 - VENCIMENTO APOSENTADO	2,00	10.928,50	0,00	10.928,50
160 - GRATIF REUNIAO IPSMGLL LC.40/2010	7,00	1.737,96	0,00	1.737,96
52 - SIMTEL	30,00	0,00	3.232,48	-3.232,48
303 - CP ART.21/LC 40/2010	9,00	0,00	1.104,22	-1.104,22
508 - I.R.R.F.	39,00	0,00	28.354,82	-28.354,82
509 - CONSIG.BB 2	18,00	0,00	10.681,30	-10.681,30
510 - CONSIG. BB	18,00	0,00	12.684,04	-12.684,04
512 - CONSIG BB3	1,00	0,00	299,17	-299,17
550 - ZURICH - SEG. DE VIDA	9,00	0,00	521,88	-521,88
TOTAIS:		280.003,75	56.877,91	223.125,84
EMPENHO: 4 - I.P.S.M.GLL				
MOVIMENTO: TOTAL (Mensal)				
161 - DESCONTO INDEVIDO IRRF	1,00	17,44	0,00	17,44
TOTAIS:		17,44	0,00	17,44



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	Exercicio	Número	Nome do Credor	Valor
8 - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA				
Fonte de Recurso:103000 - Contribuições para o RPPS				
25/02/2022	2022	36	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	252.788,68
25/02/2022	2022	36	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	18.689,67
Total da Fonte de Recurso ----->				103000 271.478,35
Fonte de Recurso:143000 - Recursos vinc. ao RPPS - Taxa de Adm				
10/02/2022	2022	29	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.300,00
10/02/2022	2022	30	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00
10/02/2022	2022	31	BANCO DO BRASIL S/A	5,44
21/02/2022	2022	32	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00
25/02/2022	2022	34	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	8.542,84
25/02/2022	2022	33	BANCO DO BRASIL S/A	42,41
Total da Fonte de Recurso ----->				143000 10.720,69
Fonte de Recurso:144000 - Recursos Superávit Taxa de Administração				
10/02/2022	2022	28	STAR MOVEIS & ELETRODOMESTICOS LTDA	14.041,00
25/02/2022	2022	42	STAR MOVEIS & ELETRODOMESTICOS LTDA	18.400,00
Total da Fonte de Recurso ----->				144000 32.441,00
Total da Gestão.....				314.640,04
Total Geral.....				314.640,04

NOTAS DE PAGAMENTO

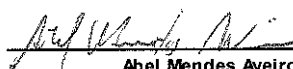
Pagas entre : 01/02/2022 a 28/02/2022- ORÇAMENTÁRIAS

Página: 1 / 1


Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	10/02/2022	29/2022	MI CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI-EPP	1.300,00	0,00	1.300,00	
8	10/02/2022	30/2022	EDUARDO E. DA SILVA MDWEBMARKETING	550,00	0,00	550,00	
8	10/02/2022	31/2022	BANCO DO BRASIL S/A	5,44	0,00	5,44	
8	21/02/2022	32/2022	APIMEC ASSOC. DOS ANALISTAS E PROFISSION	280,00	0,00	280,00	
8	25/02/2022	33/2022	BANCO DO BRASIL S/A	42,41	0,00	42,41	
8	25/02/2022	34/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	8.542,84	128,70	8.414,14	
8	25/02/2022	36/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	271.478,35	56.749,21	214.729,14	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	282.199,04	56.877,91	225.321,13



Gilmarcos Jaques de Lima
Diretor Contador e Tesouraria



Abel Mendes Aveiro
Diretor Financeiro e Benefícios

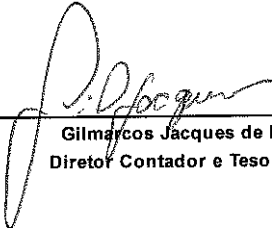


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente


NOTAS DE PAGAMENTO

Pagas entre : 01/02/2022 a 28/02/2022- EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Gestão	Baixa	Número	Credor	VALORES			
				Bruto	Retido	Líquido	
8	10/02/2022	28/2022	STAR MOVEIS & ELETRODOMESTICOS LTDA	14.041,00	0,00	14.041,00	
8	25/02/2022	35/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	0,00	128,70	
8	25/02/2022	37/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	0,00	1.104,22	
8	25/02/2022	38/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.226,12	0,00	28.226,12	
8	25/02/2022	39/2022	SIMTEL- SIND.MUN.TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.232,48	0,00	3.232,48	
8	25/02/2022	40/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.664,51	0,00	23.664,51	
8	25/02/2022	41/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	521,88	0,00	521,88	
8	25/02/2022	42/2022	STAR MOVEIS & ELETRODOMESTICOS LTDA	18.400,00	0,00	18.400,00	
(*) - Notas de Pagamento Anuladas				TOTAL GERAL	89.318,91	0,00	89.318,91



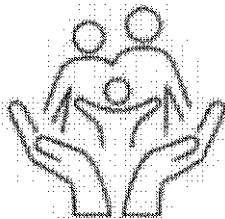
 Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria



 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: Fevereiro/2022

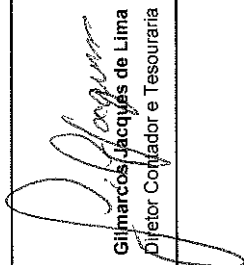
Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

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 MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEVEDOR	CREADOR
1.2.0.00.0.0.0000	0,00	60.758,97	0,00	0,00	187.184,66	0,00	247.943,63	0,00	247.943,63	247.943,63
1.2.1.0.00.0.0.0000	0,00	60.758,97	0,00	0,00	187.184,66	0,00	247.943,63	0,00	247.943,63	247.943,63
1.2.1.0.04.0.0.0000	0,00	60.758,97	0,00	0,00	187.184,66	0,00	247.943,63	0,00	247.943,63	247.943,63
1.2.1.0.04.2.1.0000	0,00	60.449,28	0,00	0,00	186.080,44	0,00	246.529,72	0,00	246.529,72	246.529,72
1.2.1.0.04.2.1.0000	0,00	60.449,28	0,00	0,00	185.091,80	0,00	245.541,08	0,00	245.541,08	245.541,08
1.2.1.0.04.2.2.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	988,64	0,00	988,64	0,00	988,64	988,64
1.2.1.0.04.3.0.0000	0,00	309,69	0,00	0,00	1.104,22	0,00	1.413,91	0,00	1.413,91	1.413,91
1.2.1.0.04.3.1.0000	0,00	309,69	0,00	0,00	1.104,22	0,00	1.413,91	0,00	1.413,91	1.413,91
1.3.0.00.0.0.0000	0,00	1.785,00	0,00	0,00	66.145,40	0,00	67.930,40	0,00	67.930,40	67.930,40
1.3.2.0.00.0.0.0000	0,00	1.785,00	0,00	0,00	66.145,40	0,00	67.930,40	0,00	67.930,40	67.930,40
1.3.2.1.00.0.0.0000	0,00	1.785,00	0,00	0,00	66.145,40	0,00	67.930,40	0,00	67.930,40	67.930,40
1.3.2.1.01.0.1.0000	0,00	1.785,00	0,00	0,00	66.145,40	0,00	67.930,40	0,00	67.930,40	67.930,40
1.3.2.1.01.0.1.0019	0,00	960,50	0,00	0,00	57.466,53	0,00	58.427,03	0,00	58.427,03	58.427,03
1.3.2.1.01.0.1.0020	0,00	824,50	0,00	0,00	8.678,87	0,00	9.503,37	0,00	9.503,37	9.503,37
4.4.00.00.00.0000	0,00	15.424,00	0,00	0,00	32.441,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	47.865,00
4.4.90.00.00.0000	0,00	15.424,00	0,00	0,00	32.441,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	47.865,00
4.4.90.52.99.0000	0,00	15.424,00	0,00	0,00	32.441,00	0,00	47.865,00	0,00	47.865,00	47.865,00
5.01.02.008.0001	0,00	0,00	943.271,05	1.386.567,95	0,00	0,00	1.386.567,95	0,00	0,00	0,00
5.01.02.222.2226	0,00	0,00	32.441,00	353.150,24	0,00	0,00	353.150,24	0,00	0,00	0,00
5.04.00.000.0000	0,00	0,00	10.720,69	288.771,97	0,00	0,00	288.771,97	0,00	0,00	0,00
5.04.05.009.0000	0,00	0,00	56.877,91	100.146,19	0,00	0,00	100.146,19	0,00	0,00	0,00
5.04.05.019.0000	0,00	0,00	56.877,91	100.146,19	0,00	0,00	100.146,19	0,00	0,00	0,00
5.04.05.046.0000	0,00	0,00	0,00	1.043,76	521,88	0,00	1.043,76	0,00	0,00	0,00
5.04.05.053.0000	0,00	0,00	28.354,82	46.589,45	0,00	0,00	46.589,45	0,00	0,00	0,00
5.04.05.070.0000	0,00	0,00	3.232,48	5.874,15	0,00	0,00	5.874,15	0,00	0,00	0,00
7.1.0.00.0.0.0000	0,00	0,00	23.664,51	45.224,92	0,00	0,00	45.224,92	0,00	0,00	0,00
7.1.2.0.00.0.0.0000	0,00	157.420,86	1.104,22	1.413,91	0,00	0,00	1.413,91	0,00	0,00	0,00
7.1.2.1.00.0.0.0000	0,00	157.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	642.028,90	0,00	642.028,90	642.028,90
7.1.2.1.00.4.0.0000	0,00	157.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	642.028,90	0,00	642.028,90	642.028,90
7.1.2.1.00.4.1.0000	0,00	157.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	642.028,90	0,00	642.028,90	642.028,90
7.1.2.1.00.4.1.1000	0,00	157.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	642.028,90	0,00	642.028,90	642.028,90
7.1.2.1.00.4.1.1001	0,00	157.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	639.454,20	0,00	639.454,20	639.454,20
		0,00	0,00	0,00	2.574,70	0,00	2.574,70	0,00	2.574,70	2.574,70

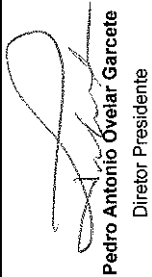
SUBANEXO II
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MÊS/ANO: Fevereiro/2022

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	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
	TOTAL		235.388,83	1.781.248,74	3.066.539,28	2.551.627,85	4.072.307,21		1.005.767,93


Gilmarcos Jacquês de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Óvelar 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: Fevereiro/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	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
6										
6.2										
6.2.1										
6.2.1.1										
6.2.1.2										
6.2.2										
6.2.2.1										
6.2.2.1.1										
6.2.2.1.2										
6.2.2.1.3										
6.2.2.1.3.01										
6.2.2.1.3.02										
6.2.2.1.3.03										
6.2.2.1.3.04										
6.2.2.9										
6.2.2.9.1										
6.2.2.9.1.01										
6.2.2.9.2										
6.2.2.9.2.01										
6.2.2.9.2.01.01										
6.2.2.9.2.01.02										
6.2.2.9.2.01.03										
6.2.2.9.2.01.04										
TOTAL			16.374.656,40	12.060.535,11	2.431.692,34	11.102.632,18	2.431.692,34	28.435.751,51	28.435.751,51	16.375.216,40

Gilmaros Jacqites de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria

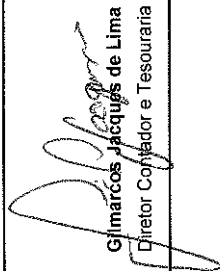
Atel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios

Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente

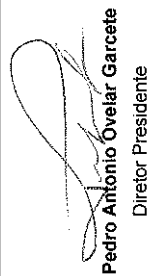
SUBANEXO IV
PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS
MÊS/ANO: Fevereiro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	23.864,51	PAGAMENTO REF. AO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	
25/02/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	128,70	APOSENTADOS E PENSIONISTAS REPASSE DO IRRF REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA REF. FEVEREIRO/2022	
25/02/2022	IPSMGLL - INST. PREV. DOS SERV. M. GLL	1.104,22	REPASSE REF. AO IPSMGLL - EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. FEVEREIRO/2022	
25/02/2022	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	521,88	APOSENTADOS REPASSE REF. AO ZURICH SEGUROS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	
25/02/2022	SIMTEL - SIND.MUN. TRAB. EDUC. LAGUNENSE	3.292,48	APOSENTADOS REPASSE AO SIMTEL REFENTE A RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	
25/02/2022	PREF.MUNIC. DE GUIA L. LAGUNA/MS.	28.226,12	REPASSE REF. DO IRRF A PREFEITURA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 APOSENTADOS E PENSIONISTAS	
TOTAL		56.877,91		


Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Controlador e Tesouraria

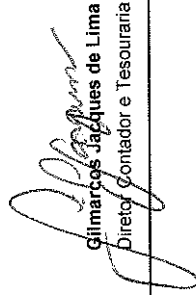

Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
 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: Fevereiro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

CONTA	IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA		SALDO DO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
	DESCRÇÃO	DESCRÇÃO				
5	FINANCEIRO		0,00	56.877,91	56.877,91	0,00
5.04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		0,00	56.877,91	56.877,91	0,00
5.04.05	CONSIGNAÇÕES		0,00	56.877,91	56.877,91	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	28.354,82	28.354,82	0,00
5.04.05.046	SIMTEL SIND MUN DOS TRAB EDUCACAO LAGUNE		0,00	3.232,48	3.232,48	0,00
5.04.05.053	CONSIGNACAO BB		0,00	23.664,51	23.664,51	0,00
5.04.05.070	IPSMGLL Inst Prev Servidor Mun GLL		0,00	1.104,22	1.104,22	0,00
	TOTAL		0,00	56.877,91	56.877,91	0,00


Gilmarcos Jacques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria





Abel Mendes Avello
 Diretor Financeiro e Benefícios


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: Fevereiro/2022

Instrução Normativa nº 35 TCE-MS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL		
				EM CONTA CORRENTE DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CONCILIADO
BANCO BRADESCO S.A.	6109-3	0000270-4	BRANDESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	7.960.043,92	7.960.043,92	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	5436-0	11104-A	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	219.194,00	219.194,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	543-6	16815-7	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	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	744.105,76	744.105,76	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	0543-6	11115-5	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	326.629,25	326.629,25	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000283-1	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	73.835,21	73.835,21	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1144-4	000284-0	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO			
TOTAL				10.140.662,60	10.140.662,60	0,00

 Gilmarcos Jaques 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

IX - EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS

Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 0543-6
 Conta: 11104-X 501020080001 - BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO

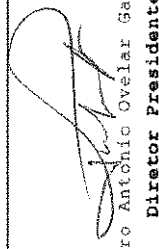
CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		0,00	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		0,00
Total		0,00	Total		0,00

Local e Data:
 GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2.022

Assinaturas:


 Gilmarco Tracches de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveliz
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antônio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3310915330039361
09/03/2022 15:41:03

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11104-XINSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	24.984,82 C	
				18/02 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	630,40 C	
				18/02 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	27.184,42 C	
				18/02 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	70.796,19 C	
				18/02 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	235,26 C	
				18/02 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	612,69 C	
				18/02 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	242,06 C	
				18/02 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	65.067,93 C	
				18/02 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	24.283,11 C	
				18/02 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.005.547	63.240,43 C	
				18/02 0543 5547-6 PREF MUN G L L			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	250,45 C	
				18/02 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	679,37 C	
				18/02 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	25.850,63 C	
				18/02 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	66.241,32 C	
				18/02 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	67.322,38 C	
				18/02 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	652,24 C	
				18/02 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	25.435,51 C	
				18/02 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	260,87 C	
				18/02 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	70.122,58 C	
				18/02 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.007.178	26.925,85 C	
				18/02 0543 7178-1 PM GUIA LOPES			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.015.672	30.427,46 C	
				18/02 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
18/02/2022		0543	99015 870	Transferência recebida	550.543.000.015.672	79.242,51 C	670.688,48 C
				18/02 0543 15672-8 FME GUIA L LAG			
21/02/2022		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	670.688,48 D	0,00 C
24/02/2022		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	271.478,35 C	
24/02/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	7.367	214.729,14 D	56.749,21 C
25/02/2022		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.104,22 D	
25/02/2022		0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.006.385	28.226,12 D	
				24/02 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			

25/02/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.008.985	3.232,48 D	
			24/02 0543 8985-0 S M T EDUC LAG			
25/02/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	54.300.000.012.592	23.664,51 D	
			24/02 0543 12592-X CONSIG IPISMGLL			
25/02/2022	0000	13105 144	Transferência Agendada	191.200.000.003.600	521,88 D	0,00 C
			24/02 1912 3600-5 ZURICH MINAS B			
28/02/2022	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
09/03/2022 R\$ 200,60. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

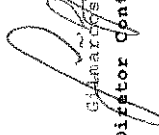
Banco: Banco do Brasil AG.: 5436-C
 Conta: 11115-5 501022222226 - BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO

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

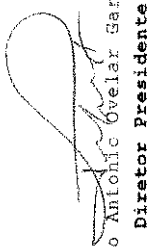
Local e Data:

GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2022

Assinaturas:


 G. Amaral
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Avelar
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3310915330039361
09/03/2022 15:42:15

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 11115-5INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

DT. Balanço	DT. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0000	14049 855	Rasg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.041,00 C	
10/02/2022		0543	99015 470	Transferência enviada	552.071.000.024.765	14.041,00 D	0,00 C
				10/02 2071 24765-0 STAR M E LTDA			
25/02/2022		0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	18.400,00 C	
25/02/2022		0543	99015 470	Transferência enviada	552.071.000.024.765	18.400,00 D	0,00 C
				25/02 2071 24765-0 STAR M E LTDA			
28/02/2022		0000	00000 999	SALDO			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

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

Sistema de Contabilidade Pública

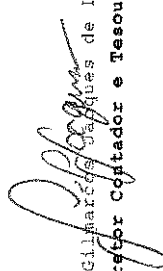
Impressão : 15/06/2022 - 19:18:23 Página: 4

Conciliação Bancária

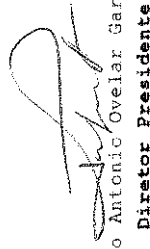
Banco: Banco do Brasil AG.: 0543-6
 Conta: 11115-5 501020080002 - BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		744.105,76	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		744.105,76
Total		744.105,76	Total		744.105,76
Local e Data: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2.022					

Assinaturas:


 Gilmarcel dos Anjos de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310915330039361
09/03/2022 15:42:40

Cliente	
Agência	543-6
Conta	11115-5 INSTITUTO P S M GLL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	106.547,38			4.945,762077		
25/02/2022	SALDO ATUAL	107.670,77			4.945,762077		4.945,762077

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.547,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.123,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.123,39
SALDO ATUAL =	107.670,77

Valor da Cota	
31/01/2022	21,543166368
25/02/2022	21,770309180

Rentabilidade	
No mês	1,0543
No ano	1,1319
Últimos 12 meses	5,9987

BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	42.002,32			7.404,003571		
25/02/2022	SALDO ATUAL	42.233,10			7.404,003571		7.404,003571

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	42.002,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,78
SALDO ATUAL =	42.233,10

Valor da Cota	
31/01/2022	5,672919774
25/02/2022	5,704089165

Rentabilidade	
No mês	0,5494
No ano	-0,2119
Últimos 12 meses	0,7341

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	195.326,68			32.554,432837		
25/02/2022	SALDO ATUAL	196.435,94			32.554,432837		32.554,432837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	195.326,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,26

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.109,26
 SALDO ATUAL = 196.435,94

Valor da Cota	
31/01/2022	6,000002410
25/02/2022	6,034076423

Rentabilidade	
No mês	0,5678
No ano	0,4399
Últimos 12 meses	0,1301

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	132.999,09			47.258,696161		
10/02/2022	RESGATE	14.041,00			4.974,035505	2.822858821	42.284,660656
	Aplicação 26/02/2021	171,25			60,665910		
	Aplicação 30/12/2021	13.869,75			4.913,369595		
25/02/2022	SALDO ATUAL	119.878,01			42.284,660656		42.284,660656

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	132.999,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.041,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	919,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	919,92
SALDO ATUAL =	119.878,01

Valor da Cota	
31/01/2022	2,814277618
25/02/2022	2,835023479

Rentabilidade	
No mês	0,7371
No ano	1,3557
Últimos 12 meses	3,9956

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35							
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	227.672,61			75.241,495995		
25/02/2022	SALDO ATUAL	230.306,06			75.241,495995		75.241,495995

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	227.672,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.633,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.633,45
SALDO ATUAL =	230.306,06

Valor da Cota	
31/01/2022	3,025891559
25/02/2022	3,060891532

Rentabilidade	
No mês	1,1566
No ano	1,1664
Últimos 12 meses	6,2618

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	65.459,31			26.970,560344		
25/02/2022	RESGATE	18.400,00			7.521,130359	2,446440777	19.449,429985

Aplicação 30/12/2021	18.400,00	7.521.130359	
25/02/2022 SALDO ATUAL	47.581,88	19.449,429985	19.449,429985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.459,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,57
SALDO ATUAL =	47.581,88

Valor da Cota

31/01/2022	2,427065086
25/02/2022	2,446440777

Rentabilidade

No mês	0,7983
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	6,0090

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

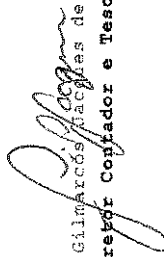
Banco: AG.: 6109-3

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


CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SAL DO CONTABIL		816.854,46	0,00 SAL DO BANCO + SAL DO APLICAÇÃO		816.854,46
Total		816.854,46	Total		816.854,46

Local e Data:

GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2.022


Gilmara dos Anjos de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Azeite
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovelar Garcete
Diretor Presidente

Assinaturas:



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2022	Saldo em 25/02/2022	Participação 25/02/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA GERAL	08.246.318/0001-69	268.870,42	270.730,00	33,14%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	540.491,54	546.124,46	66,86%
Total		809.361,96	816.854,46	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	4,47636520	60.064,45122490	268.870,42	0,00	0,00	268.870,42
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	4,50732490	60.064,45122490	270.730,00	0,00	0,00	270.730,00
Rendimento Bruto					1.859,58			

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	4,50732490	2.493,52553330	11.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,13
4771591	14/11/2012	10.553,26	4,50732490	5.246,77898000	23.648,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.648,34
4778940	22/11/2012	490,93	4,50732490	243,20251000	1.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,19
5360623	14/12/2012	8.685,66	4,50732490	4.226,15618000	19.048,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19.048,66
5383019	03/01/2013	5.059,75	4,50732490	2.444,27490000	11.017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11.017,14
5388535	08/01/2013	457,12	4,50732490	221,01251000	996,18	0,00	0,00	0,00	0,00	996,18
5400622	16/01/2013	11.165,61	4,50732490	5.368,00250000	24.195,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,33
5411438	24/01/2013	610,54	4,50732490	294,31224000	1.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,56
10839971	04/03/2016	100.000,00	4,50732490	38.436,83244830	173.247,29	0,00	0,00	0,00	0,00	173.247,29
13398070	15/05/2017	3.517,12	4,50732490	1.090,35342330	4.914,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,58

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 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
31/01/2022	Saldo Inicial	31/01/2022	2,12829120	253.955,63337660	540.491,54	0,00	0,00	540.491,54
25/02/2022	Saldo Final	25/02/2022	2,15047190	253.955,63337660	546.124,46	0,00	0,00	546.124,46
Rendimento Bruto					5.632,92			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2022 06:17:19

(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 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

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	2.15047190	151.158,69231960	346.567,24	0,00	0,00	0,00	0,00	346.567,24
13252224	17/03/2017	10.638,61	2.15047190	7.507,16449240	16.143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.143,95
23692696	16/05/2019	150.000,00	2.15047190	85.289,77656460	183.413,27	0,00	0,00	0,00	0,00	183.413,27

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF 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	0,69%	0,19%	0,99%	1,97%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,04%	0,08%	1,12%	5,68%
CDI	0,75%	0,73%	1,49%	5,65%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,89%	6,98%	7,94%	2,82%
IBOVESPA MÉDIO	(0,20%)	6,72%	6,51%	0,22%
IPCA	0,54%	0,73%	1,27%	10,38%
PTAXV	(4,07%)	(4,00%)	(7,90%)	(7,07%)

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: 03/03/2022 06:17:20

(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 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2022 a 25/02/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/03/2022 06:17:20

(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.

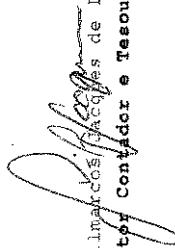
Conciliação Bancária

Banco: AG.: 1144-4

Conta:000283-1 501020080004 - CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SAL DO CONTABIL		326.629,25	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		326.629,25
Total		326.629,25	Total		326.629,25

Local e Data:
 Local: GUIA LOPES DA LAGUNA/MS 30 de Abril de 2.022


 Gilmarcos Paçoques de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Alves
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovejar Garcete
 Diretor Presidente


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JARDIM, MS	Código 1144	Operação 5188	Emissão 04/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7153	0,7555	2,4207	2,991227	3,012623

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	80.782,27C	27.006,394311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	577,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.360,08C	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 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 5184	Emissão 04/03/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,5270	0,2341-	0,6545	3,609977	3,629003

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	243.983,28C	67.585,826950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.285,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	245.269,17C	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 Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar** **Imprimir**

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM

OPER: 006 CONTA: 283-1

PERIODO: 01022022 ATE: 28022022

CGC: 12.986.926/0001-87

NOME: IPMSGLL

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 03/03/2022 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

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA

IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L. LAGUNA

Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 15/06/2022 - 19:18:24 Página: 7

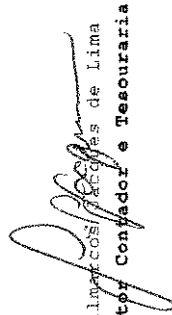
Conciliação Bancária

Banco: AG.: 1144-4

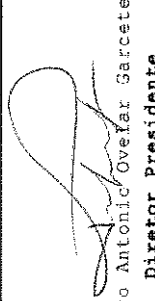
Conta:000284-0 501020080005 - CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SAL DO CONTABIL		73.835,21	0,00 SALDO BANCO + SAL DO APLICAÇÃO		73.835,21
Total		73.835,21	Total		73.835,21

Local e Data:
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2.022


Gilmarcos Rodrigues de Lima
Diretor Contador e Tesouraria


Abel Mendes Avelino
Diretor Financeiro e Benefícios


Pedro Antonio Ovejar Garcete
Diretor Presidente



Nome da Agência
JARDIM, MS

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Código 1144	Operação 5188	Emissão 04/03/2022
Rentabilidade do Fundo		Início das Atividades do Fundo 29/06/2010		
No Mês(%) 0,7153	No Ano(%) 0,7555	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,4207		

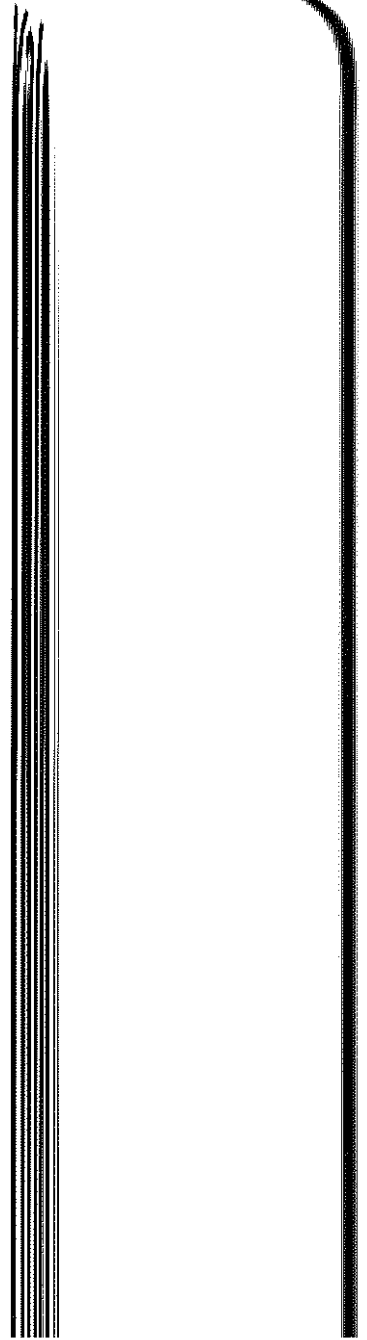
Administradora		Cota em: 31/01/2022 2,991227	Cota em: 25/02/2022 3,012623
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	
Nome IPSMGLL		CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	

Cliente		CPF/CNPJ 12.986.926/0001-87	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

- Histórico
- Saldo Anterior
- Aplicações
- Resgates
- Rendimento Bruto no Mês
- IRRF

0,00



SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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 04/03/2022
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(%) 0,8771	No Ano(%) 1,6781	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7978	Cota em: 31/01/2022 4,259266	Cota em: 25/02/2022 4,296623
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.874,04C	11.005,190705
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	411,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.285,15C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar** **Imprimir**

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 1144 - JARDIM
PERIODO: 01022022 ATE: 28022022
NOME: IFSMGLL

OPER: 006 CONTA: 284-0
CGC: 12.986.926/0001-87
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

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

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

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

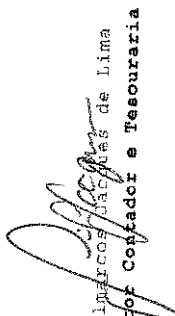
Sistema de Contabilidade Pública

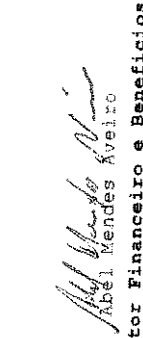
Impressão : 15/06/2022 - 19:18:24 Página: 8

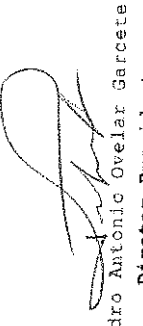
Conciliação Bancária

Banco: Banco do Brasil AG.: 5436-C
 Conta: 11104-A 501033004005 - BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTÁBIL		7.960.043,92	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		7.960.043,92
Total		7.960.043,92	Total		7.960.043,92
Local e Data:					
GUIA LOPES DA LAGUNA/MS,30 de Abril de 2.022					


 Gilmarcos Jacomães de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Aveiro
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovejar Garcete
 Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310915330039361
09/03/2022 15:41:34

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	328.948,47					
25/02/2022	SALDO ATUAL	332.416,78			15.269,272243		15.269,272243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328.948,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.468,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.468,31
SALDO ATUAL =	332.416,78

Valor da Cota

31/01/2022	21,543166368
25/02/2022	21,770309180

Rentabilidade

No mês	1,0543
No ano	1,1319
Últimos 12 meses	5,9987

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.038.889,98					
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.044.598,08			183.131,442778		183.131,442778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038.889,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.708,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.708,10
SALDO ATUAL =	1.044.598,08

Valor da Cota

31/01/2022	5,672919774
25/02/2022	5,704089165

Rentabilidade

No mês	0,5494
No ano	-0,2119
Últimos 12 meses	0,7341

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	362.694,22					
25/02/2022	SALDO ATUAL	364.753,96			60.449,012647		60.449,012647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.694,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.059,74

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 2.059,74
 SALDO ATUAL = 364.753,96

Valor da Cota

31/01/2022 6,000002410
 25/02/2022 6,034076423

Rentabilidade

No mês 0,5678
 No ano 0,4399
 Últimos 12 meses 0,1301

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.383.476,44					
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.390.858,29			216.410,150937		
					216.410,150937		216.410,150937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.383.476,44
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 7.381,85
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 7.381,85
 SALDO ATUAL = 1.390.858,29

Valor da Cota

31/01/2022 6,392844467
 25/02/2022 6,426954924

Rentabilidade

No mês 0,5335
 No ano -0,2384
 Últimos 12 meses 0,6493

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	31.829,44					
25/02/2022	SALDO ATUAL	32.064,08			11.309,986916		
					11.309,986916		11.309,986916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 31.829,44
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 234,64
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 234,64
 SALDO ATUAL = 32.064,08

Valor da Cota

31/01/2022 2,814277618
 25/02/2022 2,835023479

Rentabilidade

No mês 0,7371
 No ano 1,3557
 Últimos 12 meses 3,9956

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	695.299,48					
25/02/2022	SALDO ATUAL	703.341,89			229.783,342532		
					229.783,342532		229.783,342532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 695.299,48

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.042,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.042,41
SALDO ATUAL =	703.341,89

Valor da Cota

31/01/2022	3,025891559
25/02/2022	3,060891532

Rentabilidade

No mês	1,1566
No ano	1,1664
Últimos 12 meses	6,2618

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.548.343,68			637.948,972077		
21/02/2022	APLICAÇÃO	283.741,20			118.185,466348	2,442140217	754.134,438425
21/02/2022	APLICAÇÃO	386.947,28			158.445,971818	2,442140217	912.580,410243
24/02/2022	RESGATE	271.478,35			111.013,994403	2,445442590	801.566,415840
	Aplicação 19/10/2021	271.478,35			111.013,994403		
25/02/2022	APLICAÇÃO	1.104,22			451,357748	2,446440777	802.017,773588
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.962.088,99			802.017,773588		802.017,773588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548.343,68
APLICAÇÕES (+)	671.792,70
RESGATES (-)	271.478,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.430,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.430,96
SALDO ATUAL =	1.962.088,99

Valor da Cota

31/01/2022	2,427065086
25/02/2022	2,446440777

Rentabilidade

No mês	0,7983
No ano	1,5879
Últimos 12 meses	6,0090

BB Frev RF Aloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.066.888,19			700.819,812007		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.073.460,35			700.819,812007		700.819,812007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.066.888,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.572,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.572,16
SALDO ATUAL =	1.073.460,35

Valor da Cota

31/01/2022	1,522343080
25/02/2022	1,531720902

Rentabilidade

No mês	0,6160
No ano	0,6542
Últimos 12 meses	1,7398

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.049.441,08			976.880,214955		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.056.461,50			976.880,214955		976.880,214955

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049.441,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.020,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.020,42
SALDO ATUAL =	1.056.461,50

Valor da Cota

31/01/2022	1,074278156
25/02/2022	1,081464736

Rentabilidade

No mês	0,6689
No ano	0,8610
Últimos 12 meses	2,8301

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

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

Sistema de Contabilidade Pública

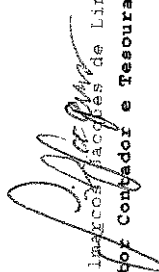
Impressão : 15/06/2022 - 19:18:24 Página: 10

Conciliação Bancária


Banco: Banco do Brasil AG.: 543-6
 Conta: 16815-7 501022222500 - BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO

CONTABILIDADE		BANCO			
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SAL DO CONTÁBIL.		0,00	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		0,00
Total		0,00	Total		0,00

Local e Data:
 GUIA LOPES DA LAGUNA/MS, 30 de Abril de 2.022


 Gilmarco Maciel de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Rafael Mendes Avelino
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Extrato de Conta Corrente

G3310915330039361
09/03/2022 15:43:16

Cliente - Conta atual

Agência 543-6
Conta corrente 16815-7INSTITUTO P S M GLL-MS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. fabricate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		0543	99015 470 Transferência enviada	553.497.000.321.893	1.300,00 D	
			10/02 3497 321893-7 MI CONSULTORIA			
10/02/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.001	550,00 D	
			10/02 10.50 Eduardo E. Da Silva Mdwebm			
10/02/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.411.200.807.111	5,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2022			
10/02/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	1.855,44 C	0,00 C
21/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	280,00 D	
			ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.			
21/02/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	280,00 C	0,00 C
25/02/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.555	8.414,14 D	
25/02/2022		0000	13105 144 Transferência Agendada	54.300.000.006.385	128,70 D	
			24/02 0543 6385-1 P MUN GUIA LOP			
25/02/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.280.788	34,00 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	860.561.200.280.789	8,41 D	
			Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	8.585,25 C	0,00 C
28/02/2022		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

PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

Sistema de Contabilidade Pública

Impressão : 15/06/2022 - 19:18:24 Página: 11

Conciliação Bancária

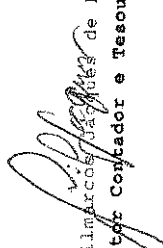
Banco: Banco do Brasil AG.: 543-6

Conta: 16815-7 501033004006 - BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO


CONTABILIDADE			BANCO		
ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	DATA DOC.	VALORES
SALDO CONTABIL		219.194,00	0,00 SALDO BANCO + SALDO APLICAÇÃO		219.194,00
Total		219.194,00	Total		219.194,00

Local e Data:
 GUIA LOPES DA LAGUNANS, 30 de Abril de 2.022

Assinaturas:


 Gilmarcos Rodrigues de Lima
 Diretor Contador e Tesouraria


 Abel Mendes Avelino
 Diretor Financeiro e Benefícios


 Pedro Antonio Ovelar Garcete
 Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310915330039361
09/03/2022 15:43:45

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comis.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	228.374,87			103.922,368382		
10/02/2022	RESGATE	1.855,44					
	Aplicação 28/01/2022	1.855,44			842,011190	2.203581106	103.080,347192
21/02/2022	RESGATE	280,00					
	Aplicação 28/01/2022	280,00			126,742609	2.209201802	102.953,604583
25/02/2022	RESGATE	8.585,25					
	Aplicação 28/01/2022	8.585,25			3.880,434458	2.212445563	99.073,170125
25/02/2022	SALDO ATUAL	219.194,00			3.880,434458		
					99.073,170125		99.073,170125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.374,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.720,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.539,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.539,82
SALDO ATUAL =	219.194,00

Valor da Cota

31/01/2022	2,197552821
25/02/2022	2,212445563

Rentabilidade

No mês	0,6776
No ano	1,3343
Últimos 12 meses	4,5126

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



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

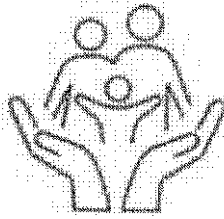
Mes : Fevereiro Ano: 2022

Ficha	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Conta Movimento						
20048	501020080001	BB.11.104-X - RPPS - CONTA MOVIMENTO		943.271,05	943.271,05	
20063	501022222226	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		32.441,00	32.441,00	
20101	501022222500	BB 16815 - TX ADM - CONTA MOVIMENTO		10.720,69	10.720,69	
		Total Conta Movimento	0,00	986.432,74	986.432,74	0,00
Conta Aplicação						
20049	501020080002	BB. 11.115-5 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	770.007,39	6.539,37	32.441,00	744.105,76
20050	501020080003	BRADESCO 270-4 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	809.361,96	7.492,50		816.854,46
20051	501020080004	CEF. 283-1 - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	326.626,93	2,32		326.629,25
20052	501020080005	CEF. 284-0 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	73.235,53	599,68		73.835,21
20100	501033004005	BB.11.104-X - RPPS - CONTA APLICAÇÃO	7.509.757,86	721.764,41	271.478,35	7.960.043,92
20102	501033004006	BB 16815 - TX ADM - CONTA APLICAÇÃO	228.374,87	1.539,82	10.720,69	219.194,00
		Total Conta Aplicação	9.717.364,54	737.938,10	314.640,04	10.140.662,60
		TOTAL GERAL	9.717.364,54	1.724.370,84	1.301.072,78	10.140.662,60


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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUJA LOPES DA LAGUNA
 Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L. LAGUNA

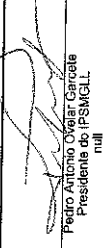
011 - Balançe Orçamentário

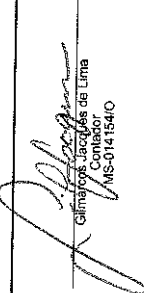
Fevereiro - Fevereiro/2022

14/06/2022 16:01 - R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
Nº		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Realizações (c)	Saldo (d) = (c-b)				
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.232.000,00	4.232.000,00	737.938,10	(3.494.061,90)				
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.912.000,00	3.912.000,00	671.792,70	(3.240.207,30)				
7	Contribuições Sociais	3.912.000,00	3.912.000,00	671.792,70	(3.240.207,30)				
11	RECEITA PATRIMONIAL	320.000,00	320.000,00	66.145,40	(253.854,60)				
13	Valores Mobiliários	320.000,00	320.000,00	66.145,40	(253.854,60)				
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	4.232.000,00	4.232.000,00	737.938,10	(3.494.061,90)				
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	4.232.000,00	4.232.000,00	737.938,10	(3.494.061,90)				
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	3.217.670,10	3.217.670,10				
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.955.608,20	(276.391,80)				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
Nº		Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo do Dotação (j) = (f-g)		
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.052.000,00	4.052.000,00	3.955.608,20	531.902,63	531.902,63	96.391,80		
80	Pessoal e Encargos Sociais	3.880.000,00	3.880.000,00	3.880.000,00	516.455,84	516.455,84	0,00		
82	Outras Despesas Correntes	172.000,00	172.000,00	75.608,20	15.446,79	15.446,79	96.391,80		
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	3.955.608,20	531.902,63	531.902,63	276.391,80		
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.955.608,20	531.902,63	531.902,63	276.391,80		
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.232.000,00	4.232.000,00	3.955.608,20	531.902,63	531.902,63	276.391,80		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
Nº		INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (c + d - e)		
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)						
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	0,00	0,00		
105	Investimentos	0,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	0,00	0,00		
108	TOTAL	0,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	0,00	0,00		

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICÍPIO DE GUJA LOPES DA LAGUNA.


 Pedro Antonio Ovejar Garcia
 Presidente do IPSMGLL


 Cláudio Jacó de Lima
 Secretário Municipal
 MS-014/1540



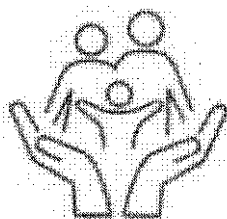
IPISMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XII - BALANCETE FINANCEIRO



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XIII - BALANCETE PATRIMONIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
 Mensais - IPSMGL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE G.L.LAGUNA

013 - Balancete Patrimonial
 Fevereiro - Fevereiro/2022

Nº	ESPECIFICAÇÃO	14/06/2022 16:03 - R\$ 1,00	
		MES ANTERIOR	NO MES
1	ATIVO CIRCULANTE	9.366.752,64	117.654,80
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	667.125,14	(305.843,26)
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.699.627,50	423.298,06
16	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.894,00	32.441,00
31	Imobilizado	27.894,00	32.441,00
32	Bens Móveis	27.894,00	32.441,00
43	TOTAL DO ATIVO	9.394.646,64	150.095,80

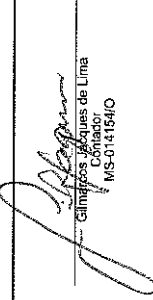
Nº	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO	
		MES ANTERIOR	NO MES
56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.928.109,89	0,00
61	Provisões a Longo Prazo	17.928.109,89	0,00
63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(7.785.314,86)	0,00
72	Resultados Acumulados	(7.785.314,86)	0,00
73	Superávits ou Déficits Acumulados*	(7.785.314,86)	0,00
75	Superávits ou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

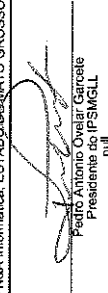
Nº	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO	
		MES ANTERIOR	NO MES
85	ATIVO (I)	10.412.383,68	150.095,80
86	Ativo Financeiro	9.717.364,54	423.298,06
87	Ativo Permanente	695.019,14	(273.202,26)
88	PASSIVO (II)	21.714.040,50	0,00
89	Passivo Financeiro	3.785.930,61	0,00
90	Passivo Permanente	17.928.109,89	0,00
91	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	(11.301.656,82)	150.095,80

Nº	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO	
		MES ANTERIOR	NO MES
97	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(15.424,00)	(32.441,00)
100	Obrigações Contratuais	(15.424,00)	(32.441,00)

Nº	FONTE DE RECURSOS	ACUMULADO	
		MES ANTERIOR	NO MES
102	03	5.140.827,82	702.817,20
103	43	28.169,18	34.840,90
104	44	810.301,93	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N/A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA


 Gilmar José Marques de Lima
 MS-014164/O


 Paulo Antonio Ovelar Garçate
 Presidente do IPSMGL



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA
CNPJ: 12.986.926/0001-87**

BALANCETE MENSAL


XIV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

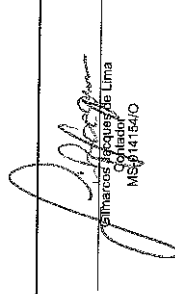
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
 Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE G.L.LAGUNA

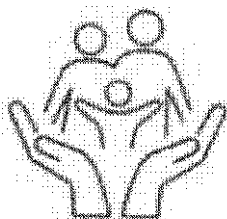
014 - Variações Patrimoniais
 Fevereiro - Fevereiro/2022

Nº	VARIACOES PATRIMONIAIS	14/06/2022 16:04 - R\$ 1,00	
		MES ANTERIOR	ACUMULADO
1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
6	Contribuições	519.292,24	432.294,84
7	Contribuições Sociais	517.507,24	362.586,10
15	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	517.507,24	362.586,10
17	Juros e Encargos de Mora	1.785,00	69.706,74
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	3.563,34
44	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.785,00	66.145,40
45	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	519.292,24	432.294,84
46	Pessoal e Encargos	249.703,59	282.199,04
47	Remuneração a Pessoal	236.434,55	280.021,19
58	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	236.434,55	280.021,19
60	Serviços	13.268,94	2.177,85
98	TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	13.268,94	2.177,85
99	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I - II)	249.703,59	282.199,04
		269.588,65	150.095,80
			419.684,45

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.


 Pedro Antonio Ovelar Garcela
 Presidente do IPSMGLL
 null


 Edmarcos de Jesus de Lima
 Controlador
 MSF014154/O



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



IPISMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87

BALANCETE MENSAL

XVI - DÍVIDAS FLUTUANTES

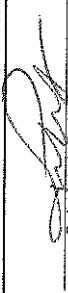
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
 Mensais - IPSMGLL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

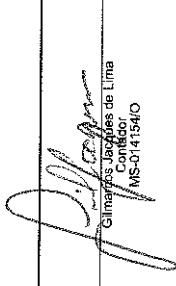
016 - Dívidas Flutuantes
 Fevereiro - Fevereiro/2022

14/06/2022 16:05 - R\$ 1,00

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		BAIXA POR CANCELAMENT O	SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO		
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	(15.424,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2021	(15.424,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	(15.424,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DIVIDAS FLUTUANTES	(15.424,00)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.


 Pedro Antonio Ovelar Carnele
 Presidente do IPSMGLL


 Gilmarcos Jacques de Lima
 Contador
 MS-014154/O



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA
CNPJ: 12.986.926/0001-87**


BALANCETE MENSAL

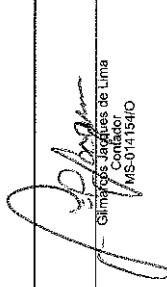
XVII - FLUXOS DE CAIXA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
 Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA
 017 - Fluxos de Caixa
 Fevereiro - Fevereiro/2022

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	14/06/2022 16.05 - R\$ 1,00	
		MÊS ANTERIOR	NO MÊS
		45.709,53	794.816,01
2	Ingressos		840.525,54
4	Receita de Contribuições	656,25	671.792,70
5	Receita Patrimonial	1.785,00	66.145,40
12	Outros ingressos operacionais	43.268,28	56.877,91
13	Desembolsos	292.971,87	339.076,95
14	Pessoal e demais despesas	249.703,59	282.199,04
17	Outros desembolsos operacionais	43.268,28	56.877,91
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	(247.262,34)	455.739,06
24	Desembolsos	15.424,00	32.441,00
25	Aquisição de ativo não circulante	15.424,00	32.441,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	(15.424,00)	(32.441,00)
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II-III)	(262.886,34)	423.298,06
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	9.762.527,30	9.717.364,54
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.717.364,54	423.298,06
			10.140.662,60
			47.865,00
			47.865,00
			(47.865,00)
			160.611,72
			9.762.527,30
			10.140.662,60
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DE MAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		NO MÊS	ACUMULADO
66	Previdência Social	0,00	282.199,04
86	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	282.199,04

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.


 Pedro Antonio Ovelar Garcia
 Presidente do IPSMGLL
 null


 Gilmar dos Santos
 Contador
 MS-01415410



IPSMGLL

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS DE GUIA LOPES DA LAGUNA
CNPJ: 12.986.926/0001-87**

BALANCETE MENSAL

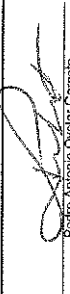
XVIII - MUTAÇÕES NO PATRIMONIO

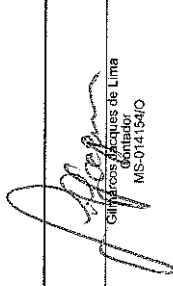
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUJA LOPES DA LAGUNA
 Mensais - IPSMGLL- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE G.L.LAGUNA

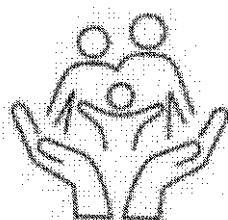
018 - Mutações no Patrimônio
 Fevereiro - Fevereiro/2022

Nº	ESPECIFICAÇÃO	14/06/2022 16.06 - R\$ 1,00								
		Patrimônio Social/ Capital Social	Ajustamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Reservata	TOTAL
1	Saldo Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	686,25	671.792,70	672.448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Juros sobre capital próprio	1.785,00	66.145,40	67.930,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUJA LOPES DA LAGUNA.


 Paulo Antonio Ovelar Garcia
 Presidente do IPSMGLL
 null


 Gilmarcos Marques de Lima
 MS-014194/O



IPSMGLL

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

CNPJ: 12.986.926/0001-87